

**CENTRO CLINICO NEFROLOGICO
CLINEFNORTE CIA. LTDA.**

**INFORME DE GESTION
ENERO A DICIEMBRE 2018**



Quito, 20 de Marzo del 2019

***CENTRO CLINICO NEFROLOGICO
CLINEFNORTE CIA. LTDA.***

***INFORME DE GESTION
ENERO A DICIEMBRE 2018***

DRA. DORIS ALMEIDA
Presidenta
ClinefNorte Cía. Ltda.

FLOR MARIA CACERES
Gerente General
ClinefNorte Cía. Ltda.

ING. JANNETH FUENTES R.
Directora Administrativa
ClinefNorte Cía. Ltda.

ING. PATRICIA YANCHATIPAN
Contador C.P.A.
ClinefNorte Cía. Ltda.

INFORME DE GESTION

AÑO 2018

1. EVOLUCION DEL NEGOCIO

Al finalizar el año 2018, EL Gerente General y el Equipo Administrativo del Centro Clínico Nefrológico CLINEFNORTE CIA. LTDA., presenta a los señores socios el balance de Gestión correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

Se continúa prestando el servicio de atención integral en hemodiálisis sin reuso de filtros a pacientes del IESS, MSP e ISSFA, transferidos de Hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, Ministerio de Salud Pública e Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y por sesión a pacientes privados, así también se continúa la atención integral en Diálisis Peritoneal a pacientes del Ministerio de Salud Pública; con comentarios positivos respecto a la calidad de servicio que brinda el centro, lo cuál constituye una de nuestras mayores fortalezas.

La satisfacción del cliente del año 2018 fue del 86.152%, que corresponde:

SATISFACCION	AÑOS					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Encuestas	25.50	27.30	25.21	26.75	27.57	28.66
Indicadores de Calidad	55.00	56.70	53.07	55.76	53.96	50.49
Sugerencias	10.00	9.00	10.00	10.00	7.50	7.00
TOTAL	90.50	93.00	88.28	92.51	89.02	86.15

2. SITUACIÓN JURÍDICA

CLINEFNORTE CIA. LTDA., fue constituida conforme a las leyes ecuatorianas, según escritura de constitución de compañía de responsabilidad limitada, conserva su capital de USD 6.000,00, el mismo que se halla íntegramente suscrito y pagado en su totalidad.

El capital total se encuentra dividido en 6.000 participaciones de USD 1.00 cada una así:

SOCIOS	CAPITAL		PARTICIPACIONES
	SUSCRITO	PAGADO	
Dra. Sandra Valarezo	USD 1.500	USD 1.500	1,500
Dra. Doris Almeida	USD 1.500	USD 1.500	1,500
Baxter Ecuador S.A.	USD 3.000	USD 3.000	3,000
Total	USD 6.000	USD 6.000	6,000

CLINEFNORTE CIA. LTDA., tiene como representantes:

CARGO	NOMBRE	FECHA		PERIODO DURACION
		ELECCION	REG. MERCANTIL	
Presidente	Doris Yvonne Almeida Rivera	15-jun -17	30-jun -17	3 años
Gerente General	Flor Maria Cáceres	1-mar -16	29-mar -16	3 años

Nota: Se recuerda que el nombramiento de Gerente General está por caducar por lo cual se recomienda el nombramiento de este cargo.

CLINEFNORTE CIA. LTDA. Esta certificada por la Superintendencia de compañías, por el cumplimiento de obligaciones y existencia legal.

La sociedad CLINEFNORTE CIA. LTDA., no registra embargos, ni demandas de ninguna otra índole.

3. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

3.1 ASPECTOS CONTRACTUALES

El Centro Clínico Nefrológico CLINEFNORTE CIA. LTDA., tiene suscrito los siguientes contratos:

- ✓ **IESS.-** Contrato No. 21000000-816-002-2009-Pichincha, legalizado el 15 de octubre del 2009 para un periodo de un año y renovación automática por un periodo igual, para atención integral en hemodiálisis.

- ✓ **MSP.**
 - Convenio de Cooperación Interinstitucional para la atención de pacientes del Ministerio de Salud Pública a través de la Coordinación Zonal 9 – Salud, legalizado el 14 de septiembre del 2018 con periodo de vigencia de tres (3) años.

 - Licenciamiento con el 95% de cumplimiento otorgado el 3 de Septiembre del 2014, con vigencia hasta el 3 de Septiembre del 2018, en espera de visita para renovación de licenciamiento. ClinefNorte pertenece a la Red Complementaria y puede atender a pacientes derivados de la Red Pública Integral.

- ✓ **Pacientes Privados.-** Tratamiento de Sesiones de Hemodiálisis.

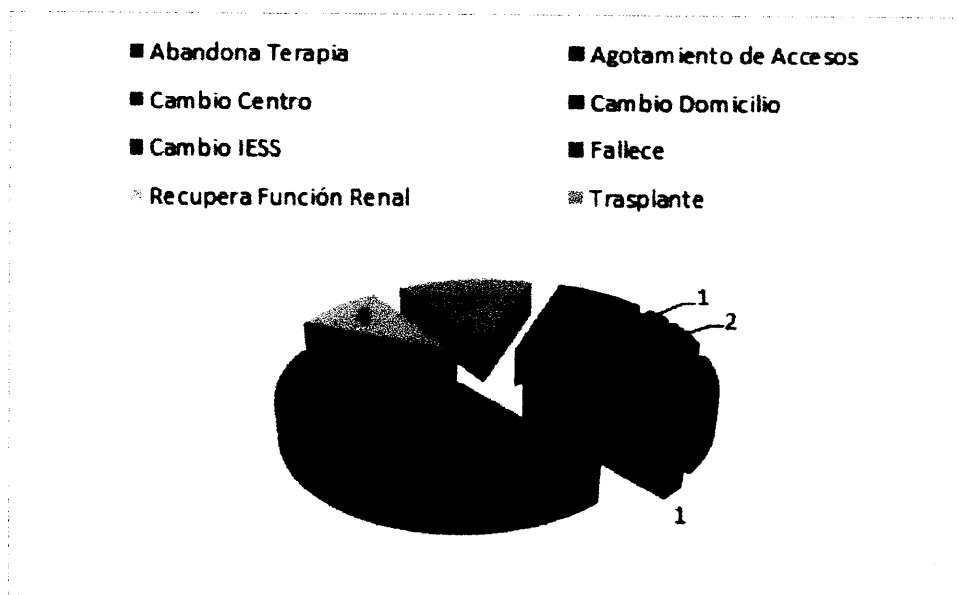
Al finalizar el periodo analizado, se incrementó el número de pacientes del año 2018 (243 pacientes) en comparación con el año 2017 (239 pacientes), representando un crecimiento del 1.67%. Se detalla a continuación el comportamiento.

MESES		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	%
IESS	2014	101	101	100	101	100	107	111	110	108	108	112	115	70.12%
	2015	122	126	126	129	127	129	127	124	125	127	127	124	65.61%
	2016	124	124	124	127	130	132	132	131	132	132	135	135	71.43%
	2017	135	133	133	131	132	131	130	132	130	129	129	127	53.14%
	2018	124	127	125	128	126	127	128	126	127	129	128	126	52.67%
MSP	2014	45	46	46	47	46	45	43	43	43	46	46	49	29.88%
	2015	45	47	51	50	51	52	55	56	60	61	63	63	33.33%
	2016	64	66	67	65	69	69	69	68	70	72	71	74	39.15%
	2017	76	73	79	76	78	82	83	84	86	102	110	109	45.61%
	2018	110	114	114	113	113	112	113	110	113	112	114	114	46.91%
ISSFA - PRIV.	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	2015	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0.00%
	2016	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.06%
	2017	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	1.26%
	2018	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0.41%
TOTAL	2014	146	147	146	148	146	152	154	153	151	154	158	164	100.00%
	2015	170	176	180	182	181	184	185	183	186	191	193	189	100.00%
	2016	190	192	193	194	201	203	203	201	204	206	208	211	88.28%
	2017	213	207	213	208	211	214	214	217	218	233	242	239	100.00%
	2018	237	244	242	243	241	241	243	238	241	242	243	243	101.67%

Cabe recalcar que el crecimiento de pacientes no es el esperado, ya que existen pacientes que se encuentran muchos años en la terapia, dificultando los accesos vasculares y las comorbilidades, igualmente hay muchos pacientes de avanzada edad. A continuación se detalla el comportamiento tanto de ingresos como de salidas.

AÑOS		MESES												TOTAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
INGRESOS	2016	3	4	4	5	9	6	3	1	4	2	3	5	49
	2017	5	0	9	0	4	6	3	4	4	17	11	12	75
	2018	2	7	5	3	4	2	5	1	7	5	2	3	46
SALIDAS	2016	1	2	3	4	2	4	3	3	1	0	1	2	26
	2017	3	6	3	5	1	3	3	1	3	2	2	15	47
	2018	4	0	7	2	6	2	3	6	4	4	1	3	42
CRECIMIENTO	2016	2	2	1	1	7	2	0	-2	3	2	2	3	23
	2017	2	-6	6	-5	3	3	0	3	1	15	9	-3	28
	2018	-2	7	-2	1	-2	0	2	-5	3	1	1	0	4

En este gráfico se especifica las principales razones por las cuales salen los pacientes



3.2 RECURSOS FISICOS

- ✓ Se continuó con el programa de mantenimiento preventivo, que garantizó el normal funcionamiento de las máquinas de hemodiálisis, así como el chequeo de equipos según cronograma anual de mantenimiento y continuidad con las pruebas de control de agua.
- ✓ Se continuó con la póliza de seguros que ampara las instalaciones y equipos del centro, así como con el contrato de vigilancia electrónica.
- ✓ Se continuó con la compañía de seguridad INGECESEG Cía. Ltda. que cubre 24 horas de lunes a domingo.

3.3 RECURSOS HUMANOS

Dentro de las actividades con el personal, es importante destacar:

- La empresa cumplió rigurosamente con el pago de los aportes para la seguridad social.
- La empresa tiene legalizado todas las contrataciones del personal tanto con el Ministerio de Relaciones Laborales como con el IESS.

- Tenemos el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado.
- Se eligió a los Miembros del Comité Paritario, el mismo que se encuentra trabajando en sus funciones y reuniéndose cada mes.
- Se logró un mayor desarrollo del personal a través de cursos y talleres dictados en transcurso del año 2018 que fueron:
 - ✓ Protocolos de Enfermería de ClinefNorte.
 - ✓ Protocolos de Médicos de ClinefNorte.
 - ✓ Lavado de Manos
 - ✓ Curso de Auditor Interno
 - ✓ Certificación en Diálisis "Virtual Baxter"
 - ✓ Taller para colocación de accesos vasculares ecodirigidos
 - ✓ Simulacros del Plan de Contingencia y Emergencia.
 - ✓ Técnicas de Limpieza en centros médicos
 - ✓ Buenas Prácticas de Almacenamiento de farmacia y bodega.
 - ✓ Control de Electrolitos Concentrados
 - ✓ Protocolo de identificación correcta de pacientes.
 - ✓ Prevención de Caídas
 - ✓ 12vo. Congreso Internacional de Hemodiálisis.
 - ✓ Simposio VASA 1.2
 - ✓ 10 Correctos en la Administración de Medicamentos.
 - ✓ Los cinco Momentos de la Higiene de Manos
 - ✓ Protocolo de Control de Fechas de Vencimiento y Gestión de Productos Vencidos.
 - ✓ Manejo Adecuado de Medicamentos de Alto Riesgo.
 - ✓ Pirámide de uso de Guantes
 - ✓ Preparación de Heparina y Medicación
 - ✓ Responsabilidad Ambiental
 - ✓ Conciliación de Medicamentos.
 - ✓ Out Door.
 - ✓ Relaciones Humanas, Trabajo en Equipo, Comunicación.
 - ✓ Trabajos Eléctricos
 - ✓ Primeras Jornadas de Actualización en Diálisis para Enfermería.
 - ✓ Deberes y Derechos de los Pacientes.
 - ✓ Control de Abreviaturas Peligrosas
 - ✓ Actualización Tributaria.
 - ✓ Violencia Psicológica – Riesgos de Salud Reproductiva – Consumo de Drogas
 - ✓ Responsabilidad Social
 - ✓ RCP Avanzado
 - ✓ VIH
- Se realizaron los exámenes de laboratorios preventivos a todo el personal de acuerdo al cronograma.

El Centro cuenta a diciembre 2018 una planta de personal de cuarenta y nueve (49) colaboradores, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PERSONAL	CONTRATO	No. Horas mes	2016	2017	2018
Asistente Administrativa	Planta	240	0	0	1
Bodega	Planta	240	1	1	1
Conserje	Planta	240	1	1	1
Contadora	Planta	240	1	1	1
Dir. Administrativo	Planta	240	1	1	1
Director Médico	Planta	240	1	1	1
Enfermera	Planta	240	4	6	8
Enfermera	Planta	180	2	3	2
Enfermera	Planta	120	5	5	4
G.A. Nutricionista	Planta	240	1	1	1
G.A. Psicóloga	Planta	240	1	1	1
G.A. Trabajadora Social	Planta	240	1	1	2
G.A. Trabajadora Social	Planta	150	1	1	0
Jeñe de Enfermeras	Planta	180	1	1	0
Jeñe de Enfermeras	Planta	240	1	1	1
Médico Internista	Planta	240	1	1	2
Médico Internista	Planta	210	1	2	1
Médico Nefrologo	Planta	150	1	1	1
Médico Nefrologo	Planta	90	1	1	1
Médico Nefrologo	Planta	180	0	0	1
Secretaria Clínica	Planta	240	1	1	1
Secretari@ Recepcionista	Planta	240	1	1	1
Servicios Generales	Planta	240	6	6	6
Técnico de diálisis	Planta	240	8	8	9
Técnico de diálisis	Planta	120	1	1	1
TOTAL			43	47	49

3.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS

ClinefNorte presenta durante el ejercicio económico del año 2018 una utilidad bruta de US\$ 879.761,75, que luego del pago de impuestos y participación a trabajadores nos da una Utilidad Neta de USD 552.907,40 la cual se analizará en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

3.4.1 VENTAS

Durante el año 2018, se realizaron ventas por servicios de hemodiálisis y Diálisis Peritoneal por un total de USD 4.149.854,22 con un incremento del 11.03% frente al año 2017. En el siguiente cuadro se muestra las ventas mensuales de los últimos años.

MESES	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
IES	2012	118.222	120.736	122.752	128.128	133.840	130.256	142.912	140.336	135.072	139.440	144.704	144.592	1.600.990
	2013	151.984	146.581	150.192	151.200	148.736	148.624	152.154	148.377	139.440	143.136	146.832	143.920	1.771.176
	2014	141.232	140.112	140.896	141.344	143.920	147.728	155.904	153.888	152.992	153.413	156.240	165.903	1.793.572
	2015	172.229	172.032	177.184	181.440	179.957	180.768	177.296	175.566	173.040	179.200	178.080	178.571	2.125.363
	2016	178.389	172.592	173.824	178.080	185.360	189.392	189.616	187.712	189.056	188.720	190.848	18.875	2.042.464
	2017	193.424	186.256	189.392	186.368	189.056	115.472	183.120	187.936	188.048	204.568	207.424	118.054	2.149.118
	2018	178.864	177.408	180.096	179.200	179.648	181.888	182.224	182.224	179.984	184.352	183.456	181.328	2.170.672
	MSR	2012	54.335	52.513	62.671	61.466	63.857	62.734	60.730	59.353	57.713	56.717	54.133	54.324
2013		55.288	54.196	56.369	55.084	56.904	58.935	59.551	61.997	60.793	63.383	60.366	61.227	704.095
2014		62.812	64.941	63.284	66.694	67.179	64.514	62.628	60.935	61.615	68.917	81.443	82.328	807.290
2015		64.616	65.632	71.147	73.024	73.584	75.712	77.616	80.752	84.224	89.712	91.392	92.394	939.805
2016		97.888	98.784	99.877	99.249	99.220	102.173	99.987	98.516	97.060	101.204	103.220	58.149	1.155.326
2017		108.104	101.782	111.464	110.568	110.232	114.148	118.072	121.206	124.232	142.413	156.928	101.921	1.421.071
2018		152.256	153.770	158.525	163.904	162.604	159.774	161.888	157.968	155.280	161.104	157.968	155.859	1.900.899
ISCAP. PRIV.		2015	5.465	5.793	4.380	4.476	5.903	4.708	3.908	4.574	4.926	4.172	4.427	3.642
	2016	3.619	3.437	4.689	4.185	4.649	4.739	4.871	4.745	5.335	4.230	2.931	58.564	105.995
	2017	3.421	1.686	1.630	1.995	1.621	1.504	2.323	1.628	3.498	2.308	5.272	4.660	31.544
	2018	3.723	3.672	4.481	2.749	2.711	3.490	2.650	3.219	1.946	1.852	2.467	1.753	34.513
INCOR. Y OTROS	2017	14.138	26.246	17.774	2.425	8.380	1.068	0	0	64.379	0	1.103	346	135.859
	2018	18.054	82.571	21.674	0	0	0	0	0	32	1.653	214	-80.427	43.771
TOTAL	2012	172.557	173.249	185.423	189.594	197.497	192.990	203.642	199.689	192.785	196.157	198.837	198.916	2.301.337
	2013	207.272	200.777	206.561	206.284	205.640	207.559	211.705	210.374	200.233	206.519	207.200	205.147	2.475.271
	2014	204.044	205.053	204.180	208.038	211.099	212.242	218.532	214.823	214.607	222.330	237.683	248.231	2.600.862
	2015	242.310	243.457	252.711	256.940	259.444	261.188	258.820	260.892	262.190	273.084	273.899	274.606	3.121.743
	2016	279.896	274.813	278.391	281.513	289.228	296.304	294.474	290.973	291.451	294.154	296.999	135.588	3.303.785
	2017	319.087	315.969	320.260	301.357	309.288	232.192	303.515	310.772	360.157	349.289	370.726	224.981	3.737.592
	2018	352.897	417.421	364.776	345.853	344.963	345.152	346.762	343.411	337.241	348.761	344.104	258.513	4.149.854

Total Ventas e ingresos año 2018	USD	4,149,854
Ventas e ingresos mensuales promedio	USD	345,821

3.4.2 CARTERA

Al 31 de diciembre del 2018, tenemos una cartera de 1'639.674, la misma que se detalla a continuación:

CLIENTE	CUENTA POR COBRAR	PERIODO
IESS GENERAL	992.991	Jun a Dic 2018
IESS CAMPESINO	105.510	Jun a Dic 2018
MSP	601.067	Sep a Dic 2018
ISSFA	5.575	Oct a Dic 2018
OTROS	0	
PROVISIONES	-65.470	Incobrables a Dic 2018

TOTAL	1,639,674
--------------	------------------

De acuerdo a la cartera podemos resumir el DSO (Days Sales Outstanding) Periodo de ventas pendientes de cobro, de nuestros principales clientes IESS General, Campesino, MSP, ISSFA y Otros.

DETALLE	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CARTERA IESS	208,351	355,068	550,041	321,754	785,910	992,991
CARTERA CAMPESINO		85,680	93,744	104,384	63,392	105,510
CARTERA MSP	219,296	194,861	514,500	279,559	525,493	601,067
CARTERA ISSFA		37,184	6,832	8,064	10,830	5,575
OTROS	1,154	3,072	196	96	0	0
DSO IESS	31	50	64	36	77	87
DSO CAMPESINO		12	11	12	6	9
DSO MSP	32	27	60	31	51	53
DSO ISSFA		5	1	1	1	0
DSO OTROS		0	0	0	0	0
DSO TOTAL	63	95	136	79	135	150

3.4.3 PROVEEDORES

Se termina el año 2018 con una deuda a nuestros proveedores de USD 921.636,12.

PROVEEDORES			TOTAL
SERVICIOS	MEDICAMENTOS Y OTROS	INSUMOS BAXTER	
91.559,50	240.748,27	589.328,35	921.636,12

3.4.4 COSTOS - RESULTADOS

El resultado del Centro durante el periodo de análisis, presenta la siguiente distribución en costos y gastos respecto al ingreso anual:

DETALLE	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pacientes hemodiálisis IEES	101	115	124	135	127	128
Pacientes hemodiálisis MSP	43	46	63	72	105	110
Pacientes Peritoneal MSP	0	0	0	2	4	4
Pacientes hemodiálisis ISSFA		2	2	2	3	1
Pacientes hemodiálisis Privados	0	1	0	0	0	0
Total Pacientes	144	164	189	211	239	243
Ingresos Anuales	2,475,271	2,600,862	3,121,743	3,303,785	3,737,592	4,149,854

RESULTADO EN PORCENTAJES	AÑOS								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
COSTOS									
INSUMOS	27.7%	28.6%	26.5%	27.7%	27.8%	27.5%	30.6%	27.4%	26.8%
OTROS COSTOS	0.3%	0.3%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
COSTO SERVICIOS	26.1%	29.2%	28.9%	32.8%	35.2%	33.9%	33.0%	35.3%	34.2%
MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES	7.3%	9.6%	7.0%	6.6%	7.4%	7.1%	7.1%	7.4%	6.8%
LABORATORIOS	3.1%	3.0%	3.5%	3.8%	3.9%	3.7%	3.3%	3.7%	3.7%
REMUNERACIONES PERSONAL PRODUCCION	13.9%	13.7%	16.5%	21.0%	22.3%	20.2%	20.6%	20.9%	21.1%
OTROS COSTO SERVICIOS	1.7%	2.9%	1.9%	1.3%	1.5%	2.9%	2.0%	2.2%	1.5%
DIALISIS PERITONEAL								1.1%	1.1%
GASTOS	28.7%	26.1%	29.1%	25.5%	35.9%	29.3%	24.8%	26.6%	25.6%
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	3.5%	3.2%	3.7%	3.7%	3.8%	4.0%	4.6%	4.3%	4.4%
GASTOS DE PERSONAL	1.2%	0.9%	1.8%	1.3%	1.1%	0.9%	0.6%	1.0%	0.8%
GASTOS POR SERVICIOS	8.9%	8.6%	9.5%	9.6%	11.5%	10.7%	10.4%	9.6%	8.8%
GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES	2.3%	1.5%	2.4%	1.7%	1.7%	3.3%	1.8%	2.2%	2.6%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.7%	2.1%	2.5%	1.5%	16.2%	0.8%	0.7%	3.1%	0.7%
GASTOS NO DEDUCIBLES	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OTROS GASTOS	9.8%	9.5%	0.5%	0.3%	0.3%	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%
PERMISOS Y CONTRIBUCIONES	0.2%	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%	0.7%	0.3%	0.3%
PROVISIONES						3.3%	0.0%	0.2%	0.0%
IMPUESTO A LA RENTA			4.7%	4.0%	0.6%	3.6%	2.8%	3.1%	4.7%
PARTICIPACION TRABAJADORES			3.6%	3.2%	0.3%	2.3%	2.8%	2.4%	3.2%
UTILIDAD	17.30%	15.83%	15.51%	13.99%	1.06%	9.26%	11.51%	10.74%	13.32%
UTILIDAD DOLARES	249,693	322,255	357,059	346,337	27,704	288,919	380,342	401,492	552,907

Gracias al trabajo en equipo, las diferentes gestiones y controles permanentes, dan como resultado al cierre del ejercicio del año 2018, una utilidad neta de USD 552.907,40 equivalente al 13.64% sobre las ventas.

FLOR MARIA CACERES

X 
GERENTE GENERAL
CLINEFNORTE CIA. LTDA.