



**CLINICA
CLIGEvisa CIA. LTDA.**
CLINICA GENESIS VIDA Y SALUD

LA UNICA CLINICA CON ALMA DE FUNDACION

Avenida Cardenal de la Torre
S13-115 y Vicente Reyes
Telfs.:302 2215
E-mail: cligevisa@gmail.com
Quito, Ecuador

**CLINICA GENESIS CLIGEvisa
CIA. LTDA.**

**INFORME DE ACTIVIDADES
AÑO 2011**





**CLINICA
CLIGEvisa CIA. LTDA.
CLINICA GENESIS VIDA Y SALUD**

LA UNICA CLINICA CON ALMA DE FUNDACION

Avenida Cardenal de la Torre
513-115 y Vicente Reyes
Telfs.:302 2215
E-mail: cligevisa@gmail.com
Quito, Ecuador

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME FINANCIERO

BALANCE GENERAL

BALANCE RESULTADOS





**CLINICA
CLIGEVISA CIA. LTDA.
CLINICA GENESIS VIDA Y SALUD**

LA UNICA CLINICA CON ALMA DE FUNDACION

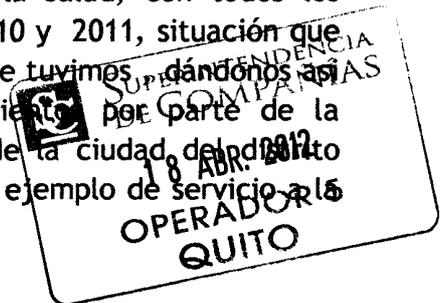
Avenida Cardenal de la Torre
S13-115 y Vicente Reyes
Telfs.:302 2215
E-mail: cligevisa@gmail.com
Quito, Ecuador

**INFORME DE LA ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA CLINICA GENESIS CLIGEVISA CÍA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONOMICO
DEL 2011**

En mi calidad de Gerente General de la compañía CLIGEVISA Cía. Ltda. cuyo objeto social es la protección de la vida humana de cualquier persona que necesite de nuestros servicios sin importar su condición social raza genero e ideología, reglamentándonos al juramento hipocrático al que cada profesional que trabaja en esta institución se rige, además de promover la salud, entre otras actividades y en cumplimiento a la función que me asigna el Art. 263 de la Ley de Compañías, Art. 2 cúpleme informar las actividades realizadas por el año terminado al 31 de diciembre del 2011.

**1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO
DEL 2011**

Una de las acciones que ha llevando a cabo la gerencia de la empresa junto a su equipo de trabajo durante el ejercicio económico 2011 fue el de seguir en la ardua tarea de posicionarnos dentro de la rama de la salud, con todos los servicios que hemos venido brindando desde el año 2010 y 2011, situación que se puede evidenciar en el incremento de facturación que tuvimos, dándonos así la posibilidad de seguir creciendo con el reconocimiento por parte de la ciudadanía en general, en especial la parte del sur de la ciudad del Distrito metropolitano, en donde queremos establecernos como ejemplo de servicio a la comunidad



**2.- HECHOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2011 EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO,
LABORAL Y LEGAL**



**CLINICA
CLIGEvisa CIA. LTDA.
CLINICA GENESIS VIDA Y SALUD**

LA UNICA CLINICA CON ALMA DE FUNDACION

Avenida Cardenal de la Torre
513-115 y Vicente Reyes
Telfs.:302 2215
E-mail: cligevisa@gmail.com
Quito, Ecuador

Durante el año 2011, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales, la empresa se ha desenvuelto en un ámbito normal, logrando conservar las fuentes de trabajo existentes, pese a las dificultades económicas a las que nos hemos visto expuestos y que se detallan en el punto 3 de éste informe.

3.- COMPARACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RESULTADOS ANUALES DE LA COMPAÑÍA CON EL EJERCICIO PRECEDENTE

Si bien es cierto que las dificultades sociales y económicas por la que, ha, venido atravesado la clínica en estos dos últimos años y por diversos motivos organizacionales, ha sido motivo fundamental para que la clínica no llegue a lo que, en principios de año 2011 se proyectó.

Es cierto también que la situación de la empresa el año 2011 tuvo una leve mejoría como lo refleja el balances de la empresa del año que transcurrió.

A continuación se detalla la situación financiera del año 2011 y 2010.

Clinica Génesis Cligevisa Cía. Ltda.

Balance General Comparativo

	2011	2010
ACTIVOS		
Activo Corriente	41,258.89	44,893.46
Activo Fijo	27,343.66	33,889.63
Total Activo	68,602.55	78,783.09
PASIVO		
Pasivo Corriente	49,857.64	48,349.97
Pasivo Largo Plazo	14,400.40	31,321.20
Total Pasivos	64,258.04	79,671.17
PATRIMONIO		
Capital	600.00	600.00
Aporte Futuras Capit.	2,560.71	2,560.71
Reserva	846.18	600.35
Utilidades no distribuidas años anter.	6,047.33	-
Perdidas Acum. Ejercicios Anteriores	(6,865.49)	(7,973.19)
utilidad del ejercicio	1,155.78	3,324.05
Total Patrimonio	4,344.51	(888.08)
Total Pasivo + Patrimonio	68,602.55	78,783.09





CLINICA
CLIGEvisa CIA. LTDA.
CLINICA GENESIS VIDA Y SALUD

LA UNICA CLINICA CON ALMA DE FUNDACION

Avenida Cardenal de la Torre
S13-115 y Vicente Reyes
Telfs.:302 2215
E-mail: cligevisa@gmail.com
Quito, Ecuador

Clínica Génesis Cligevisa Cía. Ltda.

Estado de Resultados Comparativo

	2011	2010
Ingresos	110,511.37	91,659.37
Gastos	(108,236.50)	(88,335.32)
Utilidad del Ejercicio	2,274.87	3,324.05

Cabe indicar que los balances fueron preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Para la depreciación de los activos fijos se utilizo el método de línea recta en los siguientes porcentajes:

- 10% para equipos y muebles de enseres;
- 33% para equipos de computación

IMPUESTOS A LA RENTA 2011 Y CONCILIACION BANCARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.633,39
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	545,01
	<hr/> 3.088,38
MAS NO DEDUCIBLES	593,51
MENOS AMORTIZACION PERDIDAS	1.056,73
	<hr/> 2.625,17
24% I.R.	630,04
	626,51
	<hr/> 3,53



4.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012



CLINICA
CLIGEvisa CIA. LTDA.
CLINICA GENESIS VIDA Y SALUD

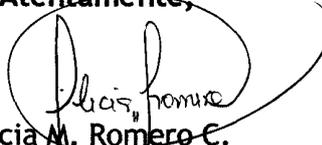
LA UNICA CLINICA CON ALMA DE FUNDACION

Avenida Cardenal de la Torre
S13-115 y Vicente Reyes
Telfs.:302 2215
E-mail: cligevisa@gmail.com
Quito, Ecuador

Para el ejercicio 2012 la Administración recomienda invertir y buscar una buena estrategia de marketing, convenios con empresas privadas de prestación de servicios médicos para realizar alianzas estratégicas sin cambiar la visión social con la cual fue creada la clínica.

Se recomienda participar en los procesos de contratación pública que ofrece el portal de compras públicas que permitirán incrementar el nivel de ventas de la compañía.

Atentamente,


Alicia M. Romero C.
Gerente General



CLIGEVISA Clínica Genesis 2011

Av. Cardenal de la Torre S13-115 y Vicen

te Reyes Sector El Calzado

Quito, Ecuador

**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
AL 31/12/2011****Descripcion de cuenta**

ACTIVO		68,602.55
ACTIVOS CORRIENTES		41,258.89
Caja	427.41	
Banco Bolivariano Ahorros 1611028209	3,205.64	
Exigible		27,369.44
Cuentas por Cobrar	26,433.31	
Prosermed Ch por devolver	4,115.31	
Provision Ctas. Incobrables	-3,179.18	
Realizable		8,324.57
Inventario de Mercaderia	8,324.57	
Impuestos		1,931.83
Ret. a favor años anteriores	1,931.83	
Propiedad, Planta y Equipo		27,343.66
Equipos Varios	1,349.64	
Equipo de Computo	4,982.56	
Mobiliario	14,435.25	
Equipo de Telefonía	1,998.80	
Equipos Medicos	12,315.93	
Software	216.00	
Depreciacion Acum Activos	-7,954.52	
TOTAL ACTIVOS		68,602.55
PASIVO		64,258.04
PASIVO CORRIENTES		49,857.64
CUENTAS POR PAGAR		42,942.16
Cuentas por Pagar Empleados	9,825.93	
Cuentas por pagar Proveedores	33,116.23	
Julio Palacios	500.00	
Ricardo Vega	340.65	
Zambrano	128.00	
Onofa Margarita	311.65	
Olimpia Trujillo	200.00	
Lopez Juan (Servicio Rayos X)	1,982.96	
Torres Judith	55.20	
Flores Jorge	55.20	
Campana Geovanny	58.67	
Pasquel Carlos Traumatologo	13,791.17	
Distribuidora Ecuador	534.28	
Ormedic	823.32	
Empresa Electrica Quito	55.06	
Dimexsa	52.23	
Gallardo Marco Maquina de Anestesia	2,260.00	
Hospimedica	147.75	
Toaza Juan Carlos	812.10	
Andrade David (Colchones)	823.00	
Ferreteria Solanda (Karla Geovanna	66.04	
Prosermed Cia. Ltda.	330.49	
Dominguez Ayala Ignacio (Rayos X)	78.40	
Hospicare S.A (Utiles de Aseo)	204.59	
Vela Peralta Juan Fernando	195.60	
Superintendencia de Cias	117.18	
Lagos Arturo (arriendo clinica)	6,000.00	
Jaya Pazmiño Eddy Ricardo	575.36	
Novamedic Productos Medicos y Farmac	1,103.95	



CLIGEVISA Clínica Genesis 2011

Av. Cardenal de la Torre S13-115 y Vicen

te Reyes Sector El Calzado

Quito, Ecuador

**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
AL 31/12/2011**

Descripcion de cuenta

Juan Vasquez Rayos X	522.98	
Sistemas Binarios BITS (Camaras de S	772.40	
Quilumba Mirian (Serv. Laboratorio)	218.00	
Obligaciones Sociales por Pagar		6,271.89
Aportes al IESS	2,551.80	
Utilidades 15% Empleados	733.68	
Decimo Tercer Sueldo	1,180.99	
Decimo Cuarto Sueldo	1,016.94	
Vacaciones	130.74	
Fondos de Reserva	112.73	
15% Utilidades a empleados año 2011	545.01	
Impuestos por Pagar		643.59
Ret. Fte. Iva	26.64	
Ret. Fte. Imp. Rta.	613.42	
Impuesto a la Renta por Pagar	3.53	
PASIVO A LARGO PLAZO		14,400.40
Valores por Liquidar	9,886.62	
Alicia Romero	2,025.88	
Miriam Romero	2,461.79	
Silvia Romero	26.11	
TOTAL PASIVO		64,258.04
PATRIMONIO		4,344.51
CAPITAL SOCIAL		3,160.71
Aporte Capital	600.00	
Aportes Futuras Capitalizaciones	2,560.71	
RESERVAS		846.18
Reserva Legal	846.18	
RESULTADOS		337.62
Utilidad del Ejercicio 2011	1,155.78	
Utilidad Ejerc. Anteri. 2010	3,324.05	
Perdida del Eje. Anter. 2009	-1,343.01	
Utilidad Ejerc. Ant. 2008	2,723.28	
Perdida Ejerc. Ant. 2007	-6,579.21	
Amortización Pérdidas Ejercicios Anteri	1,056.73	
TOTAL PATRIMONIO		68,602.55
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		132,860.59


GERENTE


CONTADOR



CLIGEVISA Clinica Gensis 2011

Av. Cardenal de la Torre S13-115 y Vicen

te Reyes Sector El Calzado

Quito, Ecuador

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**Del 01/01/2011 Hasta 31/12/2011****Descripción de cuenta**

INGRESOS		111,869.89
Ingresos Operacionales		110,511.37
Ventas Tarifa 0%	110,511.37	
Ingresos no Operacionales		1,358.52
Ingresos por Rayos X	480.45	
Ingresos por Laboratorio Clinico	14.50	
Otros Ingresos no operacionales	863.57	
TOTAL INGRESOS		111,869.89

GASTOS		95,577.48
Gastos Administrativos		89,353.79
Gastos de Personal		14,229.98
Sueldos Unificados	10,390.90	
Decimo Tercer Sueldo	865.91	
Decimo Cuarto Sueldo	751.67	
Aporte Patronal	1,198.35	
Alimentacion y Refrigerios	1,023.15	
Gastos de Operacion y Consumo y		75,123.81
Energia Electrica, Agua	2,957.85	
Telecomunicaciones	1,709.76	
Servicios Ocasionales	2,156.72	
Honorarios Medicos	1,526.67	
Patentes Municipales - Permisos de F	336.37	
Gasto de Transporte	1,307.17	
Mantenimiento y reparaciones	8,315.83	
Materiales e Insumos	1,590.27	
Materiales de Limpieza	2,624.86	
Mantenimiento Correctivo	31,700.00	
Imagenes y Rayos X	4,045.55	
Refrigerios y Alimentacion	232.11	
Vestuario, prendas y uniformes	28.57	
Publicidad y Anuncios	52.70	
Gastos por Esterilizaciones	84.64	
Gastos Viajes Lcda. Romero	3,300.00	
Superintendencia de Cias (Liq. Tribut	55.94	
Utiles de Oficina	426.41	
Multas e Intereses	593.51	
Mantenimientos de oficina	905.91	
Servicio de Internet	141.23	
Cuotas y Contribuciones	915.00	
Materiales de Oficina	376.45	
Desechos Finales Contaminados y no	59.08	
Servicio de Laboratorio Clinico	1,266.07	
Servicio de Ambulancia	125.00	
Gastos Varios	335.62	
Depreciacion de activos	7,954.52	
Servicios Bancarios	820.94	
Intereses Bancarios	484.99	
Iva que se carga al gasto	4,917.76	
COSTOS		12,659.02
OPERACIONALES		12,659.02
Costo de Venta	12,659.02	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		108,236.50

UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO

3,633.39


GERENTE


CONTADOR

