

## INFORME ANUAL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Estimados Señores Accionistas:

Tengo a bien poner en su conocimiento los Balances del Estado de Situación, así como el de Resultados de la Empresa, los mismos que se presentan cortados al 31 de diciembre del 2017

### BALANCE DE SITUACIÓN

#### 1. ACTIVOS

El Activo Total al 31 de diciembre del 2017, alcanzó a US\$ 942.224; de los cuales el 50.72% (US\$ 477.880) corresponde al activo corriente y el 49.28% al activo fijo (US\$ 464.345) (anexo 1).

#### 2. PASIVO

El Pasivo total de la empresa, al 31 de diciembre del 2017, fue de US\$ 230.597, de los cuales el 68.28% corresponden al Pasivo corriente y el 24.65% al Pasivo a largo plazo.

En el pasivo corriente que alcanzó a US\$ 157.462 se registraron los valores por pagar a: proveedores, beneficios de los empleados, obligaciones del IESS y del Fisco por US\$ 52.447, el 15% de participación de los trabajadores US\$ 56.810 y el Impuesto a la Renta por US\$ 48.205.

En el pasivo a largo plazo se registró la provisión de la jubilación y desahucio de los empleados por US\$ 56.833 y el impuesto por pagar diferido por US\$ 16.303.

#### 3. PATRIMONIO

El Patrimonio total de la empresa, al 31 de diciembre del 2017, fue de US\$ 711.627; compuesto por un capital social suscrito de US\$ 312.000, reserva legal US\$ 147.538, adopción NIIF'S por primera vez US\$ 8.272, resultados integrales ORI -US\$ 2.868 y la utilidad neta de US\$ 246.686.

#### 4. INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre del 2017, la empresa percibió por concepto de servicio de varios tipos de terapias a los afiliados a ECUASANITAS y pacientes particulares la suma de US\$ 1.217.357, con relación al ingreso del mismo período del 2016 que alcanzó a US\$ 1.199.858, fue mayor en el 1.46% (US\$ 17.500).

Durante el 2017, se realizaron descuentos por US\$ 12.058, estos descuentos con relación al ingreso de US\$ 1.229.415, representó el 0.98%.

## **5. COSTO MÉDICOS**

Al 31 de diciembre del 2017, se registró un costo médico directo de US\$ 506.407 referente al costo por consumo medicinas, utilería e insumos y los gastos de personal médicos fisiatras, psicólogos, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería. El costo médico de US\$ 506.407 con relación al ingreso operacional de US\$ 1.217.357, representó el 41.60% de siniestralidad.

## **6. GASTOS TOTALES**

Al 31 de diciembre del 2017, los gastos totales por US\$ 466.314, con relación al ingreso total de US\$ 1.349.612, representó el 34.55%.

Al 31 de diciembre del 2017, la empresa egreso por concepto de gasto de personal, gestión, administrativo, ventas y generales el valor de US\$ 445.242.

El gasto operacional y no operacional de US\$ 445.242 a diciembre del 2017, con relación al gasto del mismo período del 2016, que alcanzó a US\$ 406.348, fue mayor en el 9.57% (US\$ 38.893). Esta variación obedece principalmente a las adecuaciones que se realizaron para cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud: adecuaciones del garaje, reubicación del equipo de lavandería, generador, pintura de exteriores, arreglo de terrazas, cubiertas, compra de cortinas hospitalarias para puntos de atención del Batán y Eloy Alfaro, re tapizado de camillas, entre otros.

## **7. GASTOS E INGRESOS NO OPERACIONALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Al 31 de diciembre del 2017, el Ingreso no Operacionales por US\$ 132.255, corresponde a: intereses ganados en inversiones US\$ 13.081, la comisión ganada por venta de cheques y autorizaciones realizados a ECUASANITAS US\$ 75.726, varios ingresos US\$ 439 y reverso de la provisión de vacaciones US\$ 42.078 y los ajustes del "ORI" US\$ 932.

Al 31 de diciembre del 2017, los gastos no operacionales alcanzaron a US\$ 21.072; en este valor se incluyó los impuestos municipales US\$ 7.822, Superintendencia de Compañías US\$ 675, por gastos bancarios y comisión US\$ 7.808 y el costo financiero actuarial US\$ 2.923 y el impuesto a la renta diferido US\$ 1.845.



**CORPOSANO**

CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA Y TERAPIA

ADFIMEC S.A.

## 8. RESULTADOS

La utilidad antes del 15% de participación de los trabajadores y pago del Impuesto a la Renta alcanzó a US\$ 376.891, que significó el 27.93 % con relación al ingreso total de US\$ 1.349.612.

La utilidad antes de impuestos alcanzó a US\$ 376.891, menos el 15% de trabajadores por US\$ 56.810, Impuesto a la Renta por US\$ 73.395, dio como resultado una utilidad neta de US\$ 246.686

Las utilidades antes de la participación de los trabajadores y pago del Impuesto a la Renta de US\$ 376.891 a diciembre del 2017, con relación a los resultados del mismo período del 2016, US\$ 373.910, fue mayor en el 0.80% (US\$ 2.981).

Al 31 de diciembre del 2017, la utilidad líquida socios de US\$ 222.017, con relación a los resultados del mismo período del 2016 de US\$ 219.323, fue mayor en el 1.23% (US\$ 2.694).

### RECOMENDACIONES:

Se recomienda ampliar los servicios a los valles de Cumbaya y los Chillos, para lo cual se requiere una inversión en equipo médico de terapias y rehabilitación; muebles enseres y equipo de oficina y eléctrico.

Se recomienda a la administración del centro de terapias incrementar las ventas a varios clientes que no sean afiliados a ECUASANITAS S.A.

Se recomienda realizar inventarios físicos de los activos fijos adquiridos en años anteriores cuya vida útil fue considerada en un tiempo menor a lo estipulado por el Servicio de Rentas Internas, para realizar la reactivación de los mismos. Especialmente los que registraron fin de vida útil en el 2017.

Las compras de activos fijos que fueron adquiridos en el 2007 y que se determinó fin de vida útil en el año 2017, se debe registrar en el 2018, el valor residual en base al valor de la compra.

Atentamente,



Ing. María Victoria Moreno  
GERENTE GENERAL