



HOSPISERVICIO S.A. MEDIHOME

INFORME OPERACIONAL Y FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

- Afiliados a BMI
 - Afiliados a Commedical/Metromedical
 - Accionistas y dependientes del HDLV
 - Arrayanes Country Club
 - Locales protegidos (5)
 - Afiliados individuales
- Pacientes del TESS
 - Pacientes del HDLV
 - Pacientes particulares

CLIENTES REHABILITACIÓN A DOMICILIO

- Servicio de Emergencia (ambulancias)
- Consulta médica general a domicilio
- Rehabilitación a domicilio

CLIENTES EMERGENCIA Y CONSULTA MÉDICA

PRODUCTOS 2013

En el 2013 Hospiservicio S.A. tuvo ingresos por \$332.954 y una utilidad neta de \$31.828 que corresponde al 10% sobre ventas. BMI fue el principal cliente con una participación del 29% de las ventas totales. En Agosto se negoció un nuevo contrato con BMI. El precio se incrementó de \$6.000 a \$11.000 mensuales.

RESULTADOS 2013

En el 2012 la operación tuvo ingresos por \$440.759 y una utilidad neta de \$79.208,67. La facturación por rehabilitación in situ representó el 27 % de los ingresos. En 2013 la rehabilitación in situ fue traspasada al HDLV y se eliminó el servicio de odontología.

ANTECEDENTES

Hospiservicio S.A. es propietaria de la marca Medihome, cuyo objeto social es ofrecer servicios médicos a domicilio.

RAZON SOCIAL - ACTIVIDAD ECONOMICA

RECURSOS HUMANOS

En 2013, la compañía contó con el siguiente personal:

PERSONAL HOSPISERVICIO	
Cerente	1
Asistente Administrativo	1
Recepcionista	1
Médicos de Apoyo	6
Paramédicos	1
Terapistas	1
TOTAL	11

Los radio operadores y choferes constan en el rol del Hospital, mientras que los médicos de apoyo están en el rol de Hospiservicio. En ambos casos, comparten actividades entre las dos compañías.

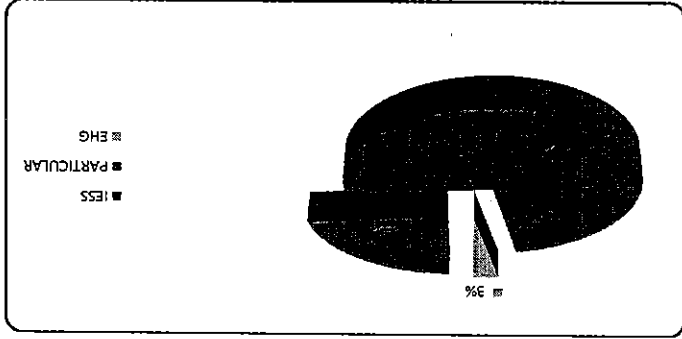
VEHICULOS

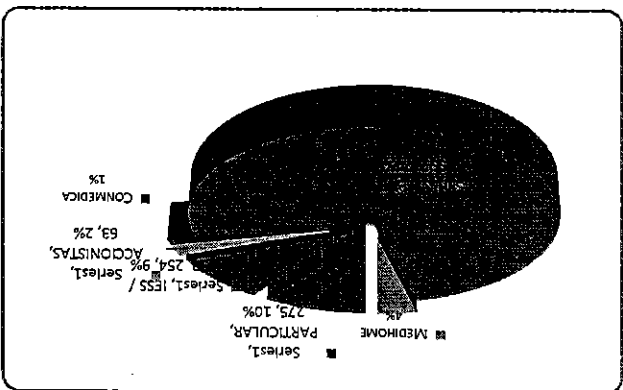
Dos autos, 1 para consultas a domicilio y 1 para rehabilitación a domicilio y una ambulancia debidamente equipada.

REHABILITACION A DOMICILIO

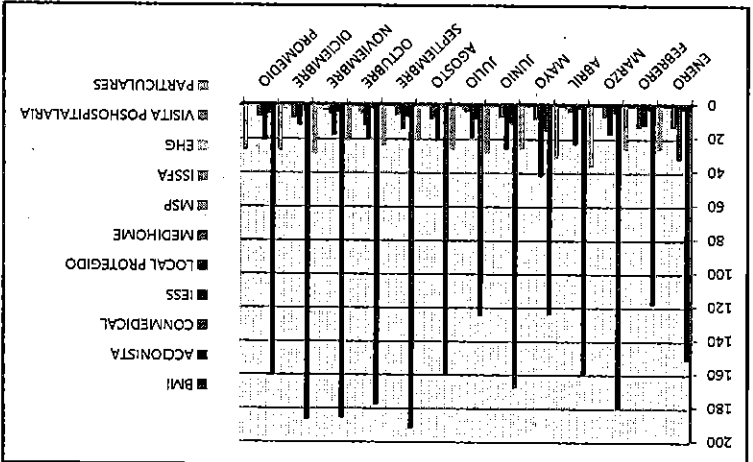
VOLUMENES PACIENTES

(No. sesiones)	
Terapia Fisica	639
Terapia Respiratoria	96
IESS	30
PARTICULAR	95
EHG	4
TOTAL	735
TOTAL	129

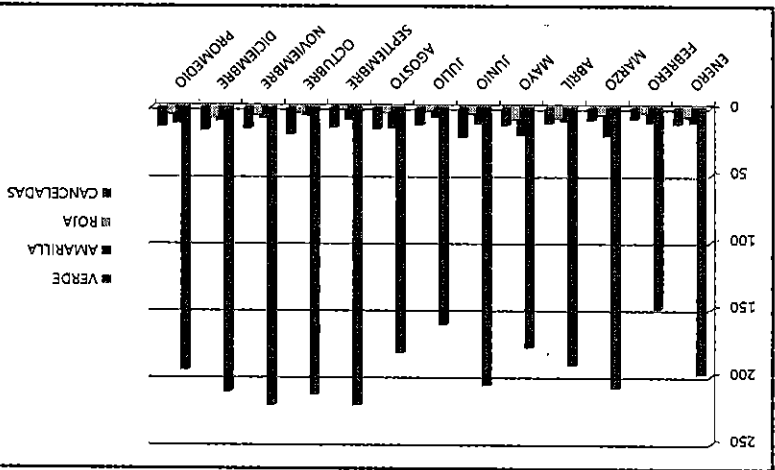




ATENCIONES MEDIHOM 2013		TOTAL		Prom. Mes
PARTICULAR	22.9	275	2712	226.0
IESS / MSP	21.2	254	1997	166.4
ACCIONISTAS	5.3	68	106	8.8
COMMEDICAL	1.4	17		
BMT	166.4			
MEDIHOM	106			
TOTAL				



ATENCIONES GRUPOS AFILIADOS



TIPO DE TRIAGE

HOSPISERVICIO S.A. MEDIHOME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)

ACTIVOS		Nota	2013
Activos corrientes			
Efectivo y Equivalentes de efectivo	1		350.00
Cuentas por cobrar comerciales	2		43,673.41
Cuentas por cobrar relacionadas	3		35,671.61
Otras cuentas por cobrar	4		471.07
Impuestos corrientes por recuperar	5		10,817.94
Total activos corrientes			90,984.03
Activos no corrientes			
Pagos anticipados	6		7,150.80
Activos fijos	7		70,438.35
Impuestos diferidos por adopción de NIIF	8		27,485.69
Total activos no corrientes			105,074.84
Total activos			196,058.87

HOSPISERVICIO S.A. MEDIHOME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)

PASIVOS Y PATRIMONIO		Nota	2013
PASIVOS			
Pasivos corrientes			
Obligaciones Financieras	9		898.08
Cuentas por pagar comerciales	10		3,981.31
Cuentas por pagar relacionadas	11		14,397.16
Otras cuentas por pagar	12		648.03
Obligaciones laborales	13		16,065.48
Impuestos corrientes por pagar	14		7,818.36
Total pasivos corrientes			43,808.42
Pasivos no corrientes			
Beneficios a empleados a largo plazo	15		12,477.51
Total pasivos no corrientes			12,477.51
Total pasivo			56,285.93
Patrimonio			
Capital Social			200,000.00
Reservas			7,920.87
Pérdida acumulada ejercicios anteriores			(179,318.46)
Resultado ejercicio 2012			32,200.00
Resultado ejercicio 2013			31,827.99
Adopción por primera vez de NIIF			47,142.54
Total patrimonio			139,772.94
Total pasivos y patrimonio			196,058.87

Nota		2013
Ingresos por ventas	322,384,14	
Utilidad bruta en ventas	322,384,14	
Gastos administrativos y de ventas	(284,017,47)	
Otros ingresos, neto	10,569,70	
Utilidad operacional	(273,447,77)	
Utilidad Antes de impuesto a la renta	48,936,37	
Participación trabajadores	7,340,46	
Impuesto a la renta	7683,34	
Utilidad neta	33912,57	

HOSPISERVICIO S.A. MEDIHOMÉ
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	
Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación	
Composición de saldos:	
2013	
Caja chica	200,00
Caja chica Medihomé	150,00
Total	350,00
2. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	
Un resumen de las cuentas por cobrar comerciales se detalla a continuación:	
Composición de saldos:	
2013	
BMI Iguazas –medihomé (1)	34.777,17
Medromedical Cia. Ltda.	8.896,24
Total	43.673,41
(1) Corresponde principalmente a valores por cobrar a BMI iguales medicas	
Detalle de ingresos reconocidos durante el año de clientes significativos se muestra a continuación:	
2013	
Pacientes BMI (2)	97.000,00
Otros clientes	235.953,84
Total	332.953,84
(2) Los términos y condiciones se encuentran establecidos con este cliente en el contrato acordado entre la compañía y BMI.	
3. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	
Un resumen de las cuentas por cobrar relacionadas se detalla a continuación:	
Composición de saldos:	
2013	
Hospital de los Valles S.A. (1)	29.946,30
Empleados HDLV (2)	5.725,31

Total 35,671,61

(1) Corresponde al valor pendiente de cobro al Hospital de los Valles al término del periodo.
(2) Corresponde al valor pendiente de cobro por atenciónes médicas realizados a empleados del Hospital de los Valles.

4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de otras cuentas por cobrar se detalla a continuación:

Composición de saldos:

2013
200,00
164,42
270,00
(163,35)
Total 471,07

5. IMPUESTOS CORRIENTES POR RECUPERAR

Un resumen de impuestos corrientes por recuperar se detalla a continuación:

Composición de saldos:

2013
5,896,44
4,921,50
Total 10,817,94

6. PAGOS ANTICIPADOS

Un resumen de pagos anticipados se detalla a continuación:

Composición de saldos:

2013
1,608,45
2,019,90
724,45
2,800,00
7,150,80
Total
Anticipo proveedores
Anticipo sueldos
Seguros pagados por anticipado (1)
Garantía Oficina
(2)

(1) Corresponde a los valores pagados por seguros a AIG por los ramos de Responsabilidad civil, Vehículos comerciales y multiesgo.

(2) Corresponde a la garantía entregada por el arriendo del local de la 6 de Diciembre

7. ACTIVOS FIJOS

Un detalle de activos fijos se resume a continuación:

Composición de saldos:

2013
10,862,12
3,958,87
28,163,33
Equipo de computación
Equipo de oficina
Muebles y enseres

Equipo de laboratorio 36,284,56

Vehículos 58,153,18

Equipos de comunicación 4,525,60

Equipo médico de rehabilitación 10,242,20

Total 152,189,86

Depreciación acumulada de activos fijos (81,751,51)

70,438,35

8. IMPUESTOS POR APLICACIÓN DE NIIF

Un resumen de los impuestos por aplicación de NIIF se muestra a continuación:

Composición de saldos:

2013
27,485,69
Total 27,485,69

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Un detalle de las obligaciones financieras se detalla a continuación:

Composición de saldos:

2013
898,08
Total 898,08

10. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES:

Un resumen de cuentas por pagar comerciales se detalla a continuación:

Composición de saldos:

2013
101,69
1,174,40
27,50
2,677,72
Total 3,981,31

11. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Un resumen de cuentas por pagar relacionadas se detalla a continuación:

Composición de saldos:

2013
13,581,06
816,10
(1)
(2)
Hospital de los Valles S.A.
Atenciones médicas

Total 14,397,16

(1) Corresponde al valor por pagar al Hospital de los Valles por servicios médicos a los empleados de la compañía.

(2) Corresponde al valor por pagar al Hospital de los Valles por atenciones médicas de los empleados de la compañía.

12. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de otras cuentas por pagar se detalla a continuación:

Composición de saldos:

2013	27,00
Honorarios médicos	372,97
Efraín Osorio	82,11
Walter Wright	165,95
Claro	648,03
Total	

13. OBLIGACIONES LABORALES

Un resumen de obligaciones laborales por pagar se detalla a continuación:

Composición de saldos:

2013	921,46
Sueldos por pagar	1,491,41
Aporte patronal	3,131,90
Prestamos ESS	71,78
Fondos de reserva	2,378,18
Participación empleados 2013	7,240,46
Liquidaciones empleados por pagar	730,29
Total	16,065,48

14. IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

Un resumen de impuestos corrientes por pagar se detalla a continuación:

Composición de saldos:

2013	462,65
Retenciones en la fuente	7,355,71
Impuesto a la renta por pagar 2013	
Total	7,818,36

15. BENEFICIOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO

Un resumen de los beneficios sociales a largo plazo se detalla a continuación:

Composición de saldos:

2013	2,908,37
Décimo Tercero	1,625,50
Vacaciones	1,909,54
Jubilación patronal	2,148,45
Desahucio	3,885,65
Total	12,477,51

Atentamente,

Ec. Jaime Castellanos
GERENTE GENERAL HOSPISERVICIO