

**INFORME DE LOS ADMINISTRADORES A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE METROAMBULAT S.A.**

Quito, abril 26 DE 2011

SEÑORES ACCIONISTAS:

Me permito someter a su consideración el informe del administrador sobre la operación de Centro Médico Ambulatorio, Metroambulat S.A., correspondiente al ejercicio económico 2010.

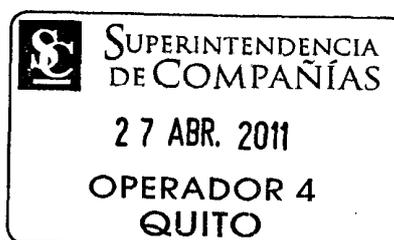
ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO

Durante el año la economía del País se mantuvo dentro de los índices planificados y no se dieron cambios bruscos en la misma, el precio del barril del petróleo no ha sufrido cambios importantes factor importante para que se mantenga la inversión del Gobierno en niveles altos especialmente en el tema vial, la inversión extranjera sigue sin crecimiento como resultado de la poca confiabilidad política y jurídica que tiene el País.

Los principales indicadores económicos se dieron de la siguiente manera:

- *La inflación al término del año se situó en 3,33%, porcentaje menor que el año anterior que fue de 4,09.*
- *La tasa de desempleo estuvo en el 6,1%, se reduce en 1,8% puntos porcentuales.*
- *El producto interno bruto (PIB), alcanzó un monto de \$ 52.000 millones.*
- *El PIB, percapita fue de \$ 1.700 millones de dólares .*

El ambiente político se vio afectado por los acontecimientos de conocimiento público del 30 de septiembre causando inestabilidad en nuestro país.



PRINCIPALES ACTIVIDADES Y LOGROS

En el mes de febrero se abrieron las puertas de los nuevos centro médicos localizados en Villaflora, Chillos y Guayaquil, implementamos una serie de actividades para la difusión de la nueva imagen, cambiando de Metrodiagnóstico a Metrored.

Coordinamos acciones comerciales tendientes a dar a conocer los servicios que se ofrecen en cada uno de los centros médicos, a través de entrega de material promocional en centros comerciales aledaños a los centros médicos, volanteo en zonas de influencia, elaboración de folletos y carteleras promocionales.

Realizamos alianzas estratégicas con algunas instituciones como Supermaxi y Fybeca, para la promoción directa de nuestros servicios.

Instalamos vallas y paletas en algunas vías públicas y paradas de buses.

Tuvimos acercamientos con medios para realizar difusión masiva.

VOLÚMENES

Si revisamos el anexo I, podemos observar lo siguiente:

- *El número de consultas realizadas durante el año ascienden a 97.489, comparando contra el año anterior, encontramos un crecimiento del 183%, esto es 63.092 consultas.*
- *La composición de las consultas médicas por centro médico es la siguiente:*

- *Condado 16%*
- *Carolina 29%*

- Villaflora 15%
- Chillos 16%
- Guayaquil 24%

- *Del total de las consultas realizadas en el año el 58% corresponden a Humana y Otras compañías de seguro médico y el 42% corresponden al IESS.*

- *Los procedimientos de laboratorio ascienden a 185.965, comparando con el año anterior encontramos un crecimiento del 309%, el crecimiento esta dado por los volúmenes adicionales de consultas que captamos del IESS, así como también de Humana.*

- *Los procedimientos de imagen realizados durante el año ascienden a 24.595, si comparamos con el año anterior encontramos un crecimiento del 511%, dado por la implementación de los nuevos servicios de RX, en Villaflora y en Chillos.*

- *En terapia respiratoria encontramos que durante el año se realizaron 5.695, procedimientos, tuvimos un crecimiento comparando con el año anterior del 119%, generado por la demanda de las diferentes especialidades médicas.*

- *Los Sitios de Toma de Muestras recibieron 43.947 procedimientos de laboratorio*

ASPECTO FINANCIERO

RESULTADOS REALES COMPARADOS CON PROYECTADOS.

Si revisamos el anexo II podemos observar lo siguiente:

- *El total de ingresos brutos asciende a \$ 3.844.006 dólares, y frente al presupuesto encontramos una desviación desfavorable de \$ 534.888 dólares, o un 12%, esta desviación está dada por menores ingresos en los primeros meses de funcionamiento de los centros médicos.*
- *Descuentos, arroja un saldo de \$ 263.639 dólares, representa el 7% de los ingresos, la variación es favorable en \$ 217.962 dólares.*
- *Los ingresos netos, ascienden a \$ 3.580.368 dólares, y frente al presupuesto la variación es desfavorable en \$ 316.925 dólares, o 8%.*
- *Los gastos operacionales ascienden a \$ 3.599.932 dólares, representan el 93,7% de los ingresos y frente al monto presupuestado encontramos una desviación favorable de \$ 190.011 dólares, o un 5%, las desviaciones más importantes las revisaremos a continuación:*
 - *Sueldos y beneficios, arrojan un saldo de \$ 1.389.091 dólares, representan el 38% de los ingresos, frente al presupuesto la variación es favorable en \$ 308.753 dólares o 18%, debido a que no se contrató a todo el personal planificado para la apertura de los nuevos Centros Médicos.*
 - *Suministros, asciende a \$ 320.365 dólares, representa el 9% de los ingresos, frente al presupuesto la variación es favorable en 232.280 dólares, o un 42%, debido a menores volúmenes y también al cambio en el procesamiento de los exámenes de laboratorio.*
 - *Honorarios Médicos, arroja un saldo de \$ 361.810 dólares, representa el 10% de los ingresos, corresponde a los pagos realizados a profesionales médicos por su práctica profesional en algunas especialidades médicas cuyos horarios son esporádicos, con relación al presupuesto la variación es desfavorable en \$ 247.210 dólares.*
 - *Otros honorarios, asciende a \$ 21.055 dólares, y corresponde a Auditoría y Legales.*

- *Mantenimiento, arroja un saldo de \$ 63.008 dólares, representa el 2% de los ingresos brutos, y corresponde a reparaciones de equipos, muebles y enseres, frente al presupuesto la variación es favorable en \$ 27.314 dólares, o un 30%, ya que no se incurrió en las reparaciones de equipos y áreas planificadas.*
- *Seguros, asciende a \$ 9.010 dólares, corresponde al costo de asegurar los activos de la empresa.*
- *Mercadeo, arroja un saldo de \$ 139.697 dólares, representa el 4% de los ingresos brutos, y frente al presupuesto encontramos una desviación favorable de \$ 129.243 dólares, ya que no se implementó el plan comercial planificado.*
- *Otros Gastos Operacionales, asciende a \$ 1.082.091 dólares, representa el 28% de los ingresos, incluye servicios generales, servicios prestados por terceros, servicios de diagnóstico externo, transporte de muestras, alquiler de los muebles y equipos y otros gastos menores, la variación con relación al presupuesto es desfavorable en \$ 205.864 dólares.*
- *Impuestos, arroja un saldo de \$ 190 dólares*
- *Alquiler Inmuebles, asciende a \$ 213.616 dólares, representa el 6% de los ingresos y corresponde al alquiler de las áreas donde funcionan los centros médicos de Condado, Carolina, Villaflora, Chillos y Guayaquil, comparado con el monto presupuestado encontramos una variación desfavorable de \$ 62.811 dólares, debido a que el alquiler de Guayaquil y Villaflora no estuvo presupuestado.*
- *La utilidad/pérdida operacional, asciende a \$ - 19.565 dólares, si comparamos con el presupuesto la variación es desfavorable en \$ 126.916 dólares, debido a menores ingresos.*

- Los gastos no operacionales y de capital ascienden a \$ - 114.619 dólares, la composición de los mismos es la siguiente: Depreciación y amortización, asciende a \$ 75.876 dólares, comisión tarjetas de crédito asciende a \$ 17.199 dólares, otros ingresos no operacionales arroja un saldo de \$ - 208.152 dólares, otros gastos asciende a \$ 458 dólares, frente al presupuesto la variación es favorable en \$ 247.454 dólares, debido a la no aplicación de la depreciación ya que no se transfirieron los inmuebles de Guayaquil y Villaflora a Metroambulat.
- El total de gastos, asciende a \$ 3.603.465 dólares, representan el 93% de los ingresos, frente al presupuesto la variación es favorable en \$ 319.313 dólares, debido a menores gastos operacionales y no operacionales.
- La utilidad/pérdida neta asciende a \$ -23.098 dólares, si comparamos con el presupuesto encontramos una variación favorable de \$ 2.393 dólares, o un 9%.

BALANCE GENERAL

Si revisamos el Anexo III, observaremos lo siguiente:

El total general del activo asciende a \$ 2.408.918 dólares, y se estructura de la siguiente manera:

El corriente, asciende a \$ 1.055.903 dólares, representa el 44% del total del activo, la composición del mismo es la siguiente:

- El disponible, asciende a \$ 13.642 dólares.
- El exigible, asciende a \$ 974.751 dólares, representa el 92% del activo corriente. Corresponde a cuentas por cobrar Cias. Relacionadas, Humana y otras compañías de Seguro Médico, y anticipos a proveedores .
- El realizable, arroja un saldo de \$ 67.511 dólares es el 6% del total del activo corriente.

- *El activo fijo neto asciende a \$ 753.015 dólares, representa el 31% del total del activo, incluye área, equipos, muebles y enseres, restando la depreciación acumulada.*
- *En Otros Activos, encontramos una cuenta por cobrar a largo plazo a Conclina y Humana.*

Pasivo y Patrimonio

El total del pasivo de la empresa, asciende a \$ 1.062.528 dólares; el pasivo corriente asciende a \$ 809.433 dólares, incluye cuentas por pagar por \$ 342.126 dólares, nómina y beneficios por pagar por \$ 21.212 dólares, obligaciones IESS por \$ 25.517 dólares, cuentas por pagar compañías relacionadas por \$ 228.609 dólares, impuestos y retenciones por \$ 20.948 dólares, préstamos bancarios de corto plazo por \$ 150.000 dólares, porción corriente del pasivo de largo plazo por \$ 21.021 dólares.

- *El pasivo a largo plazo asciende a \$ 1.062.528 dólares.*
- *El total del patrimonio neto, asciende a \$ 536.958 dólares e incluye, el capital social por \$ 10.000 dólares, capital suscrito no pagado por -\$ 7.500 dólares, aportes futuras capitalizaciones por \$ 574.000 dólares, el resultado del ejercicio anterior por \$ - 16.444 dólares y el resultado del ejercicio corriente por \$ - 23.098 dólares.*
- *El total del pasivo y patrimonio, arroja un saldo de \$ 2.048.918 dólares.*

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO DE METROAMBULAT S.A.

La Junta General de Accionistas y Directorio de la compañía se reunieron regularmente y sus disposiciones han sido cumplidas.

EL FUTURO

El 2011, será el tercer año de operación de la empresa y estaremos haciendo acciones para fortalecer el crecimiento de la institución en lo que se refiere a volúmenes de consultas médicas y procedimientos de diagnóstico. Esto permitirá mejorar la capacidad productiva y la estructura financiera.

Nuestros esfuerzos estarán encaminados a:

- *Fortalecer la calidad de atención a nuestros pacientes*
- *Promocionar los servicios que ofrece la Compañía, a través de un plan comercial.*
- *Fortalecer la estructura financiera de la empresa.*
- *Implementar sistemas de información que nos permita optimizar los recursos disponibles.*

Quiero agradecer a todas las personas que nos apoyaron en el inicio de actividades de la empresa, a ustedes señores accionistas y a todos quienes colaboran en nuestra Institución.

Lic. Ramiro Páez Bustamante.

Gerente General

