

2017

Informe anual



PM & GG

GG Optimiza

31-12-2017

Para los accionistas

Generalidades

A partir del martes 05 de abril del 2016 y previo el nombramiento de Gerente y Presidente se toma la gestión operativa, administrativa y financiera de la empresa Servirehab S.A.

La gestión realizada hasta la presente fecha obedece a los buenos principios de administración, cumpliendo las normas contables, tributarias, laborales y legales que marcan el ámbito en el cuál se desempeña la empresa.

El logro de los resultados obtenidos al fin del año 2016 y 2017 son fruto de un proceso de mejora continua en la Gestión Gerencial que busco desde el inicio optimizar los recursos existentes, mejorar los procesos establecidos e innovar con el uso de la tecnología y el conocimiento los servicios que se brindan a los usuarios a fin de mantener excelencia en el servicio.

Enfoque

El enfoque fue “Gestión de Cambio y Mejora Continua”.

Generando Sinergia entre todos los empleados y la Gerencia a fin de crear confianza y aprender mutuamente que se puede mejorar lo establecido.

Elementos financieros destacados

El flujo de caja fue afectado por la disminución de la demanda (8% menos que el año 2016) de nuestro principal cliente CB, frente a esta situación la Gerencia toma medidas acordadas con los socios para compensar la disminución de flujo, principalmente se disminuye en un 17% la nómina del personal, se optimiza los procesos de atención a usuarios en el agendamiento a fin de mantener el nivel de servicio a los usuarios.

Se ejecuta estrictamente el plan de mantenimiento de equipos preventivo y se suspende compras y renovaciones de equipos y material de hotelería.

Se realiza un mayor control de costos, se negocia con los principales proveedores a fin de mejorar los productos y servicios tanto en precio como en plazo.

Durante los años 2016 y 2017 se cumple en forma oportuna con el pago a proveedores, empleados, entes de control gubernamental y socios.

Aspectos operativos destacados

El principal reto del año 2017 consistió en atender a los usuarios con calidad de servicio con menos recursos humanos, para ello se mantuvo charlas con todo el personal involucrado logrando compromiso y aporte efectivo a fin de superar dicho reto.

Estrategia:

Es fundamental implementar nuevas estrategias que nos permitan brindar mejor servicio en el agendamiento de la primera cita. Así como también abrir nuevos nichos de mercado.

Se mejora el proceso de agendamiento y registro de datos claves de los usuarios como son el celular, el correo electrónico, los mismo que servirán para realizar llamadas y envío de correos recordatorios de citas con el objetivo de reducir el ausentismo y si es del caso liberar agenda para la rápida asignación de nuevos usuarios.

Se mejora la estructura tecnológica de la empresa, contratando software licenciado de Antivirus, Office 365, se desarrolla la página web de la empresa la misma que se basa en la imagen institucional, se crea el host institucional: recuperarte.net junto con una casilla de correo a fin de centralizar el contacto con los usuarios, clientes y demás entes de control gubernamental. Adicionalmente se usa la pagina web para lanzar promociones y lograr posicionamiento en las redes sociales.

A raíz de la inspección de CB (Julio) para recalificación de proveedor, nos solicitan incluir mensualmente en los reportes la evolución y constancia de atención del usuario con firma de cada uno, lo cual significa una gestión operativa tediosa, lenta que sin embargo hemos venido cumpliendo pese a que significa reducción de ingresos debido al ausentismo de los usuarios.

Con estas mejoras e implementaciones hemos logrado atender a 23428 citas de fisioterapia en el año 2017, con un promedio anual de 10 empleados, mejorando la productividad en un 19% la productividad frente al año anterior que se atendió 25381 citas con un promedio de 13 personas.

Perspectivas

Existe la tarea pendiente de abrir nichos de mercado, para lo cuál y a fin de cumplir con el estándar requerido del mercado es necesario contar con un buen sistema de gestión de citas y consulta de fisioterapia, así mismo es fundamental contar con personal altamente capacitado y entrenado tanto en fisioterapia como en servicio al cliente por lo cuál buscaremos cubrir estas necesidades y lograr el objetivo planteado.

Gestionaremos la calificación de la empresa en varios Aseguradoras y buscaremos alianzas estratégicas con profesionales de la salud relacionadas a nuestra actividad, mejorando el equipamiento y enseres de hotelería.

Continuaremos con el cumplimiento oportuno de los entes de control y las buenas prácticas administrativas y financieras para la buena y rentable marcha de la empresa.

PM & GG

GG Optimiza

31 de enero de 2018

Estados Financieros – Balance General

Servicios de Rehabilitación Recuperarte Servirehab S.A

Estados de Situación Financiera al 31 de Diciembre de
2017, 2016, 2015, 2014

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

		2017	2016	2015*	2014*
Activos					
Activos Corrientes:	Nota	2017	2016	2015	2014
Efectivo	1	4,324.24	23,694.77	190.59	279.08
Cuentas por cobrar	2	35,932.34	16,721.22	25,311.52	7,475.80
Inventarios		-	-	-	-
Gastos pagados por anticipado	3	2,000.00	2,000.00	4,426.36	-
Activos por impuestos corrientes	4	11,328.71	7,160.60	7,161.68	4,576.90
Activos Corrientes totales		53,585.29	49,576.59	37,090.15	12,331.78
Activos fijos:	Nota	2017	2016	2015	2014
Propiedad y equipo	5	41,987.62	41,987.62	41,987.62	41,057.62
Menos Depreciación Acumulada	5	(22,493.31)	(17,805.31)	(13,116.55)	(8,427.90)
Activos Fijos totales		19,494.31	24,182.31	28,871.07	32,629.72
Otros activos:	Nota	2017	2016	2015	2014
Otros	6	12,990.54	12,990.54	25,981.08	36,567.29
Otros Activos Totales		12,990.54	12,990.54	25,981.08	36,567.29
Activos Totales		86,070.14	86,749.44	91,942.30	81,528.79
Pasivos y Patrimonio					
Pasivos Corrientes:	Nota	2017	2016	2015	2014
Cuentas por pagar	7	2,576.02	10,663.18	2,222.46	88,884.72
Gastos acumulados por pagar	8	5,931.99	838.36	282.90	-
Obligaciones con los trabajadores	9	4,334.24	8,880.13	19,914.20	-
Pasivos por impuestos corrientes	10	2,208.64	1,726.04	-	-
Total Pasivos Corrientes:		15,050.89	22,107.71	22,419.56	88,884.72
Pasivos no Corrientes	Nota	2017	2016	2015	2014
Pasivo a Largo Plazo	11	66,921.50	68,921.50	75,728.31	-
Pasivos no Corrientes		66,921.50	68,921.50	75,728.31	-
Pasivos Totales		81,972.39	91,029.21	98,147.87	88,884.72
Patrimonio	Nota	2017	2016	2015	2014
Capital		800.00	800.00	800.00	800.00
Resultados acumulados		(5,102.78)	(7,005.57)	(8,155.93)	(854.81)
Resultado Ejercicio		8,400.53	1,925.80	1,150.36	(7,301.12)
Total Patrimonio	12	4,097.75	(4,279.77)	(6,205.57)	(7,355.93)
Pasivos y Patrimonio Totales		86,070.14	86,749.44	91,942.30	81,528.79

* Tomados del portal de información de la super de cías

Estados Financieros – Resultados

Servicios de Rehabilitación Recuperarte Servirehab S.A

Estados de Resultados Integrales de los Años terminados
el 31 de Diciembre de 2017, 2016, 2015, 2014

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

		2017	2016	2015*	2014*
Ingresos de actividades ordinarias:					
Ventas	13	236,427.90	240,619.50	220,836.58	180,209.99
Costo de Ventas	14	(143,728.94)	(138,333.05)	(127,381.32)	(114,863.88)
Utilidad Bruta en Ventas		92,698.96	102,286.45	93,455.26	65,346.11
Gastos Operacionales					
Administrativos	15	(77,613.41)	(64,439.76)	(59,338.11)	(53,507.10)
Ventas	16	(1,995.94)	(34,634.57)	(31,892.58)	(28,758.57)
Utilidad en Operación		13,089.61	3,212.12	2,224.57	(16,919.57)
Otros (Gastos) Ingresos:					
Otros Gastos		(907.56)	(632.08)	(498.67)	-
Otros Ingresos		-	324.63	9.18	9,618.45
Utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	17	12,182.05	2,904.67	1,735.08	(7,301.12)
Resultado Neto					
Participación Trabajadores		(2,011.44)	(435.70)	(260.26)	-
Impuesto a la Renta		(1,770.07)	(543.17)	(324.46)	-
Utilidad neta integral	17	8,400.53	1,925.80	1,150.36	(7,301.12)
Utilidad neta por acciones		10.5007	2.4073	1.4379	(9.1264)
Promedio ponderado del número de acciones en circulación		800	800	800	800

* Tomados del portal de información de la super de cías

*NOTA DE PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2015, 2014

* **Balance General y Resultados:** se consideró importante realizar un comparativo de las cifras de los últimos años dado que no se nos entregó balances firmados, se tomó la información del portal de la web de la super de compañías.

* **Resultados:** Solo para efectos de presentación y comparación se distribuyó los años 2015 y 2014 en función del año 2016.

Notas de los estados financieros

1. Efectivo

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

		31/12/2017
Caja Chica		100.00
Bancos	(i)	4,224.24
		4,324.24

(i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo de la cuenta corriente del Banco Pichincha, incluido un sobregiro de USD 5000

2. Cuentas por cobrar

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

		31/12/2017
CruzBlanca		21,509.04
AC. Fonnot	(i)	14,423.30
		35,932.34

(i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo de la cuenta por cobrar via judicial arrastrado del año anterior.

3. Gastos pagados por anticipado

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

		31/12/2017
Depositos en garantía	(i)	2,000.00
		2,000.00

(i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo de la cuenta por la entrega de garantía por arriendo local de funcionamiento.

4. Activos por impuestos corrientes

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

		31/12/2017
Anticipo impuesto a la Renta	(i)	5,767.24
Crédito Tributario por Retenciones		5,561.47
		11,328.71

(i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo de la cuenta arrastrado de años anteriores.

5. Propiedad y equipo, menos Depreciación Acumulada

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

		31/12/2017
Maquinaria y equipos estéticos		30,141.13
Muebles y enseres		9,747.01
Equipos de computación		2,099.48
		41,987.62
Menos Depreciación Acumulada		
Maquinaria y equipos estéticos		(16,052.23)
Muebles y enseres		(2,352.14)
Equipos de computación		(4,088.94)
		(22,493.31)

6. Otros

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

		31/12/2017
Gastos preoperacionales	(i)	12,990.54
		12,990.54

(i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo de la cuenta gastos preoperacionales, registrados desde el año 2013, se amortizo \$12,990,54 en el año 2016 , el presente año no se amortizó.

7. Cuentas por pagar

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

	Mes de compra	31/12/2017
Fundación por una Vida	dic (i)	1,000.00
David Pérez	dic (i)	1,108.86
Intermedica	dic (i)	195.09
Paterwill	dic (i)	178.31
Grace Jarrín	dic (i)	93.76
		2,576.02

- (i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo por pagar de proveedores locales por servicios y/o productos adquiridos.

8. Gastos acumulados por pagar

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

	Mes de compra	31/12/2017
Sobregiro bancario	dic (i)	5,000.00
Tarjeta de crédito	feb-may-jul-ago-sep-nov-dic (ii)	931.99
		5,931.99

- (i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al registro contable que soporta el sobregiro bancario realizado el 28-dic, a fin de terminar cubrir pagos y terminar con saldo deudor. Este sobregiro tiene la vigencia máximo de 30 días.
- (ii) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo por pagar a la Presidencia por compras de insumos y materiales realizadas con la tarjeta de crédito personal

9. Obligaciones con los trabajadores

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

	mes	31/12/2017
Provisión Décimo Tercer Sueldo por pagar	dic (i)	520.10
Provisión Décimo Cuarto Sueldo por pagar	dic (i)	195.39
Aportes IESS	dic (i)	1,337.92
Fondos de Reserva	dic (i)	33.32
Vacaciones	dic (i)	236.06
Participación 15% empelados	dic (i)	2,011.44
		4,334.23

- (i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo por pagar empleados US\$ 2,996.31 y al IESS US\$ 1,337.92

10. Pasivos por impuestos corrientes

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

31/12/2017		
Retenciones por pagar	(i)	1,770.07
Impuesto a la renta por pagar	(i)	438.57
		2,208.64

- (i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo por pagar al SRI por retenciones US\$ 438.57 e impuesto a la renta por resultados del ejercicio actual por US\$ 1,770.07

11. Pasivo a Largo Plazo

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

31/12/2017		
Cuentas por pagar a socios	(i)	66,921.50
		66,921.50

- (i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo por pagar a los socios. Esta cuenta en los años 2013 y 2014 estuvo registrada en el pasivo corriente como *Cuentas por Pagar*, corrigen y reclasifican en el año 2015 a pasivo largo plazo como *Cuentas por pagar socios*. Con fecha 15 -jun-2016 se realiza el primer y único pago a los socios por el valor de US\$ 6,806.81; al 31 de dic-2017 se cruza el valor de \$2,000.00 de la cuenta por cobrar ES generada en dic-2016 (Nota 2 del informe año 2016), reduciendo el saldo a pagar socios. Este saldo será cancelado en el año 2018 a los socios correspondientes en un plan de pagos mensual de 12 cuotas.

12. Total Patrimonio

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

		31/12/2017
Capital		800.00
Pérdida 2013	(i)	(854.81)
Pérdida 2014	(i)	(7,301.12)
Utilidad 2015	(i)	1,150.36
Utilidad 2016	(i)	1,925.80
Resultado ejercicio actual		8,400.53
		4,120.76

- (i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo de las cuentas: Capital US\$ 800; Resultados acumulados correspondientes a los años 2013, 2014, 2015, 2016 US\$ (5,079,75) y Resultado ejercicio actual por US\$ 8,400.53
Es importante resaltar que es el primer año que la empresa tiene un Patrimonio favorable

13. Ventas

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

		31/12/2017
Ventas por servicios con tarifa 0% IVA	(i)	236,427.90
		236,427.90

- (i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo de la cuenta de ventas por atención de terapia de rehabilitación.

14. Costo de Ventas

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

		31/12/2017
Sueldos y Beneficios sociales - Terapistas		69,304.91
Reemplazos - Terapistas		2,741.30
Luz eléctrica		1,363.19
Mantenimiento equipo		1,319.50
Mantenimiento edificio		3,052.52
Insumos y suministros		3,687.92
Repuestos equipo médico	(i)	50,380.00
Depreciaciones		4,688.00
Lavandería		7,191.60
		143,728.94

- (i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al contrato con el proveedor Vicente Utreras.

15. Administrativos

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

	31/12/2017
Sueldos y Beneficios sociales - personal administrativo	27,253.58
Honorarios GG Optimiza (i)	20,122.49
Servicios declaraciones contables	777.77
Internet	372.49
Celular	286.56
Suministros de oficina	440.26
Mantenimiento oficina	877.70
Arriendo	10,635.97
Cafeteria	1,539.11
Gastos bancario	286.10
Gastos de gestión	112.68
Gastos Legales	439.50
Impuestos municipales y Permisos	56.76
IVA al gasto (ii)	12,892.03
Suscripciones	292.83
Gastos no deducibles	1,227.58
	77,613.41

- (i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo de las cuenta de:
Honorarios Gerencia por la Gestión Gerencial y Representación Legal y Administrativa, Contable y Nómina hasta el mes de sep y a partir de Oct a Dic por la gestión contable y nómina.
- (ii) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al saldo de las cuentas de: IVA al gasto por el valor de US\$ 12,892.03 correspondientes a las compras que por no poder usar el crédito tributario se asume como gasto deducible.

16. Ventas

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

	31/12/2017
Impresos	1,540.92
Telefonos	455.02
	1,995.94

17. Utilidad neta integral

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2017, fue como sigue:

		31/12/2017
Utilidad en Operación		12,182.05
(Mas) Gastos no Deducibles		1,227.58
Base gravable antes de participación trabajadores e impuesto a la renta		13,409.63
(Menos) 15% Participación Trabajadores	(i)	(2,011.44)
(Menos) 25% Amortización pérdida años anteriores		(3,352.41)
Utilidad gravable		8,045.78
(Menos) 22% Impuesto a la Renta	(i)	(1,770.07)
		8,400.53

- (i) Al 31 de diciembre del 2017, corresponde al la diferencia de la Utilidad operacional US\$ 12,182.05 del valor de 15% participación Trabajadores US\$ 2,011.44 y del valor de Impuesto a la renta US\$ 1,770.07

Eventos subsecuentes

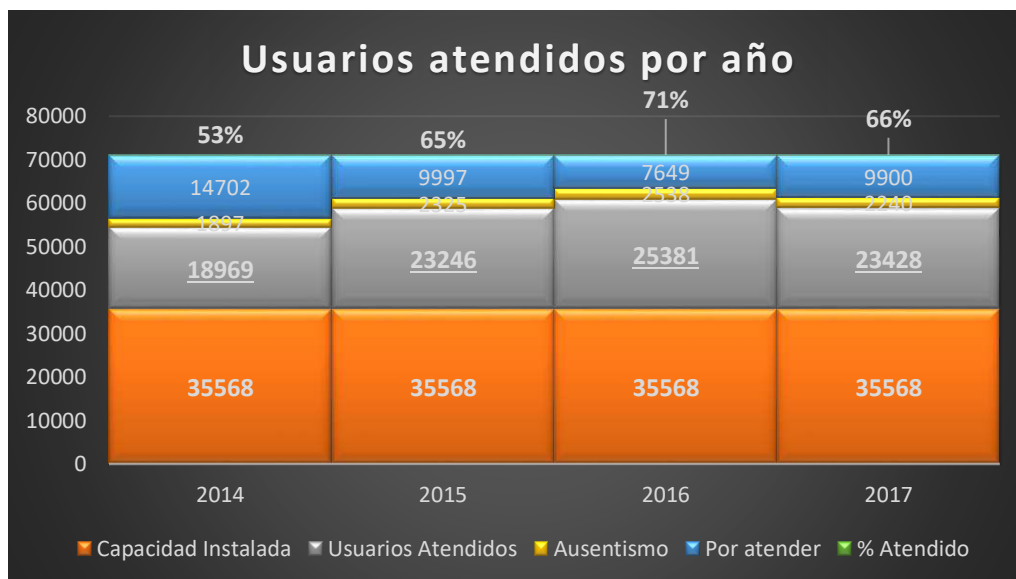
Debido a políticas propias de nuestro principal cliente CB, la factura de servicios correspondiente al mes de diciembre del año 2017, por el valor de US\$ 7,056.00 la recibieron con fecha de enero 2018.

Se estima que nuestro principal cliente CB nos abone las dos últimas facturas correspondientes a los meses de octubre y noviembre por el valor total de US\$ 21,509.04.

Anexos

Estadística de atención a los usuarios anual y mensual

En el año 2017 se atendió a 23428 citas de fisioterapia frente al promedio de los últimos tres años (2014-2015-2016) de 22532. Se disminuyó un 8% frente al año anterior, resultado esperado por la contracción del mercado de medicina prepagada debido a la vigencia de la Ley y Reglamento 51.



Se logró un promedio de citas de fisioterapia de 1952 mensuales, disminuyendo en un 17% el recurso humano a fin de optimizar los resultados de la empresa, manteniendo el nivel de servicio y calidad en la atención.

