

2018

Informe anual



PM & GG

GG Optimiza

31-12-2018

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 cual se desempeña la empresa.

El logro de los resultados obtenidos al fin del año 2016, 2017 y 2018 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.

Elementos financieros destacados

En el primer trimestre se ejecuta el plan de renovación de material hospitalario, sábanas, batas, toallas, mejorando radicalmente la imagen de servicio. Así mismo se empieza con el pago a los socios cumpliendo el total de once (11) de doce (12) cuotas programadas.

En el segundo trimestre se adquiere dos (2) equipos de magnetoterapia y se cumple el plan de mantenimiento preventivo indicando que cada vez el costo se incrementa por el uso de estos.

A partir del tercer trimestre y motivados por la competencia se redujo el precio de los servicios en un 10.50%, lo cual impacto en la cifra de ventas.

Para compensar esta reducción de ingresos se implementó un plan de reducción de costos y gastos, en nómina del personal de salud se redujo a un 60% la relación laboral

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.

mientras que el otro 40% es relación civil en base a demanda, con lo que se redujo el costo de nómina y riesgos por desahucios futuros.

Se realiza el cálculo de la provisión por desahucio de los empleados bajo relación de dependencia la misma que se registra contablemente en el mes de diciembre.

Durante los años 2016, 2017 y 2018 se cumple en forma oportuna con el pago a proveedores, empleados, entes de control gubernamental y socios.

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.

Aspectos operativos destacados

Una vez que la ley de medicina prepagada y su respectivo reglamento entro en vigor se ha notado la disminución de pacientes que derivan las aseguradoras.

Se implementa un proceso de confirmación a los pacientes integrando al sistema la plataforma de WhatsApp con envíos personalizados y masivos recordando la fecha y hora de la cita, con lo cual se logra una disminución importante en el ausentismo y una percepción del paciente de mejora radical en el servicio integral.

A partir del tercer trimestre se implementa el envío personalizado a cada paciente de una encuesta on line que mide la satisfacción de los pacientes. Los resultados son que el 93% de los pacientes atendidos considera a nuestros servicios integrales como excelentes y muy buenos.

En el cuarto trimestre se empieza a realizar el análisis para establecer un plan de fidelidad de los pacientes de alta concurrencia, se establece precios muy competitivos.

Con estas mejoras e implementaciones hemos logrado atender a 22639 citas de fisioterapia en el año 2018, la estadística mensual se encuentra al final del documento como anexos.

Perspectivas

Es fundamental aprovechar la oportunidad que las aseguradoras están abriendo al reducir la cantidad de terapias por planes, con los pacientes de alta recurrencia, esto significaría implementar el plan de fidelidad que se tiene definido.

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 diciembre de 2018

Estados Financieros – Balance General

Servicios de Rehabilitación
Recuperarte Servirehab S.A

Estados de Situación Financiera al
31 de Diciembre de 2018, 2017, 2016

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

		2018	2017	2016
Activos				
Activos Corrientes:	Nota	2018	2017	2016
Efectivo	1	4.107,90	4.324,24	23.694,77
Cuentas por cobrar	2	22.048,68	35.932,34	16.721,22
Inventarios		-	-	-
Gastos pagados por anticipado	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Activos por impuestos corrientes	4	14.154,49	11.328,71	7.160,60
Activos Corrientes totales		42.311,07	53.585,29	49.576,59
Activos fijos:	Nota	2018	2017	2016
Propiedad y equipo	5	41.987,62	41.987,62	41.987,62
Menos Depreciación Acumulada	5	(26.032,37)	(22.493,31)	(17.805,31)
Activos Fijos totales		15.955,25	19.494,31	24.182,31
Otros activos:	Nota	2018	2017	2016
Otros		0	12.990,54	12.990,54
Otros Activos Totales		-	12.990,54	12.990,54
Activos Totales		58.266,32	86.070,14	86.749,44
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes:	Nota	2018	2017	2016
Cuentas por pagar	6	999,14	2.576,02	10.663,18
Gastos acumulados por pagar	7	5.655,36	5.931,99	838,36
Obligaciones con los trabajadores	8	26.459,09	4.334,23	8.880,13
Pasivos por impuestos corrientes	9	6.014,50	2.208,64	1.726,04
Total Pasivos Corrientes:		39.128,09	15.050,88	22.107,71
Pasivos no Corrientes	Nota	2018	2017	2016
Pasivo a Largo Plazo		-	66.921,50	68.921,50
Pasivos no Corrientes		-	66.921,50	68.921,50
Pasivos Totales		39.128,09	81.972,38	91.029,21
Patrimonio	Nota	2018	2017	2016
Capital	10	800,00	800,00	800,00
Resultados acumulados	10	3.297,76	(5.079,77)	(7.005,57)
Resultado Ejercicio	10	15.040,47	8.377,53	1.925,80
Total Patrimonio		19.138,23	4.097,76	(4.279,77)
Pasivos y Patrimonio Totales		58.266,32	86.070,14	86.749,44

Estados Financieros – Resultados

Servicios de Rehabilitación Recuperarte Servirehab S.A

Estados de Resultados Integrales de los Años
terminados el 31 de Diciembre de 2018, 2017, 2016

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

		2018	2017	2016
Ingresos de actividades ordinarias:	Nota	2018	2017	2016
Ventas	11	222.730,00	236.427,90	240.619,50
Costo de Ventas	12	(107.773,60)	(143.728,94)	(138.333,05)
Utilidad Bruta en Ventas		114.956,40	92.698,96	102.286,45
Gastos Operacionales	Nota	2018	2017	2016
Administrativos	13	(92.270,93)	(77.636,42)	(64.439,76)
Ventas		-	(1.995,94)	(34.634,57)
Utilidad en Operación		22.685,47	13.066,60	3.212,12
Otros (Gastos) Ingresos:	Nota	2018	2017	2016
Otros Gastos		-	(907,56)	(632,08)
Otros Ingresos		-	-	324,63
Utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta		22.685,47	12.159,04	2.904,67
Resultado Neto	Nota	2018	2017	2016
Participación Trabajadores	14	(3.402,82)	(2.011,44)	(435,70)
Impuesto a la Renta	14	(4.242,18)	(1.770,07)	(543,17)
Utilidad neta integral		15.040,47	8.377,53	1.925,80
Utilidad neta por acciones		18,8006	10,4719	2,4073
		800	800	800
Promedio ponderado del número de acciones en circulación				

Notas de los estados financieros

1. Efectivo

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2018, fue como sigue:

		31/12/2018
Caja Chica		100,00
Bancos	(i)	4.007,90
		4.107,90

(i) Al 31 de diciembre del 2018, corresponde al saldo de la cuenta corriente del Banco Pichincha.

2. Cuentas por cobrar

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2018, fue como sigue:

		31/12/2018
CruzBlanca		6.443,50
Confiamed		570,36
Plusmedical		611,52
AC. Fonnot	(i)	14.423,30
		22.048,68

(i) Al 31 de diciembre del 2018, corresponde al saldo de la cuenta por cobrar vía judicial arrastrado del año 2015.

3. Gastos pagados por anticipado

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2018, fue como sigue:

		31/12/2018
Depositos en garantía	(i)	2.000,00
		2.000,00

(i) Al 31 de diciembre del 2018, 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 2018, fue como sigue:

		31/12/2018
Anticipo impuesto a la Renta	(i)	5.767,24
Crédito Tributario por Retenciones		8.387,25
		14.154,49

(i) Al 31 de diciembre del 2018, corresponde al saldo de la cuenta arrastrado del año 2015.

5. Propiedad y equipo, menos Depreciación Acumulada

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2018, fue como sigue:

		31/12/2018
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		(18.084,68)
Muebles y enseres		(5.848,21)
Equipos de computación		(2.099,48)
		(26.032,37)

6. Cuentas por pagar

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2018, fue como sigue:

	Mes de compra	31/12/2018
Edif. Borja	dic (i)	252,70
David Pérez	dic (i)	581,15
Intermedica	oct (i)	114,89
Grace Jarrín	dic (i)	50,40
		999,14

(i) Al 31 de diciembre del 2018, corresponde al saldo por pagar de proveedores locales por servicios y/o productos adquiridos.

7. Gastos acumulados por pagar

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2018, fue como sigue:

	Mes de compra	31/12/2018
Tarjeta de crédito	jul-ago-sep-nov-dic (i)	908,86
Cuenta por pagar socios	(ii)	4.746,50
		5.655,36

- (i) Al 31 de diciembre del 2018, corresponde al saldo por pagar a la Presidencia por compras de insumos y materiales realizadas con la tarjeta de crédito personal.
- (ii) Al 31 de diciembre del 2018, 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-2018 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. En el transcurso del año 2018 se paga a los socios el valor de US\$ 62,175,00

8. Obligaciones con los trabajadores

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2018, fue como sigue:

	mes	31/12/2018
Provisión Décimos y Vacaciones por pagar	dic (i)	1.505,18
Aportes IESS	dic (i)	1.155,79
Participación 15% empleados	dic (i)	3.402,82
Provisión Desahucio empleados	dic (ii)	20.395,30
		26.459,09

- (i) Al 31 de diciembre del 2018, corresponde al saldo por provisión decimos. Vacaciones y planilla IESS de dic-2018.
- (ii) Al 31 de diciembre del 2018, corresponde al saldo por provisión por desahucio empleados.

9. Pasivos por impuestos corrientes

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2018, fue como sigue:

		31/12/2018
Retenciones por pagar	(i)	1.772,32
Impuesto a la renta por pagar	(i)	4.242,18
		6.014,50

- (i) Al 31 de diciembre del 2018, corresponde al saldo por pagar al SRI por retenciones a la fuente e impuesto a la renta por resultados del ejercicio actual.

10. Total Patrimonio

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2018, fue como sigue:

31/12/2018		
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
Utilidad 2017	(i)	8.377,53
Resultado ejercicio actual		15.040,47
		19.138,23

- (i) Al 31 de diciembre del 2018, corresponde al saldo de las cuentas: Capital US\$ 800; Resultados acumulados correspondientes a los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 US\$ 3,297,76 y Resultado ejercicio actual por US\$ 15,040,47

11. Ventas

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2018, fue como sigue:

31/12/2018		
Ventas por servicios con tarifa 0% IVA	(i)	222.730,00
		222.730,00

- (i) Al 31 de diciembre del 2018, corresponde al saldo de la cuenta de ventas por atención de terapia de rehabilitación.

12. Costo de Ventas

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2018, fue como sigue:

31/12/2018	
Sueldos y Beneficios sociales - Terapistas	47.420,69
Reemplazos - Terapistas	17.874,27
Provisión desahucio terapistas al 31-12-2018	12.587,50
Luz eléctrica y agua	1.368,39
Mantenimiento	1.165,32
Insumos y suministros	13.569,91
Servicio técnico	3.232,32
Depreciaciones	2.032,45
Lavandería	8.522,75
107.773,60	

13. Administrativos

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2018, fue como sigue:

	31/12/2018
Sueldos y Beneficios sociales - personal administrativo	36.617,30
Honorarios profesionales	10.533,33
Provisión desahucio empleados administrativos	7.807,80
Atenciones empleados	1.254,82
Servicio contable declaraciones	1.244,40
Internet	470,28
Telefono	698,76
Suministros de oficina	1.213,55
Mantenimiento oficina	1.559,23
Depreciaciones	1.506,61
Arriendo	12.000,00
Cafeteria	3.032,52
Impresos	2.408,90
Gastos bancarios	199,55
Gastos Legales	134,40
Gasto impto renta y participación año 2017 ajuste provisión	(2.391,02)
Amortización gastos preoperacionales (i)	12.990,54
Suscripciones	211,40
Gastos no deducibles	778,56
	92.270,93

- (i) Al 31 de diciembre del 2018, corresponde a la amortización de los gastos preoperacionales ver nota 6 informe año 2017.

14. Utilidad neta integral

La composición del saldo de esta cuenta al cierre de año 2018, fue como sigue:

	31/12/2018
Base gravable antes de participación trabajadores e impuesto a la renta	22.685,47
(Menos) 15% Participación Trabajadores (i)	(3.402,82)
(Menos) 22% Impuesto a la Renta (i)	(4.242,18)
	15.040,47

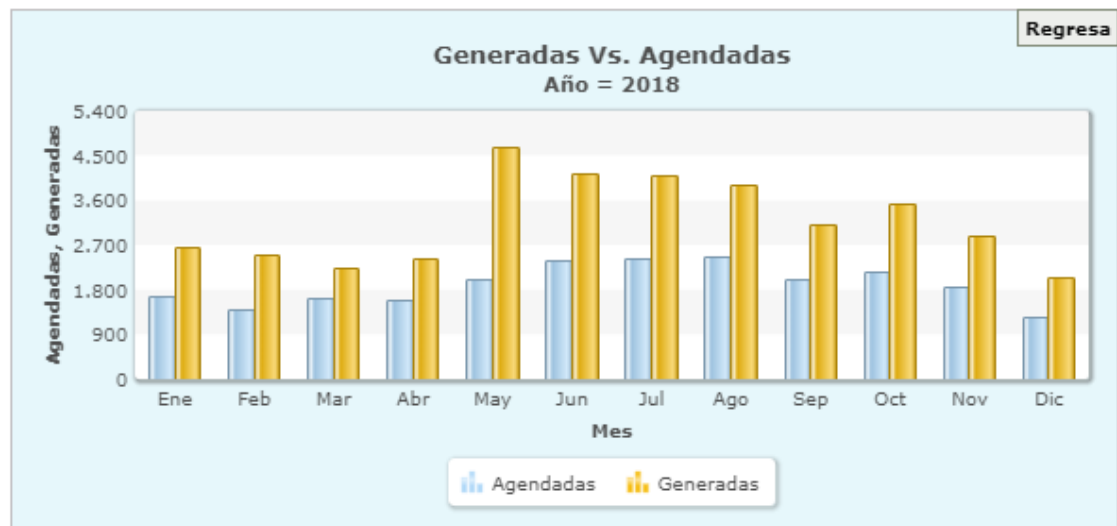
- (i) Al 31 de diciembre del 2018, corresponde a la diferencia de la Utilidad operacional US\$ 22,685.47 del valor de 15% participación Trabajadores y 22% del valor de Impuesto a la renta.

Eventos subsecuentes

A la fecha la empresa se encuentra facturando electrónicamente cumpliendo así lo solicitado por los entes de control.

Anexos

Estadística de atención a los usuarios



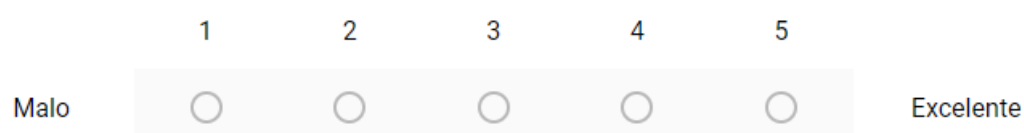
Estadística de servicio al cliente

Como te haz sentido con nuestro servicio?

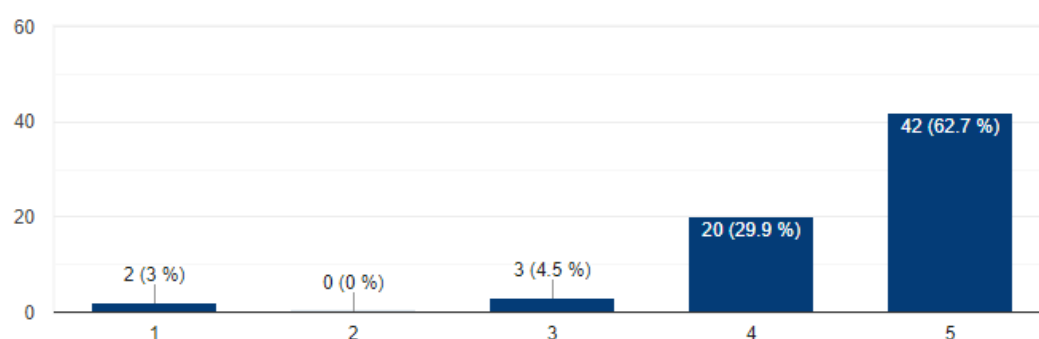
Selecciona en la escala ... gracias

Tiempo para reservar la cita fue?

*

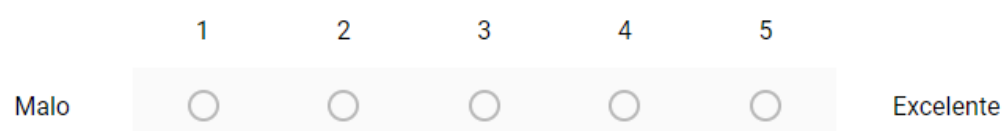


67 respuestas

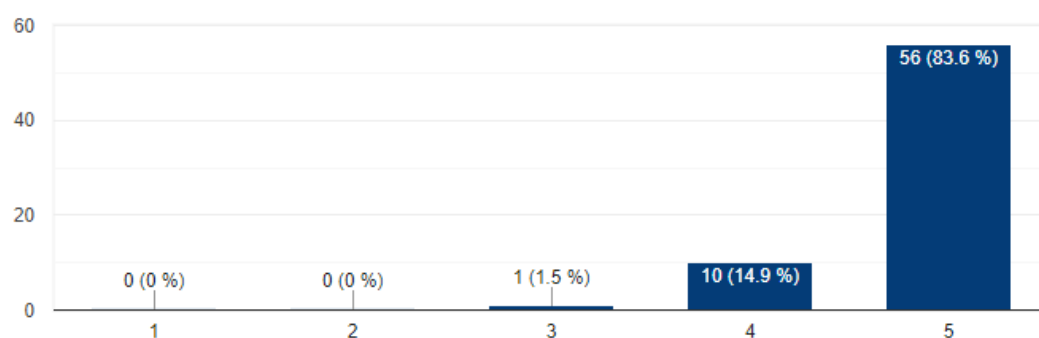


La atención recibida por parte de los terapeutas fue?

*

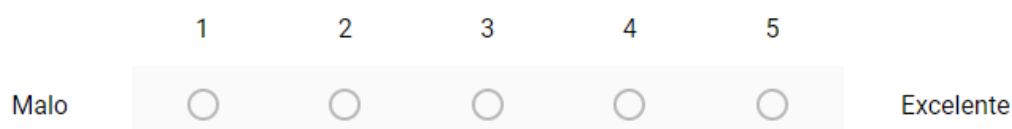


67 respuestas

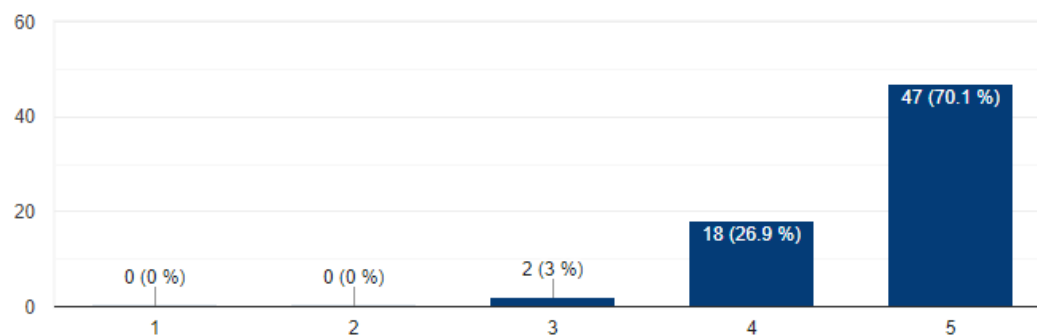


La limpieza de las instalaciones que encontró fue?

*

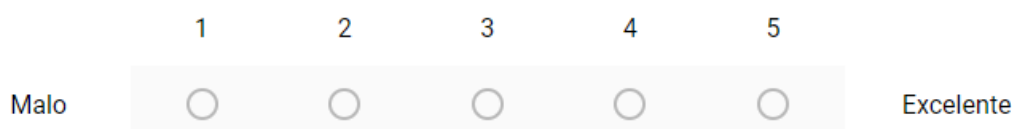


67 respuestas

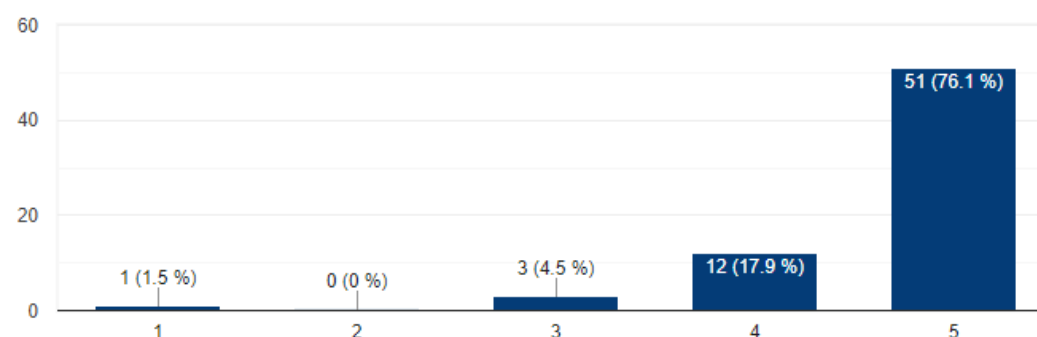


En general el servicio recibido fue?

*



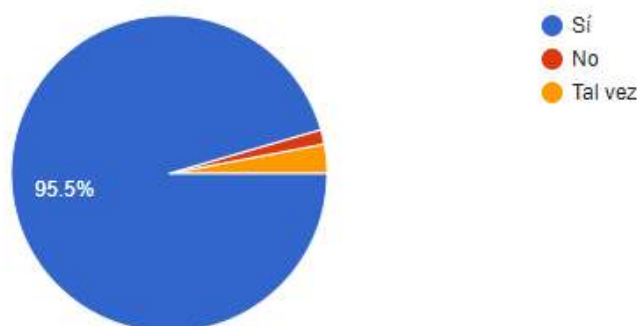
67 respuestas



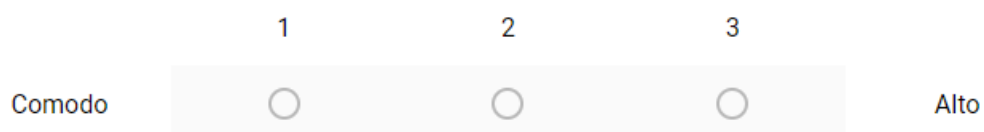
Nos recomendarías a tus contactos? *

- ☐ Sí
- ☐ No
- ☐ Tal vez

67 respuestas



El precio te pareció? *



67 respuestas

