

INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL

En mi calidad de Gerente General de ARGOCAP S.A., Representante Legal de CENDIAVIA Centro Médico y de Diagnóstico Vida Cia. Ltda. me dirijo a ustedes con el fin de presentar el informe anual de actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2019.

Los temas tratados en este informe son los siguientes:

- Entorno económico del Ecuador
- Cumplimiento de objetivos previstos
- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General
- Informe de actividades en los ámbitos administrativo, laboral y legal
- Situación Financiera de la Compañía
- Otros aspectos relevantes

Entorno General Económico del Ecuador

El año 2019 se enmarcó alrededor de la situación mundial del petróleo, particular que en el caso de Ecuador tuvo una incidencia muy importante debido a la dependencia o impacto que tiene la exportación del petróleo en nuestro PIB. La disminución del precio del petróleo complicó la situación política debido a que el Gobierno se vio obligado a tomar medidas como la disminución de los subsidios, comenzando por el de la gasolina, lo cual generó una reacción social muy fuerte que tuvo al país paralizado por algunos días, además de tener que enfrentar actos de vandalismo nunca antes vistos en Ecuador y que conllevaron a que el gobierno nacional tenga que retroceder en sus medidas, trasladando de alguna manera el problema para el año 2020.

Cumplimiento de los objetivos previstos

El año 2019 se caracterizó por una limitación en el número de atenciones de nuestro cliente más grande el IES, quien restringió cualquier crecimiento, incluso con el riesgo de eliminar agendas si no se reemplazaba de manera inmediata a un profesional médico. En cuanto al monto facturado, en este año se logró recuperar la provisión del 2018, además se logró cobrar 5 meses del 2019.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General

En mi calidad de Gerente General de ARGOCAP S.A., Representante Legal de CENDIAVIA CIA. LTDA., he dado cumplimiento cabal a todas las disposiciones de la Junta General de Socios, estableciendo de esta manera un ambiente de organización y cumplimiento que redundó en una buena administración de la compañía.

Informe de actividades en los ámbitos administrativo, laboral y legal producidos durante el ejercicio fiscal

Facturación y Cobranzas

El IESS nos dejó una cartera de 7 meses al cierre de este periodo fiscal.

Desde el año 2018 hemos recibido objeciones del 100% del valor presentado en medicamentos, extendiéndose esta situación a los meses de enero, febrero, marzo y mayo

del 2019, totalizando solo para este año 647 mil dólares de perjuicio, valores que no se han apelado debido a cambios en el proceso de facturación del IESS que han afectado la entrega de los trámites respectivos.

En el área de Odontología se estabilizó el volumen de pacientes atendidos, reflejado en una facturación promedio de 29 mil dólares. Para cerrar este año, se realizó una ampliación de un consultorio para especialidades odontológicas.

Todos estos temas influyeron en que la facturación sea de USD 4'887.595 incluyendo una provisión USD 1'270.000 en el ingreso.

Por otro lado hemos provisionado en el costo lo correspondiente a los servicios externos: farmacia por USD 870.000.

OTROS ASPECTOS RELEVANTES E INICIATIVAS

En este año se crearon productos empaquetados para captar pacientes como particulares, se obtuvieron contratos de salud ocupacional y cheques. Es importante mencionar que el crecimiento en esta área de clientes particulares es lento para nuestras expectativas, razón por la cual se modificó la relación con el gerente comercial y se plantea una modificación para el 2020.

El departamento de óptica creado a finales del año 2018 ha dado excelentes resultados de ventas, pues se ha apalancado en la cantidad de pacientes que circulan por el centro médico, a quienes se les realiza la prueba optométrica gratis y se le vende los marcos y cristales, que tienen precios muy competitivos.

En el mes de octubre se logró concretar un convenio especial con SALUDSA mediante la creación de un producto innovador que incluye todos los servicios dentro de una tarifa; los resultados de este programa deberán verse en el siguiente año.

Durante este año se trabajó mucho en el levantamiento y definición de procesos con miras a obtener el certificado ISO9000. En el mes de octubre realizamos la primera auditoría interna en la cual observamos que el personal en algunas áreas no estaba bien preparado por lo que se definió una nueva auditoría interna para el primer trimestre del 2020, previo a contratar la auditoría externa.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados

El ingreso de CENDIAVIA fue de USD 4,8 millones.

El costo para este año fue de USD 4,5 millones, manteniendo una relación el 92% del ingreso durante los tres últimos años.

La utilidad antes de impuestos y participación empelados en el año 2019 fue de USD \$401.006,89

Estado de Situación

En el Balance General, podemos resaltar la siguiente información:

Activos Corrientes:
USD \$2'587,900 debido a la cuenta de bancos por cuanto se recuperó un semestre del IESS.

Provisión de Cuentas por Cobrar:
Fue de USD \$1'270.000
USD \$1'818,522,042 con una variación de \$182,790 correspondiente a facturación de nuestro proveedor de Odontología, donde la provisión del 2018 fue menor al costo esperado o servicio prestado.

Provisión de Costo:
Únicamente hubo provisión de farmacia por USD\$870.000.
El patrimonio:
USD \$851,784,02 (a este valor se debe restar los dividendos para determinar el patrimonio neto)
Reservas totales:
USD \$493,953 facultativa y la legal USD \$53,216,96

Utilidades Juego de participación a trabajadores e impuestos:
USD 244.613,70

Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico
Esta administración recomienda se repartan los dividendos a prorrata a todos los socios que a la fecha de este informe forman parte de esta empresa, previo reparto de las utilidades a los trabajadores, constitución de reserva legal y pago de impuestos. Se recomienda que el pago de dividendos se lo realice de acuerdo a la disponibilidad económica de la compañía.

Auditoría Externa
Cumpliendo con lo exigido por la Superintendencia de Compañías la auditoría externa la realizó la empresa BCG Business Consulting Group, representada en nuestro caso por el Ing. Roberto Arpi quien hizo entrega de su informe, el mismo que será puesto en conocimiento de los socios de la empresa.

Recomendaciones a la Junta General respecto a políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Proyectos e inversiones
ISO 9001-2018.- Es objetivo de esta administración alcanzar la certificación de la ISO 9000 en el 2020.

Otros aspectos de interés
Ampliación del área física.- durante la última semana del año se inició el trabajo de ampliación del mezanine que tiene como fin contar con un área privada para de atención a pacientes particulares como son los de convenios corporativos y en especial para SALUDSA. Conociendo que el primer trimestre del año, la liquidez de la compañía es baja, esta inversión la realizaremos de a poco sin afectar dicha liquidez.

Debo manifestar que la compañía contrata servicios complementarios de vigilancia y seguridad con la empresa AERSIN Cia. Ltda. a la cual mensualmente se le exige la presentación de las planillas de los guardias que trabajan en nuestras instalaciones, cumpliendo de esta manera con las disposiciones del mandato 8 y su reglamento.

Finalmente, la empresa está tomando todas las medidas para cumplir y respetar las normativas de propiedad intelectual en relación a programas de computación y marcas en lo que respecta a la operación de la empresa.

Agradecimiento

Mi agradecimiento a Dios por sus bendiciones, siendo una de ellas Cendia via y por supuesto las recibidas en mi vida a nivel personal y familiar.



ARGOCAP S.A.
Jessica Argotti Castellanos
GERENTE GENERAL

