



CLINICA TUNGURAHUA

Dr. Gabriel H. Ocaña V.

**INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE
LA COMPAÑÍA CLINICA TUNGURAHUA S.A.**

**INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA S.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011
PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2.012**

Señores Accionistas:

Este Informe corresponde al Ejercicio Económico del año 2011 tiempo en el cual dirigí nuestra Institución en calidad de Presidente Ejecutivo, desde el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2011.

El presente informe se fundamenta sobre los siguientes puntos:

1.- RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES:

En el transcurso del año 2011 se realizaron varias Convocatorias a Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas, así como también a Juntas de Directorio en donde se han resuelto y se han tratado temas de vital importancia en beneficio de la institución y se ha dado fiel cumplimiento de las mismas, como así se puede evidenciar en las respectivas actas, y entre las más importantes tenemos:

Juntas Generales:

➤ **11 de marzo de 2011**

Se convoca a Junta General Extraordinaria en donde se toman las siguientes resoluciones:

- ✓ Se aprueba la transacción de los consultorios del Dr. Gabriel Ocaña y de la Dra. Elena Mariño con los consultorios de la clínica que están ubicados en la 5ta. planta del edificio.
- ✓ Se autoriza la ampliación del laboratorio para lo cual se fusiona el consultorio 203 con el 204.
- ✓ Se resuelve pagar el 10% del salario unificado por la asistencia de los socios a las reuniones de Junta General y una multa del 20% por la inasistencia.

➤ **08 de abril de 2011**

Se convoca a Junta General Ordinaria en donde se toma las siguientes resoluciones:

- ✓ Aprobar el informe del Presidente Ejecutivo.
- ✓ Aprobar el informe de los Comisarios Revisores
- ✓ Aprobar los balances del ejercicio económico del año 2010.
- ✓ El 100% de las utilidades sea reinvertido y destinado para la compra de instrumental quirúrgico y adecuación del área de emergencia

➤ **08 de junio de 2011**

Se convoca a Junta General Extraordinaria en donde se toma las siguientes resoluciones:

- ✓ Se reconsidera la decisión tomada con respecto a las utilidades del ejercicio económico 2010, y se resuelve pagar el 100% de las utilidades.
- ✓ Se aprueba el informe realizado por el área contable, en contestación al oficio enviado por el Dr. Iván Durán.
- ✓ Se resuelve autorizar la remodelación del área de laboratorio clínico.
- ✓ Se ratifica la transacción de los consultorios del Dr. Gabriel Ocaña y de la Dra. Elena Mariño con los consultorios de la clínica ubicados en la 5ta. planta del edificio.

➤ **30 de agosto de 2011**

Se convoca a Junta General Extraordinaria en donde se toma las siguientes resoluciones:

- ✓ Se realiza la elección de las nuevas dignidades para el período 2011 – 2013
- | | |
|---------------------------|--|
| Presidente Ejecutivo | Dr. Gabriel Honorato Ocaña Valle |
| Vicepresidente | Dr. Carlos Orlando Villalva Torres |
| Gerente AD-HOC | Dr. Juan Carlos Velastegui Jaramillo |
| Director Médico | Dr. Daniel Oswaldo Hidalgo Chávez |
| Primer Vocal Principal | Dr. Francisco Antonio Cevallos Cabrera |
| Segundo Vocal Principal | Dr. Tarquino Gustavo Pinto Raza |
| Primer Vocal Suplente | Dr. Francisco Eduardo Reyes Terán |
| Segundo Vocal Suplente | Dr. Edgar Galileo Carrasco Ayllón |
| Comisario Revisor | Dr. José Luis Chicaiza Cruz |
| Comisario Revisor Externo | Sr. Luis Tapia |

Juntas de Directorio:

⊕ **07 de enero de 2011**

En reunión de Directorio se aprueba el incremento de los rubros de Residente, Enfermería y Estadía así como también se incrementó el valor de la consulta médica a fin de solventar el alza salarial decretado por el gobierno de \$ 240,00 a \$ 264,00.

⊕ **18 de enero de 2011**

En reunión de Directorio se resuelve adquirir un ventilador neonatal y pediátrico marca SECHRIST.

⊕ **23 de febrero de 2011**

En reunión de Directorio se autoriza la adquisición del sistema de cuidado intensivo neonatal marca GENERAL ELECTRIC / DATEX-OHMEDA y una abrillantadora para uso en la limpieza de la clínica.

⊕ **27 de abril de 2011**

El Directorio resuelve autorizar la selección y contratación de una asesoría para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's. También se autoriza la adecuación del área de Neonatología.

⊕ **04 de mayo de 2011**

Se realiza reunión con representantes de CREAMEDICAL en la que se resuelve solicitar información financiera mensual sobre la situación de la misma.

⊕ **09 de septiembre de 2011**

El Directorio autoriza la compra de otro ventilador neonatal, pediátrico marca SECHRIST, la compra de camillas para el área de emergencia. A demás se autoriza la contratación de un nuevo tecnólogo para el área de laboratorio clínico y se resuelve iniciar con la modificación del Reglamento Interno.

El Directorio mantuvo varias reuniones durante los días 15, 19, 23, 26 y 29 de septiembre y los días 03, y 06 de octubre de 2011 en los cuales se realizo la revisión y modificación del Reglamento Interno

⊕ **21 de octubre de 2011**

El Directorio autoriza la compra de los siguientes equipos:

- ✓ Máquina de Anestesia marca DATEX OHMEDA modelo ASPIRE 7900 valorada en 25.107,00
- ✓ Lámpara Cielítica modelo TRULIGHT 5000 valorada en 25.000,00
- ✓ Monitores Multiparametros marca NIHON KOHDEN valorados en 5.500,00 cada uno y monitores de signos vitales valorados en 3.500,00 cada uno.

⊕ **10 de noviembre de 2011**

El Directorio decide aprobar el plano N° 2 presentado por Ing. Wagner López para la remodelación del área de quirófanos.

Disposiciones Laborales, Fiscales y Societarias :

De igual manera se ha cumplido con el pago puntual de los salarios, beneficios y derechos laborales así como las obligaciones al IESS, al Servicio de Rentas Internas, al Municipio de Ambato y a la Superintendencia de Compañías. Se procedió igualmente a cancelar las liquidaciones de los empleados que se separaron de la Institución por renuncia voluntaria o por solicitud de desahucio.

2.- CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS:

Como todos conocemos la Clínica Tungurahua desde hace muchos años atrás mantiene convenios con un gran número de instituciones y aseguradoras a nivel nacional, esto con el afán de incrementar el número de hospitalizaciones y por ende los ingresos económicos de la institución.

A todas estas entidades y por resoluciones tomadas en Juntas Generales y de Directorio, se les ha concedido descuentos del 10% en derechos de Clínica, en medicamentos, en Laboratorio e Imagenología y se han aplicado también los honorarios fijados para pacientes de clínica, que constan en los correspondientes aranceles, tomando como referencia el puntaje dado por el hospital metropolitano reajustado para provincias, los cuales han sido aprobados por el Directorio.

3.- HECHOS RELEVANTES QUE HAN SUCEDIDO DURANTE EL AÑO 2011:

A lo largo del año se presentaron diversos problemas y circunstancias que siempre las hemos resuelto de la mejor manera en beneficio de la institución, y entre las más importantes tenemos:

Proceso Judicial por Inquilinato:

En el mes de enero se realiza el cobro de \$ 19.932,17 al Dr. Patricio Canelos por un proceso judicial por inquilinato que la Clínica mantenía en contra del mencionado Doctor.

Renuncias y Contratación de Personal

En el área administrativa renunció la Srta. Jimena Estrella Auxiliar de Contabilidad por lo que se contrato al Sr. Juan Pérez y también se les contrato a la Sra. María de los Angeles Ruiz y al Sr. Hugo Loaiza como Cajeros.

En el área operativa han sido varias las personas que en el transcurso del año han dejado de prestar sus servicios, debido a circunstancias ajenas a nuestra institución para lo cual siempre se ha tratado de seleccionar al personal idóneo con la debida autorización del Directorio.

Adquisición de aparatos, equipos y enseres para la clínica:

Durante este período se adquirió, lo que se creyó indispensable para el normal funcionamiento de la clínica. Estas adquisiciones constan en el anexo N° 3 y alcanza un monto de \$ 126.118,46 dólares.

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 2011

08/04/2011	VENTILADOR NEONATAL MARCA SECHRIST - MODELO MII FINIUM	1	22,000.00	22,000.00
05/05/2011	INCUBADORA PEDIATRICA GIRAFFE OHMIBED	1	33,000.00	33,000.00
05/05/2011	MONITOR MULTIPARAMETROS	1	6,000.00	6,000.00
01/08/2011	MESA DE CIRUGIA MARCA SHAMPAIN MODELO 4900B	1	6,500.00	6,500.00
24/08/2011	BOMBA DE SUCCION MARCA HOSPI TECH	1	1,300.00	1,300.00
01/09/2011	VENTILADOR NEONATAL MARCA SECHRIST - MODELO MII FINIUM	1	22,000.00	22,000.00
01/10/2011	BOMBA DE SUCCION MARCA HEALTH CARE	1	1,300.00	1,300.00
18/10/2011	TERMOCUNA DE TRANSPORTE MARCA AIR SHIELD	1	4,000.00	4,000.00
18/10/2011	CAMA DE PARTOS MARCA HILLROOM MODELO AFINITY II	1	2,800.00	2,800.00
18/10/2011	CAMILLA MARCA HILLROOM	1	1,500.00	1,500.00
08/11/2011	MICROSCOPIO BINOCULAR CX 21 MARCA OLYMPUS	1	1,185.00	1,185.00
28/11/2011	MONITOR DE SIGNOS VITALES MODELO PVM-2701 MARCA NIKON KOHJEN	2	3,325.00	6,650.00
28/11/2011	MONITOR MULTIPARAMETROS MODELO BSM-3562 MARCA NIKON KOHJEN	2	5,225.00	10,450.00
26/01/2011	RASQUETEADORA ENCERADORA ABRILLANTADORA MARCA ATRF MOTOR O HAWK	1	1,606.34	1,606.34
07/04/2011	(8) MESAS DE ALIMENTACION	8	85.00	680.00
07/04/2011	(2) COCHES DE CURACION	2	90.00	180.00
07/04/2011	(3) PORTASUEROS	3	30.00	90.00
26/05/2011	(1) TELEVISOR LCD LG	1	483.93	483.93
16/08/2011	(1) HORNO A GAS	1	500.00	500.00
23/08/2011	(2) TELEVISORES LCD PANASONIC	2	321.43	642.86
24/08/2011	(1) COCHE PARA TOMA DE MUESTRAS	1	240.00	240.00
14/10/2011	(5) ESTANTERIAS METALICAS	5	71.43	357.15
01/11/2011	(2) ESTANTERIAS METALICAS	2	71.43	142.86
31/01/2011	MONITOR PARA COMPUTADOR LCD 17" MARCA LG	1	120.54	120.54
03/02/2011	EQUIPO DE COMPUTACION SUPER POWER	1	785.71	785.71
15/08/2011	MONITOR PARA COMPUTADOR LCD MARCA AOC	1	114.00	114.00
21/10/2011	RELOJ BIOMETRICO MODELO I 360-C	1	874.00	874.00
12/11/2011	EQUIPO DE COMPUTACION OMEGA	1	616.07	616.07

Es necesario advertir que estas adquisiciones, como todas las otras que se han realizado se procedió a pedir tres proformas de diferentes casas comerciales, prefiriéndose a la que más convenía a los intereses de la institución.

Ambito Social:

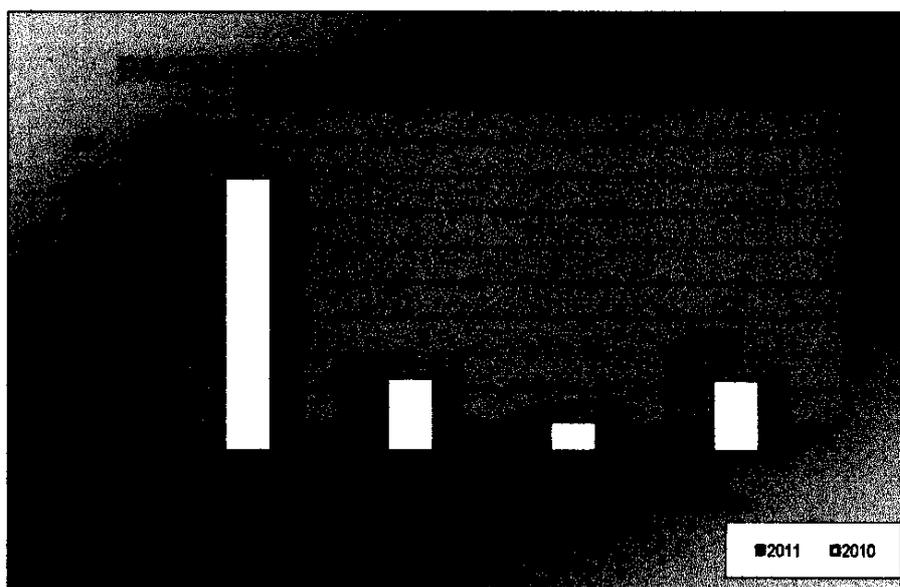
En el mes de diciembre se realizó el agasajo de navidad en el cual se rifaron varios premios entre todos los asistentes. A más de esto se obsequia una funda de caramelos, un bono, una botella de vino y una pavita a todo el personal, un pavo, una botella de wishky, una funda de caramelos y una tarjeta a los médicos accionistas, una botella de wishky y una tarjeta a los médicos colaboradores.

4. ACTIVIDAD MÉDICA:

La Clínica atendió durante el año 2011 un total de 1486 pacientes por hospitalización, lo cual significa un incremento con respecto al año 2010 en el que hubieron 1265 (Anexo N° 2)

PACIENTES INGRESADOS DURANTE EL AÑO 2011

	2011	2010	Variación Absoluta	Variación Relativa
MEDICOS ACCIONISTAS	878	772	106	13.73%
PACIENTES DE CLINICA	227	207	20	9.66%
PACIENTES DE SEGUROS	85	84	1	1.19%
MEDICOS COLABORADORES	296	202	94	46.53%

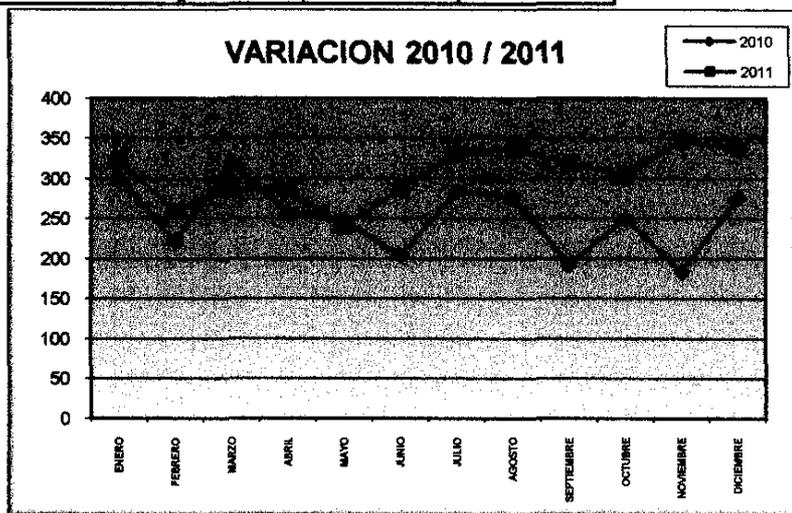


De estos 1486 pacientes, 878 corresponden a ingresos de los médicos accionistas, 227 a pacientes de clínica, 85 a pacientes de Seguros y 296 de los médicos colaboradores. En total los pacientes que han ingresado los médicos accionistas, representa el 59,08% de todos los ingresos.

En la Consulta Externa se han atendido 3.657 pacientes lo cual representa un incremento en relación al año 2010, en el cual se atendieron 3.014 pacientes. Esto significa 10,02 atenciones por día, más que las 8,26 atenciones por día del 2010. Cabe indicar que los pacientes que son atendidos por Consulta Externa comprenden: nebulizaciones, curaciones, suturas, consulta médica, electrocardiogramas, entre otras.

PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA			
ENERO	300	323	23
FEBRERO	222	259	37
MARZO	319	287	-32
ABRIL	258	286	28
MAYO	248	240	-8
JUNIO	204	287	83
JULIO	284	331	47
AGOSTO	277	337	60
SEPTIEMBRE	192	318	126
OCTUBRE	250	305	55
NOVIEMBRE	184	347	163
DICIEMBRE	276	337	61

Atenciones por día	8.26	10.02
---------------------------	-------------	--------------



5. SITUACION FINANCIERA:

Estado de Resultados:

En este año hemos obtenido una utilidad de 162.352,88 dólares que resulta de disminuir el total de ingresos menos el total de costos y gastos.

Ingresos Totales	1,463,518.36
- Costos y Gastos Totales	1,301,165.48
<hr/>	

Cabe indicar que sobre esta utilidad se debe efectuar la Conciliación Tributaria (Anexo N° 5) de acuerdo a lo determinado en el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (Art. 36 y 37), para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del Impuesto a la Renta, con las siguientes operaciones:

1. A la utilidad del ejercicio, se restará el 15% de la participación laboral de conformidad con lo previsto en el Código de Trabajo, con un valor que alcanza a 24.352,93 dólares.

CALCULO DEL 15% DE UTILIDADES PARA LOS TRABAJADORES

<hr/>	
= Base de cálculo de la utilidad para los trabajadores	162,352.88
<hr/>	

2. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen Tributario interno que suman el valor de 4.557,53 dólares.

De esta manera obtenemos una base imponible de 142.557,48 dólares, sobre la que se aplicará la tarifa del 24% de impuesto a la renta que se debe cancelar al fisco, valor que suma la cantidad de 34.213,79 dólares.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

<hr/>	
- 15% de utilidad para los trabajadores	24,352.93
+ Gastos no deducibles en el país	4,557.53
<hr/>	
<hr/>	

Se indica además que según el Art.297 de la Ley de la Compañías se debe mantener una Reserva Legal como Sociedad Anónima que corresponde al 10% de la utilidad líquida, hasta que éste alcance por lo menos el 50% del capital social, por todo lo expuesto anteriormente se procede a realizar la provisión para la Reserva Legal. Por lo tanto la utilidad neta del ejercicio económico del 2011 es de 93.407,54 dólares, valor que queda a disposición de los accionistas.

ESTADO DE SITUACION:

CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS TUNGURAHUA ESMEDICAS S.A. BALANCE GENERAL Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011			
DISPONIBLE	89,333.25	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO	-262,847.40
		PASIVO NO CORRIENTE O A LARGO PLAZO	-117,067.73
EXIGIBLE	331,403.40	CAPITAL	-150,000.00
REALIZABLE	91,455.00	RESERVAS	-160,862.44
ACTIVO FIJO	347,341.72	APORTE SOCIOS FUT. CAPITALIZACIONES	-47,229.83
OTROS ACTIVOS	10,000.00	UTILIDADES	-131,525.98

Nuestros activos alcanzan este año a la cantidad de 869.533,37 dólares.

Nuestros pasivos representan un total de 379.915,13 dólares.

Nuestro patrimonio representa la cantidad de 489.618,25 dólares, lo cual quiere decir que, cada uno por ciento de nuestras acciones tiene un valor de referencia al 31 de diciembre del 2011 la cantidad de 4.896,18 dólares.

RECOMENDACIONES:

Nuestras recomendaciones basadas en la situación financiera durante el año 2011 en relación con los años anteriores son las siguientes:

1.- Mantener el prestigio de la institución, ofreciendo una atención con vocación y honestidad por parte de todos los médicos socios, médicos colaboradores y empleados de la Clínica.

2.- Adquirir nuevos equipos de última tecnología que vayan en beneficio de nuestros clientes para mantener la confianza que ellos han depositado en nuestra institución.

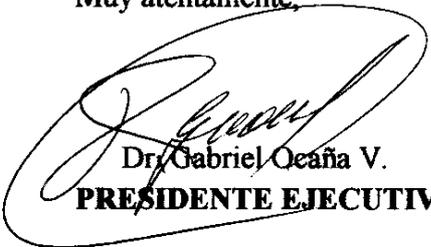
3.- Trabajar con el laboratorio clínico de la institución, esto permitirá que el laboratorio siga creciendo y equipado con el propósito de realizar la mayor cantidad de pruebas y en el menor tiempo posible.

4.- Difundir mediante una campaña publicitaria todos nuestros servicios de salud que ofrecemos a la comunidad.

5.- Fomentar la unidad entre socios, ya que existe una nueva generación de médicos que han ingresado a formar parte de nuestra institución, lo cual permitirá sumar ideas y no crear una oposición infructuosa que solamente ira en perjuicio de la institución.

6.- Promover la adición de nuevas especialidades con el afán de aumentar el estaf de médicos especialistas, procurando a la vez dar un mejor servicio a los pacientes.

Muy atentamente,


Dr. Gabriel Ocaña V.
PRESIDENTE EJECUTIVO

