

2012

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 2012
PRESENTADO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2.013**

Señores Accionistas:

Este Informe corresponde al Ejercicio Económico del año 2012 tiempo en el cual dirigí nuestra Institución en calidad de Presidente Ejecutivo, desde el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

El presente informe se fundamenta sobre los siguientes puntos:

1.- RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES:

En el transcurso del año 2012 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:

➤ **20 de enero de 2012**

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

- ✓ Se resuelve reconsiderar el nombramiento de un nuevo Gerente Administrativo y solicitarle al Dr. Juan C. Velástegui aceptar el cargo hasta concluir el período 2011-2013.
- ✓ Se aprueba la creación del cargo de Gerente Financiero.

➤ **13 de abril de 2012**

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 2011.
- ✓ El 100% de las utilidades sea reinvertido y destinado para la compra de un arco en C y un equipo de laparoscopia.

Juntas de Directorio:

⊕ 06 de enero de 2012

En reunión de Directorio se aprueba el incremento de los rubros de Residente, Enfermería y Estadía a fin de solventar el alza salarial decretado por el gobierno de \$264,00 a \$292,00.

⊕ 06 de marzo de 2012

En reunión de Directorio se resuelve y se determinan las funciones que deben desempeñar el Gerente Administrativo y el Gerente Financiero, además se resuelve realizar un aumento salarial a las Enfermeras y Médicos Residentes.

⊕ 27 de marzo de 2012

En reunión de Directorio se resuelve y se aprueba el salario del Gerente Financiero, así como también se autoriza la firma de un convenio con la Clínica Ciroi y con Baxter, y además se aprueban las proformas presentadas para la remodelación del laboratorio.

⊕ 10 de mayo de 2012

El Directorio resuelve por mayoría de votos que el funcionamiento de la farmacia sea de 24 horas y también se autoriza la adquisición de un Arco en C a la empresa VIENNATONE.

⊕ 26 de junio de 2012

En reunión de Directorio y con la presencia del Dr. Opilio Cordova y Dr. Luis Silva médicos invitados se realiza una revisión clínica para esclarecer lo sucedido con el paciente Sr. Fidel Bayas, también se resuelve contratar al Ing. Oscar Torres para la instalación de descarga a tierra para garantizar el funcionamiento de los equipos del laboratorio.

⊕ 03 de agosto de 2012

El Directorio resuelve nombrar en comisión al Presidente Ejecutivo y al Gerente para inspeccionar las propuestas recibidas sobre los terrenos.

⊕ 09 de agosto de 2012

A partir de esta fecha el Directorio mantiene varias reuniones durante los días 27 de septiembre, 08 y 22 de noviembre y 6 de diciembre de 2012 en los cuales se realizo la revisión y modificación del Reglamento Interno.

Disposiciones y Obligaciones Laborales, Fiscales y Societarias:

Una de las políticas de la Institución es la de acatar con las disposiciones legales que establecen los diferentes Organismos de Control, es por esto que se ha cumplido con el pago puntual de los salarios, beneficios y derechos laborales, se procedió igualmente a cancelar las liquidaciones de los empleados que se separaron de la Institución por renuncia voluntaria o por solicitud de desahucio, así como las obligaciones al IESS, al Servicio de Rentas Internas, al Municipio de Ambato y a la Superintendencia de Compañías.

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 2012:

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:

Remodelación del área de Laboratorio:

Con el objeto de seguir complementando y mejorando el servicio de laboratorio se ha comprado nuevos equipos, por esto fue necesario realizar una nueva distribución de los espacios físicos y trabajos de remodelación en toda el área de laboratorio.

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 \$ 174.482,24 dólares.

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS 2012

FECHA	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
10/01/2012	APLICADOR PARA CLIPS M/L PUNTA ANGULADA MARCA HORI	1	330.00	330.00
12/01/2012	LAMPARA DE FOTOTERAPIA MARCA ADVANCED - NUEVO	1	1,450.00	1,450.00
12/01/2012	BOMBAS DE INFUSION MARCA ADVANCED MODELO IP 100 - NUEVO	2	1,250.00	2,500.00
26/01/2012	EQUIPO DE COMPUTACION CORE I + MONITOR DE 18.5" + TECLADO + MOUSE + PARIENTES + REGULADOR DE VOLTAJE	1	607.14	607.14
26/01/2012	LICENCIA WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 BITS ESPAÑOL	1	183.04	183.04
26/01/2012	LICENCIA OFFICE HOME BUSINESS	1	263.39	263.39
27/01/2012	VITRINA METALICA - NUEVO	1	260.94	260.94
30/01/2012	ELECTROBISTURI DE ALTA FRECUENCIA MARCA ERBE MODFIO VIO 3005 SERIF N° 11341597 - NUEVO	1	15,300.00	15,300.00
31/01/2012	ARCHIVADOR AEREO	1	90.00	90.00
03/02/2012	MICRO ONDAS MARCA PANASONIC - NUEVO	1	156.25	156.25
29/02/2012	TELEVISOR LED MARCA DAEWOO SERIE IT11XK03310298 - NUEVO	1	285.71	285.71
05/03/2012	EQUIPO DE LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN: ESTILCH MANGO 3 HOJAS REFONATAFS # 00 - 0 - 1	1	700.00	700.00
07/03/2012	VITRINA FRIGORIFICO MARCA INDURAMA SERIE 5012053R01R1 - NUEVO	1	838.39	838.39
13/03/2012	EQUIPO DE DIAGNOSTICO MARCA WELCH ALLYN MODELO POCKET JUNIOR	1	300.00	300.00
15/03/2012	TERMOCUNA METALICA	2	223.22	446.43
16/03/2012	EQUIPO MARCA COBAS e411 disk	1	66,850.00	66,850.00
16/03/2012	UPS MARCA POWERWARE 2KVA	1	-	-
16/03/2012	IMPRESORA MARCA HP laserjet	1	-	-
20/03/2012	INSTRUMENTAL QUIRURGICO	0	6,770.50	6,770.50
21/03/2012	GRADILLAS DE 1 PELDAÑO PINTADAS - NUEVO	6	25.00	150.00
27/03/2012	ESCRITORIO ANGULAR + (3) SILLAS MOVI - NUEVO	1	348.21	348.21
29/03/2012	PORTA SUEROS - ACERO INOXIDABLE - NUEVO	6	76.34	458.06
29/03/2012	GRADILLAS DE 1 PELDAÑO - NUEVO	8	19.85	158.76
09/04/2012	MUEBLE AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	250.00	250.00
20/04/2012	MESA PARA EQUIPO - ACERO INOXIDABLE - NUEVO	1	204.46	204.46
07/05/2012	CAMILLAS MARCA HILLROM MODELO P8000 - REFACONDICIONADO	5	1,350.00	6,750.00
10/05/2012	CAMAS PARA UCI MARCA HILLROM MODELO P1600 - REFACONDICIONADO	2	2,250.00	4,500.00
10/05/2012	CAMAS HOSPITALARIAS MARCA HILLROM MODELO 1155 - REFACONDICIONADO	6	1,200.00	7,200.00
17/05/2012	REFRIGERADOR MARCA DUREX - NUEVO	1	434.60	434.60
06/06/2012	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO TX430 SERIE REP6612	1	223.21	223.21
10/07/2012	BOMBA DE SUCCION MARCA MEDSTAT - NUEVO	1	1,300.00	1,300.00
27/08/2012	IMPRESORA LASER MARCA SAMSUNG MODELO ML2165	1	79.50	79.50
07/09/2012	MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DATEX OHMEDA/GENERAL ELECTRIC MODELO AFSPIRF 7900	1	25,107.00	25,107.00
07/09/2012	LAMPARA CIELITICA DOS CUPULAS (TECNOLOGIA LEDS) MARCA TRUMPF MODELO TRULIGHT 5500 + TRULIGHT 5300	1	24,000.00	24,000.00
29/10/2012	INSTRUMENTAL PARA TRAUMATOLOGIA	1	1,200.00	1,200.00
06/11/2012	COMPUTADOR PORTATIL CORE I3 MARCA TOSHIBA MODELO SATELITE	1	690.00	690.00
06/11/2012	IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON MODELO LX-300+II	1	225.00	225.00
13/11/2012	MUEBLE SOFA CAMA	1	330.36	330.36
15/11/2012	SERVIDOR MARCA HP MODELO PROLIANT TIPO TORRE	1	1,977.00	1,977.00
15/11/2012	LICENCIA DE WINDOWS SERVER 2008	1	850.00	850.00
03/12/2012	ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS	1	116.07	116.07
03/12/2012	SILLAS GIRATORIAS SECRETARIA	2	66.97	133.93
05/12/2012	ESTACIONES DE TRABAJO	2	232.15	464.29
T O T A L				174,482.24

Transferencia de Acciones y Participaciones:

En el transcurso de este año, se realizaron las siguientes transferencias de acciones y participaciones:

Fecha	Cedente	Cesionario
03 de mayo de 2012	Dr. Iván Durán	Dr. Patricio Mayorga
31 de julio de 2012	Dr. Tarquino Pinto	Dr. Diego Pinto

De esta manera, el cuadro de capital suscrito de la compañía queda conformado de la manera como se indica en el Balance General. De igual forma el porcentaje que corresponde en el capital social a cada accionista esta consignado en el anexo N° 1. Esto quiere decir que nuestro capital social actual es de 150.000,00 dólares, constituido por 150.000 acciones de 1,00 dólar cada una.

Contratación de Personal y Renuncias:

Es evidente que nuestra institución en estos últimos años ha tenido un crecimiento considerable en cuanto al número de pacientes atendidos y a los servicios que brindamos, es por esto que en el área de Farmacia se ha contratado a la Srta. Paulina Jordán y a la Sra. Cristina Campaña y en el área de Cajas al Sr. Alexis Villacres en reemplazo de la Sra. Ángeles Ruiz.

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.

Ambito Social:

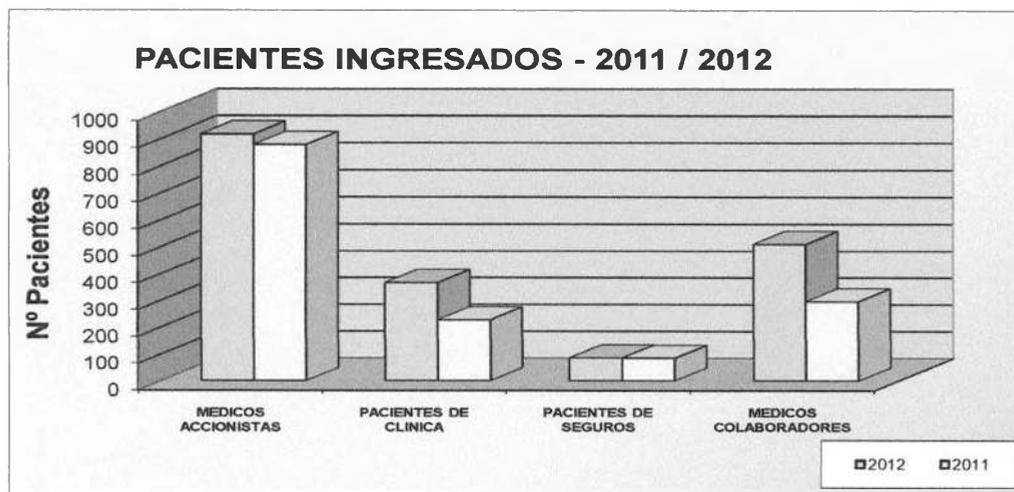
En el mes de diciembre se realizó el agasajo de navidad. A más de esto se obsequia una funda de caramelos, un bono y una pavita a todo el personal, un pavo, una funda de caramelos y una tarjeta a los médicos accionistas, un pavo una funda de caramelos y una tarjeta a los médicos colaboradores.

4. ACTIVIDAD MÉDICA:

La Clínica atendió durante el año 2012 un total de 1879 pacientes por hospitalización, lo cual significa un incremento con respecto al año 2011 en el que hubieron 1486 (Anexo N° 4)

PACIENTES INGRESADOS DURANTE EL AÑO 2012

	2012	2011	Variación Absoluta	Variación Relativa
MEDICOS ACCIONISTAS	917	878	39	4.44%
PACIENTES DE CLINICA	366	227	139	61.23%
PACIENTES DE SEGUROS	86	85	1	1.18%
MEDICOS COLABORADORES	510	296	214	72.30%
TOTAL	1879	1486		

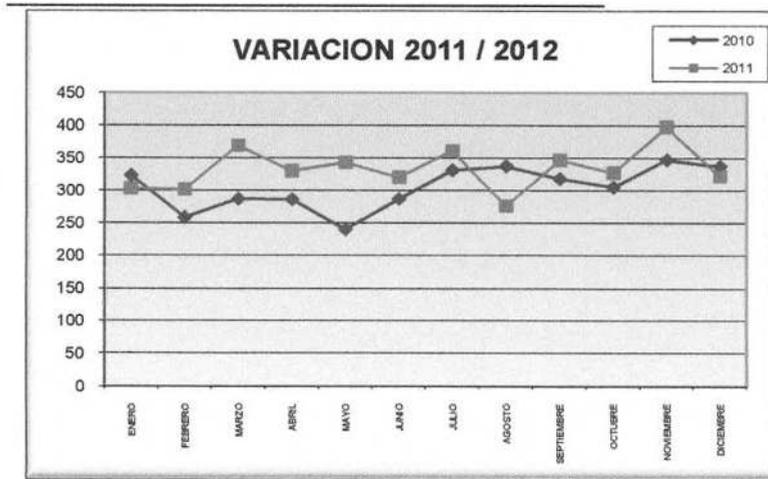


De estos 1879 pacientes, 917 corresponden a ingresos de los médicos accionistas, 366 a pacientes de clínica, 86 a pacientes de Seguros y 510 de los médicos colaboradores. En total los pacientes que han ingresado los médicos accionistas, representa el 48,80% de todos los ingresos.

En la Consulta Externa se han atendido 3.996 pacientes lo cual representa un incremento en relación al año 2011, en el cual se atendieron 3.657 pacientes. Esto significa 10,95 atenciones por día, más que las 10,02 atenciones por día del 2011. 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			
MES	Nº PACIENTES		DIFERENCIA
	2011	2012	
ENERO	323	303	-20
FEBRERO	259	301	42
MARZO	287	369	82
ABRIL	286	330	44
MAYO	240	343	103
JUNIO	287	320	33
JULIO	331	361	30
AGOSTO	337	276	-61
SEPTIEMBRE	318	346	28
OCTUBRE	305	327	22
NOVIEMBRE	347	398	51
DICIEMBRE	337	322	-15
Total de Pacientes	3657	3996	339

Atenciones por día	10.02	10.95
---------------------------	--------------	--------------



5. SITUACION FINANCIERA:

Estado de Resultados:

En este año hemos obtenido una utilidad de 185.640,92 dólares que resulta de disminuir el total de ingresos menos el total de costos y gastos.

Ingresos Totales	1,893,337.68
- Costos y Gastos Totales	1,707,696.76
Utilidad o pérdida contable	185,640.92

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 de utilidades de conformidad con lo previsto en el Código de Trabajo, con un valor que alcanza a 27.846,14 dólares.

CALCULO DEL 15% DE UTILIDADES PARA LOS TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida contable	185,640.92
= Base de cálculo de la utilidad para los trabajadores	185,640.92
15% de utilidad para los trabajadores	27,846.14

2. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen Tributario interno que suman el valor de 3.691,11 dólares.

De esta manera obtenemos una base imponible de 161.485,89 dólares, sobre la que se aplicará la tarifa del 23% de impuesto a la renta que se debe cancelar al fisco, valor que suma la cantidad de 37.141,76 dólares.

Utilidad o pérdida contable	185,640.92
- 15% de utilidad para los trabajadores	27,846.14
+ Gastos no deducibles en el país	3,691.11
= UTILIDAD GRAVABLE O BASE IMPONIBLE	161,485.89
23% IMPUESTO A LA RENTA	37,141.76

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 lo que se procede a realizar la provisión para la Reserva Legal. Por lo tanto la utilidad neta del ejercicio económico del 2012 es de 108.587,72 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 2012			
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	93,262.18	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO	-390,526.15
EXIGIBLE	135,249.28		
REALIZABLE	105,703.18	PASIVO NO CORRIENTE O A LARGO PLAZO	-56,193.30
		TOTAL PASIVO	-446,719.45
		PATRIMONIO	
ACTIVO FIJO	440,923.77	CAPITAL	-150,000.00
		RESERVAS	-172,927.74
		APORTE SOCIOS FUT. CAPITALIZACIONES	-47,229.83
		UTILIDADES	-222,636.38
OTROS ACTIVOS	264,375.00	TOTAL PATRIMONIO	-592,793.96
TOTAL ACTIVO	1,039,513.41	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-1,039,513.41

Nuestros activos alcanzan este año a la cantidad de 1'039.513,41 dólares.

Nuestros pasivos representan un total de 446.719,45 dólares.

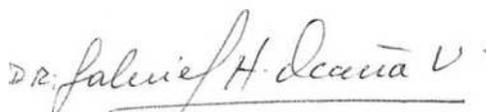
Nuestro patrimonio representa la cantidad de 592.793,96 dólares, lo cual quiere decir que, cada uno por ciento de nuestras acciones tiene un valor de referencia al 31 de diciembre del 2012 la cantidad de 5.927,94 dólares.

RECOMENDACIONES:

Nuestras recomendaciones basadas en la situación financiera durante el año 2012 en relación con los años anteriores son las siguientes:

- 1.- Mantener el prestigio de la institución, ofreciendo una atención oportuna y de calidad por parte de todos los médicos socios, médicos colaboradores y empleados de la Clínica.
- 2.- Basados en los resultados que hemos obtenido recomendamos continuar con el equipamiento de la clínica para que esto vaya en beneficio de nuestros clientes para mantener la confianza que ellos han depositado en nuestra institución.
- 3.- Buscar los medios publicitarios más adecuados para difundir todos los servicios de salud que ofrecemos a la comunidad.
- 4.- 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 que vayan en beneficio de la institución.
- 5.- Promover la adición de nuevas especialidades, procurando a la vez dar un mejor y más amplio servicio a los pacientes.

Muy atentamente,



Dr. Gabriel Ocaña V.

PRESIDENTE EJECUTIVO