

INFORME DE GERENCIA

Señores socios:

Medgen Laboratorios Clínicos Cia. Ltda.

Dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias de la compañía pongo en su conocimiento las gestiones realizadas durante el ejercicio económico 2018.

Situación financiera de la compañía

Se ha cumplido con el presupuesto que se realizó al inicio del año en el cual se estimó una utilidad del 5% con respecto a los ingresos, la utilidad real fue \$65.746,37 que representa el 5,33%.

Durante el año 2017 se atendió 2139 clientes particulares de los cuales 800 correspondían a privados y 1339 a los asociados, mientras que durante el periodo 2018 se atendieron un total de 3089 clientes particulares que corresponden 1270 a privados y 1819 en privados, lo que significa un incremento del 44,41% demostrando un crecimiento sostenido que se ha logrado gracias a la confianza que brinda el laboratorio a los clientes. Esto sin contar con los pacientes de las empresas relacionadas.

La facturación total del año 2017 por servicios de laboratorios fue de \$897.915,96 mientras que en el 2018 ascendieron a \$1.075.982,63 lo que demuestra un incremento del 19,83%, adicionalmente, se incrementó el servicio de SOASI (salud ocupacional, ambiental y seguridad industrial) por lo que se facturó un total de \$179314,72.

Con respecto a los costos en el año 2017 fueron \$614.009,57 lo que significa un 67,98% con respecto a los ingresos mientras que en el 2018 fueron de \$831.395,10 lo que representa el 66,18% con respecto a los ingresos, es decir se disminuyó en 1,80%.

Adicionalmente en los gastos del año 2017 se cerró con \$273.622,13 lo que significa un 30,29% con respecto a los ingresos, en tanto en el año 2018 fueron de 28,58%, es decir, se disminuyó un 1,71% con respecto al año anterior.

La cartera vencida a final del año 2017 fue \$266.126,90 mientras que en el 2018 \$538.483,63 lo que representa un incremento del 102,34%, esto debido a que nuestros principales clientes trabajan directamente con el estado y este último tiene demoras por falta de presupuesto.

Con respecto a los proveedores se ha tratado de renegociar en su mayoría para que nos extiendan el plazo a 180 días y con otros hasta 120 para poder apalancar la falta de liquidez pero manteniendo los precios de compra.

Las cuentas por pagar al cierre del año 2017 ascendieron a \$400.939,51 mientras que en el 2018 fue de \$566.385,29 lo que representa un incremento del 70,79%, esto debido a la falta de pago de nuestros principales clientes.

Dando cumplimiento a disposiciones legales de la superintendencia de compañías se contrató la auditoría externa con una empresa calificada. Después de las revisiones efectuadas se obtuvo un informe sin salvedades, por lo que no hay observaciones importantes tanto en el manejo tributario como financiero de la empresa.

Recomendaciones a la junta general

Se recomienda mejorar los procesos tanto de compras, talento humano, contabilidad entre otros para optimizar recursos pero manteniendo el nivel de calidad que se le brinda al cliente.

Además se recomienda captar pacientes del estado buscando contratos con entidades públicas como el IESS, MSP, ISSPOL para incrementar la utilidad durante el año 2019.

Es todo cuanto puedo informar con respecto a mi gestión realizada durante el año 2018.

Quito, 12 de septiembre de 2019

Atentamente,



Ing. Enrique Jardines.
GERENTE GENERAL
MEDGEN LABORATORIOS CLÍNICOS CIA. LTDA.