



CENPEIN

Centro Pediátrico Integral Naranjo

Quito, 31 de marzo de 2016

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CENTRO PEDIÁTRICO INTEGRAL NARANJO CENPEIN CIA. LTDA.
PRESENTE

Señor Presidente:

En cumplimiento a lo dispuesto en la letra a) del artículo 20 de la Ley de Compañías, que dice:

"ART. 20 Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, enviarán a esta, en el primer cuatrimestre de cada año.

- a) *Copias autorizadas del balance general anual, del estado de cuenta de pérdidas y ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los organismos de fiscalización establecidos por la Ley;*
- b) *La nómina de los administradores, representante legal, socios o accionistas; y,*
- c) *Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías.*

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, estarán aprobados por la Junta General de socios o accionistas, según el caso, dichos documentos, lo mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las personas que determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la Superintendencia."

Es así que presento a consideración de la Junta General de socios, el informe de labores correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, en el que se describen las actividades más relevantes ejecutadas en ese período.

En concordancia con el objeto social de la compañía, que permite la ampliación de actividades en beneficio de los requerimientos de los pacientes, se determinó la necesidad de abrir un nuevo punto de servicios, desde el mes de febrero del año 2015, que favorecería a un número importante de pacientes de la zona de Tumbaco, Cumbayá y Valle de los Chillos, es así que con una gran inversión, se adquirió unas oficinas en las torres médicas adjunto al Hospital de los Valles, en los cuales se atiende los días miércoles por la tarde y sábados en la mañana, aspecto que permitió el regreso de varios pacientes que dejaron la consulta debido a los inconvenientes de traslado, así mismo, desde el mes de agosto se determinó la necesidad de ejecutar y planificar una serie de actividades para la incorporación de otros servicios y productos. En cumplimiento a dicho objetivo, los socios adquirieron un inmueble para la ampliación de las instalaciones y pasarse a espacios más funcionales, que permitirá entre otras al desarrollo de servicios y productos que a través de asociaciones o desarrollos propios, se entregue al servicio de la comunidad, especialmente de sus pacientes que según historias clínicas, se estima en más de 5.000.



CENPEIN

Centro Pediátrico Integral Neurológico

Las actividades señaladas en el objeto social de la empresa, especialmente aquellas que se indicarán seguidamente, permitirá el desarrollo de actividades especiales, así:

Prestación por cuenta propia o asociada con terceros de servicios profesionales especializados de medicina, salud, laboratorio, imagen, en todas las especialidades médicas y principalmente en las áreas de pediatría y neonatología,

Instalación y administración de consultorios médicos, clínicas, hospitales, centros de salud, centros de estimulación y terapia.

Brindar directamente y asociado a terceros, servicios de consultoría, principalmente en lo referente al ámbito científico médico y de salud, sin que estas áreas excluyan a otras de la consultoría

Importación y exportación, distribución y comercialización de equipos médicos, hospitalarios, de laboratorio, de imagen, reactivos, insumos e instrumental médico, implementos quirúrgicos y de tecnología médica en general

Importación, exportación, distribución y comercialización de medicinas, vacunas y productos de la salud, entre otros.

Si bien la actividad principal se encuentra enfocada a la atención pediátrica a pacientes, recepción y atención a recién nacidos, así como la venta de vacunas y otras relacionadas a esta actividad, la administración analizó la inclusión de otras actividades paralelas, que determine el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Es así que en el último trimestre del 2015 y los primeros meses del presente año, se ha podido efectuar adecuaciones en consultorios adquiridos por los socios, con características modernas, espacios destinados para la preparación y pre-consulta del niño, sala de terapia respiratorias, sala para efectuar exámenes especiales del oído, vacunas, nutrición, etc.

Adicionalmente se ha dispuesto por parte de los socios, el análisis correspondiente para elaborar políticas y procedimientos que permita la asociación y firma de convenios con instituciones que desarrollan actividades complementarias a la salud y cuidado del recién nacido, niños y adolescentes.

De otro lado señor Presidente, se me hace necesario e indispensable mencionar los siguientes temas que han sido constante preocupación de esta Gerencia:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La nómina de personal cuenta con la siguiente estructura:

- **NIVEL DIRECTIVO:** Gerente General
Gerente Administrativo Financiero
- **NIVEL CADENA DE VALOR:** Médicos pediatras
- **NIVEL DE APOYO:** Contadora General
Secretaria



CENPEIN

Centro Pediátrico Integral Navarro

De conformidad a las disposiciones legales vigentes, se ha dado cabal cumplimiento a las todas las disposiciones laborales y con certeza se menciona que el personal ha recibido sus sueldos y más beneficios al día.

De la misma manera y en cumplimiento a las normas vigentes, se mantiene el control de periodos vacacionales y sus sueldos extraordinarios han sido cancelados a tiempo.

ASPECTOS FINANCIEROS

ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESENTACIÓN DE BALANCES Y SUS RESULTADOS

Saldo contables al 31 de diciembre de 2015, cuya movimientos comparativos son:

ACTIVOS	31 DE DICIEMBRE DE	31 DE DICIEMBRE DE 2014
Caja - Bancos	12.404,92	6.281,08
Inversiones temporales	54.764,10	32.895,91
Cuentas por cobrar	33.859,00	26.986,47
Provisión ctas. incobrables	-965,17	-1.050,85
Otras cuentas del activo	2.019,69	1.442,04
Inventarios	5.714,97	5.411,45
Sub total	107.797,51	71.986,10
Activo fijo neto	26.472,70	28.617,34
Otros activos a largo plazo	1.096,92	1.019,08
Sub total	27.568,62	29.012,16
TOTAL ACTIVOS	135.366,13	101.802,52
PASIVOS		
Cuentas por pagar	6.918,22	8.909,17
Obligaciones financieras	1.821,61	1.064,18
Otras cuentas por pagar	34.567,34	18.647,53
Sub total	49.305,17	28.620,88
Provisión jubilación patronal y Desahucio	33.561,33	28.749,19
TOTAL PASIVOS	76.866,50	55.370,07
PATRIMONIO		
Capital pagado	34.000,00	34.000,00
Reserva Legal	2.256,32	1.764,12
Resultados del ejercicio	22.243,31	10.488,33
Resultados acumulados	0	0
Sub total	58.499,63	46.232,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135.366,13	101.802,52



CENPEIN

Centro Pediátrico Integral Neuropsiquiátrico

INFORMACION DE INGRESOS Y GASTOS

En anexo al presente informe se adjunta el balance de pérdidas y ganancias, cuyos resultados importantes determinan los siguientes comentarios:

El ingreso por prestación de servicios médicos, constituye la principal actividad de la empresa, por lo tanto es el rubro más importante en las cuentas de los ingresos. Para el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, representa un valor de USD 376.616,03 y representa el 84,44% del total de ingresos de la compañía

De otro lado, el rubro más significativo de gastos está dado por los sueldos, honorarios a médicos, a personas naturales y beneficios sociales del personal, los que ascienden a USD 378.992,38, y representan el 89,43 % del total de gastos.

INGRESOS	446.036,28
VENTA DE BIENES	57.936,91
PRESTACION DE SERVICIOS	376.616,03
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.060,76
OTROS INGRESOS	9.422,58
GASTOS	423.792,97
ADMINISTRATIVOS	378.992,38
COSTO DE VENTAS	42.893,47
GASTOS NO OPERACIONALES	1.907,12

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ Y TESORERIA

La empresa mantiene una cuenta corriente con el Banco Internacional, en la que se realizan los depósitos diarios de las recaudaciones.

Para fines de liquidez, se ha conformado una inversión cuyo saldo al cierre de presente es de USD 54.764,10

CUENTAS POR COBRAR

El comportamiento de las cuentas por cobrar es el siguiente:

	AÑOS	2016	2014
Pacientes, hospitales y clínicas		28.922,62	25.897,89



CENPEIN

Las cuentas por cobrar constituyen honorarios de hospitales, cuyo saldo mayor es con la empresa Conclina y el saldo más antiguo viene desde el año 2013 por USD 762,36, particular que será analizado para tramitar su recuperación, para el caso de la Clínica de la Mujer (Ginecología Médica), el saldo más antiguo es del 2012 por un valor de USD 1.263,23.

Para este año se registra una provisión para cuentas incobrables (pacientes y hospitales) correspondiente a USD 965,17 que es igual al 2,85% del total de las cuentas por cobrar.

De esta forma ponemos a disposición de los accionistas este informe y los respectivos estados financieros para la aprobación correspondiente.

Atentamente,

Dr. Alfredo Naranjo Estrella
GERENTE GENERAL