

## **INFORME DE ACTIVIDADES.**

DE: GERENTE GENERAL CLINICA AMBATO  
PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ASUNTO: Informe de actividades desde 21 Noviembre 2006 hasta el 30 de abril del 2007

### **1.- PROYECTO DE SEGUROS.**

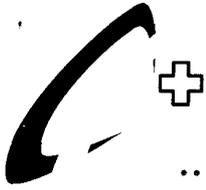
Gerencia General, ha elaborado un proyecto de Seguros, cuya idea original es la de ofrecer Seguros Médicos tanto corporativos como Individuales. Este borrador ha quedado pendiente para un posterior análisis.

### **2.-CONVENIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS. PAQUETES**

- 2.1.- Estudio de Mercado. Estudio de Precios en prestación de Servicios medicos
- 2.2.- Elaboración de Paquetes De Servicios Médicos
- 2.3.- Captación de Clientes, trabajo de Campo
- 2.4.- Seguimiento a través de reuniones y charlas explicativas
- 2.5.- Firma de Convenios

### **2.3.- CONVENIOS ACTUALES**

Vida Sana.  
Laboratorios Neofarmaco  
Banço Sudamericano



ESPECIALIDADES MEDICAS  
*su salud... nuestra responsabilidad*

---

Asociación de Trabajadores del INEC

## CONVENIOS EN TRANSITO

Cooperativa de Camionetas Reina de las Flores y Frutas

Cooperativa de Taxis Modelo

Banco de Guayaquil

## ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIAS DE MARKETING

A Implementarse en los

Próximos días

3.1.- Estudio de Precios.- Recolección de proformas

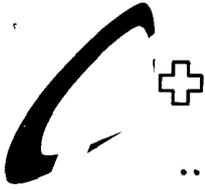
3.2.- Análisis de Posible contrato con radio Bonita.

3.3.- Análisis de Imprentas. Trípticos, tarjetas de Identificación,  
Carpetas

3.4.- ~~Logo~~ Logo y colores para la Clínica Ambato, los mismos que ya han sido elaborados, impresos y actualmente están siendo utilizados

## ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO Y CONTABLE DE CLÍNICA AMBATO

Con el fin de conocer la situación financiera actual y conoedores de que la Administración de Clínica Ambato es la responsable de establecer y mantener un sistema de control interno se procedió a realizar un minucioso análisis de la situación financiera y contable de la Clínica Ambato S.A, dando como resultado que existen serias falencias en lo que

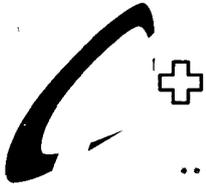


a contabilidad se refiere, sin conocer en esos momentos cual o porque de esas falencias, a esto se suma serios problemas que arrojan el sistema Contable SICOF que actualmente soporta la contabilidad de la Clínica Ambato S.A. dando como resultado la elaboración de Estados Financieros no Confiables y que no están de acuerdo con los Principios de contabilidad Generalmente Aceptados.

Frente a este problema se resolvió poner en conocimiento de Directorio y pedir que se contrate a una auxiliar contable que permita ayudarnos a poner la contabilidad en orden ya que la Clínica ha sido sujeta a cuatro notificaciones del SRI por diferentes faltas errores, omisiones cometidas en lo Tributario.

A la fecha se han terminado con lo que se requiere que ver a la contabilidad del año 2006, la misma que fue llevada a mano, ya que el sistema contable no responde de manera apropiada y sigue con las fallas que se determinaron en un principio por lo que se resolvió que para obtener resultados reales y claros se utilice lo menos posible el sistema contable aunque esto conlleve mucho mas tiempo que el previsto y el trabajo se cuadriplique.

En lo referente al informe inicial de la señora Comisario Revisor Doctora Cristina Barrera y sus recomendaciones tenemos los siguientes resultados:



## **POLITICAS DE EMPRESA**

## **MANUAL DE FUNCIONES**

El Manual de funciones fue elaborado en base a un bosquejo existente desde 1980 en la Clínica, el mismo que ha sido completado y mejorado, ajustándose a la realidad existente en el ámbito laboral tomando en cuenta recomendaciones y principalmente la ley del Código de trabajo.

## **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CUENTAS POR COBRAR**

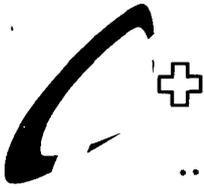
Este Manual se ha elaborado en base a procedimientos de cobros Generalmente aplicados a empresas de Servicios, en nuestro caso concreto el Manual de procedimientos de cuentas por Cobrar se aplicara a pacientes que por una u otras razones son sujetos de crédito por parte de la clínica, así mismo, se aplicara para recuperación de Cartera Vencida.

## **MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR**

Se Aplicara para el pago a proveedores tanto de Insumos, Medicamentos, Equipos o servicios prestados por Clínica Ambato S.A.

## **REGLAMENTO INTERNO**

También este documento se tomo como base el reglamento interno que existe desde hace ya varios anos, de la misma manera fue revisado, analizado y mejorado.



### **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

En futuras evaluaciones de balances se tomara en cuenta la recomendación de la Dra. cristina Barrera en el sentido de no proceder a devaluar los activos fijos reevaluados.

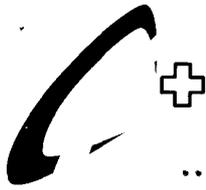
### **MEJORAS Y REMODELACIONES FISICAS**

Como primer punto se ha hecho un reconocimiento físico de las necesidades de remodelaron o mejoramiento de la planta física, dándonos como resultado que existen muchos arreglos por realizar, tanto en lo que a Plomería se refiere, cuanto a mejoras eléctricas, de albañilería y pintura.

La primera mejora de consideración fue la de la Sala – Vestidor de médicos que no había sido remodelado en mucho tiempo, por tanto presentaba deterioros de consideración. Se realizó el cambio de piso utilizando porcelanato hasta la máxima calidad, se cambio, los cancelos por unos nuevos de madera, se colocó cielo falso, así como nuevas lámparas y un espejo grande. En conclusión, se ha dado al Vestidor de Médicos un ambiente nuevo y agradable capaz que los médicos que vienen a realizar cirugías encuentren un lugar agradable donde poder vestirse mientras trabajan.

### **REMODELACION DE LA PLANTA BAJA**

La remodelación de la planta bajan se lo viene realizando a partir del 16 de abril del año en curso, empezando, como se acordó por la parte frontal, actualmente se esta terminando la entrada principal que nos permitirá tener un acceso mas seguro y sin complicaciones durante el tiempo de la



construcción. Se tiene previsto tentativamente la finalización de esta obra para finales del mes de mayo.

### **TRABAJOS MENORES**

En lo que tiene que ver a este tema, solamente diremos que se viene tratando de realizar remodelaciones en lo que tiene que ver a los cuartos de Pacientes, posteriormente luego de finalizar la planta baja, se tiene programado empezar las pequeñas remodelaciones empezando por los baños de los cuartos semipensiones.

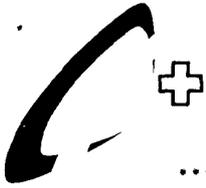
### **RECONSTRUCCION DE LA PLANTA DE ENERJIA ELECTRICA**

Se procedió a contratar una empresa para que realice la valoración primaria del estado de la planta de energía, cuyos resultados fueron que se podría reutilizar esta maquina si se hace una reconstrucción total. Una vez realizada esta construcción la planta entro en funcionamiento inmediatamente por los cortes de energía que constantemente se dan por el sector.

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

#### **CONCLUSIONES**

- ✓ El Aspecto contable necesita cambios Urgentes
- ✓ No existe Políticas Financieras
- ✓ El software contable es muy deficiente y tiene muchos problemas de funcionamiento
- ✓ En el aspecto de infraestructura física, hay mucho que hacer.



ESPECIALIDADES MEDICAS

*su salud... nuestra responsabilidad*

- ✓ En lo que tiene que ver a infraestructura de equipos médicos, estos necesitan Mantenimiento

## RECOMENDACIONES

- ✓ Realizar los ajustes necesarios para tener una contabilidad que refleje el estado real de la Empresa.
- ✓ Implementar un nuevo sistema Contable.
- ✓ Establecer políticas financieras que nos permitan manejar correctamente la empresa.
- ✓ Establecer un cronograma de mejoras en la estructura física, capaz que nos permita realizar un mantenimiento adecuado sin interferir con el normal funcionamiento de la clínica
- ✓ Establecer así mismo un cronograma de mantenimiento de equipos médicos que nos permita contar con equipos confiables y en perfecto funcionamiento.

Ing. Sandro Villamarin P.  
GERENTE GENERAL

4 MAYO 2007

Luisa Torres Rodríguez  
Superintendencia de Compañías