

**INFORME GERENCIAL DEL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2011**



El presente informe tiene por motivo presentar el Balance General de la Empresa comprendido al periodo Enero – Diciembre del 2011 y las actividades realizadas por mi administración en el mismo periodo.

**OBJETIVO:**

Dar a conocer a los socios de la Compañía de responsabilidad Limitada denominada "Centro de Diálisis Cornelio Samaniego Cia. Ltda". La información administrativa financiera del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011, la misma que se encuentra sostenida en los balances, Anexos y documentos soporte, y de esta manera permita tomar las decisiones acertadas para el presente ejercicio económico y su proyección. De la misma manera se hace llegar los Objetivos propuestos de Gestión para el periodo y la documentación análisis para toma de decisiones en la Junta general de Accionistas.

**FASE I.**

Durante el año 2011 se ha registrado incremento de pacientes de la misma manera que se evidencia año tras año, lo cual ha posibilitado mantenernos sólidamente en el mercado; y de la misma manera se ha enfocado gran atención en ciertas áreas lo que ha permitido desarrollar con normalidad y eficiencia las actividades y tareas diarias y ofrecer un servicio de alta calidad, respaldada de su potencial humano que garantiza un excelente procedimiento operativo y garantía administrativa para llevar adelante a una empresa.

Se ha dado cumplimiento al plan anual de trabajo presentado en la Junta General de Socios con éxito y grandes resultados para la unidad, y adicional a esto con el respaldo de nuestros pacientes que permiten que día a día sigamos cumpliendo con nuestro compromiso de servir y garantizar un adecuado tratamiento.

Entre los aspectos más relevantes se destacan los siguientes logros.

#### **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

- ❖ Se incorporó a la unidad dos máquinas de Hemodiálisis de última Generación marca NIKISSO las mismas que se encuentran operativas en la actualidad.
- ❖ Asistí a reunión conjuntamente con Director Médico de la Unidad, convocada por los Directivos del IESS a nivel Nacional en la ciudad de Quito en el mes de Mayo del 2011 para tratar tema sobre incumplimiento de pagos a los prestadores externos.
- ❖ Se apoyó económicamente al personal para capacitación durante el periodo 2011 en los casos de Lcda. Flora Ocampo (Congreso Panamericano de Enfermería) a las Lcdas. María Guachizaca y Sandra Jiménez se envió a capacitación de Maquina Diamax en la Ciudad de Cuenca en la Unidad Renal Baxter. Se auspició capacitación para el Tgl. Mario Coronel curso via OnLine Nutrición en Enfermedades Renales, de la misma manera al Dr. Germán Velez se auspició capacitación en la ciudad de Quito, a la Lcda. Celia Valarezo se auspició curso de Normas Internacionales de Información Financiera, a la señora Maruja Montano se auspició curso de Auxiliar de Enfermería y se envió a pasantía de observación a la Lcda. Sandra Romero y Tgl. Mario Coronel a la unidad Renal Baxter en Cuenca.
- ❖ Así mismo se coordinó y realizó capacitación en nuestra unidad con la Lcda. María Montaña en las máquinas Nikisso con todo el personal operativo.
- ❖ Se presentó toda la documentación pertinente para la renovación del contrato con el IESS y el MIES y se encuentra en vigencia en la actualidad.
- ❖ Se brindó toda la facilidad y entrega de documentación física, digital y evidencias, para la realización de una Auditoría Contable, Administrativa, Financiera, Tributaria y de Gestión que contrataron los socios para la administración desde el año 2008 hasta el 2011 la misma que se realizó con normalidad y se leyó el informe definitivo en sesión con los socios de la Compañía

haciendo notar ciertas particularidades de forma que nos permiten reforzar nuestro contingente para garantizar una administración clara, transparente y efectiva como se lo ha venido realizando.

- ❖ Se presentó oportunamente las declaraciones y anexos transaccionales del periodo 2011 y la declaración del impuesto a la renta del periodo 2009, lo cual ha permitido mantener en una categoría de lista blanca a la empresa. (Contabilidad)
- ❖ Se garantizó un estado de liquidez mensual durante todo el año 2011 lo cual ha permitido cumplir con las obligaciones mensuales de la empresa y cerrando con un saldo positivo en la cuenta corriente del centro de diálisis el mismo que sirve para calificación efectiva en el Banco para futuros trámites.
- ❖ Se presentó de manera oportuna la información financiera de la empresa a los órganos regulares de control.
- ❖ Se obtuvo los permisos de funcionamiento de cada uno de las instituciones de salud y municipales.
- ❖ Se garantizó un stock y aprovisionamiento regular de insumos mensualmente para realización del procedimiento de diálisis.
- ❖ Se planificó, organizó y se ejecutó talleres de terapia ocupacional y capacitación continua con los responsables de cada proceso (Dirección Médica, Trabajo Social, Hemodiálisis, Psicología, Nutrición) dirigido a los pacientes del centro de diálisis.
- ❖ Se gestionó la implementación de un software Cash Management para la institución a través del Banco de Loja, el mismo que sirve para realizar las transferencias bancarias de proveedores y personal y así los empleados tengan la disponibilidad de los sueldos de manera inmediata y oportuna en sus cuentas bancarias.
- ❖ Se realizó un paseo en coordinación con el proceso de trabajo social de la institución a la ciudad de Malacatos con los pacientes, familiares, y personal del centro de diálisis.
- ❖ Se realizó una cena navideña dirigida al personal de la institución.
- ❖ Se presentó los informes al IESS de manera puntual todos los meses con la información requerida y todos los cambios implementados durante el proceso.
- ❖ Además se ha realizado todas y cada una de las actividades diarias operativas y de despacho que demandan de una buena gestión, considerando que diariamente se da solución a los inconvenientes o necesidades que se presentan; así como se mantiene reuniones con el personal, directivos, con los proveedores para procesos de negociación, asistencia a

reuniones en el IESS, y todo lo que demanda de una buena gestión permanente para garantizar un normal y eficiente funcionamiento de la empresa.

## **GESTIÓN LEGAL**

- ❖ Se realizó el registro de Cesión de Derechos de las Acciones de parte del Dr. Cesar Guerrero Cueva, a favor de la señora Amalia Valdivieso, las mismas que fueron registradas, realizadas los trámites y legalizadas en la Superintendencia de Compañías.
- ❖ Se realizaron las actas de Finiquito vía On Line y se legalizaron a través del Ministerio de Trabajo de las Lcdas. Rosa Uchuari y María Augusta Cango, por motivo de Renuncias a la empresa.
- ❖ Se Realizaron y legalizaron nuevos contratos de trabajo de nuevo personal.
- ❖ Se ha cumplido con todas las obligaciones económicas, tributarias, laborales y legales tanto de la empresa como de los empleados.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Cesar Guerrero Cueva', written in a cursive script.

**DIAGNÓSTICO  
INSTITUCIONAL Y  
PROPUESTA DE  
MODELO DE GESTIÓN**

# CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA

## MATRIZ

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabilidad de los empleados en el trabajo.</li> <li>• Experiencias adquiridas en el trabajo y capacitaciones.</li> <li>• Equipamiento adecuado.</li> <li>• Personal especializado.</li> <li>• La institución mantiene convenio integral de prestación de servicios con el IESS y el MIES.</li> <li>• Equipo tecnológico moderno.</li> <li>• Buena referencia institucional.</li> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación continua. Ofertas de especialización en Hemodiálisis y todas las áreas adherentes a la actividad de la empresa.</li> <li>• Ampliar la capacidad de operación.</li> <li>• Mejorar el servicio frente a la competencia.</li> <li>• Acceder a Créditos con entidades financieras.</li> <li>• obtención de infraestructura propia.</li> <li>• Implantar procesos tecnológicos modernos para calificación ISO 9001 2008 Y NIFS.</li> <li>• Oportunidad de mejorar el software informático completos de la unidad a través de una plataforma de información combinada.</li> <li>• Oportunidad de realizar trabajos de investigación de la enfermedad y posibles candidatos a programa de trasplante.</li> <li>• Fortalecer los Convenios interinstitucionales.</li> </ul>
DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carencia de cultura de trabajo en equipo.</li> <li>• Falta de compromiso de parte del personal con la empresa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Competencia Desleal.</li> <li>• Baja colaboración de pacientes y familiares en indicaciones médicas y eventos educativos.</li> </ul>

- Débiles relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo.
- Infraestructura física reducida y deficiente ventilación.
- Pacientes inconformes con nuevos cambios y disposiciones.
- Carencia de personal operativo especializado en el entorno.
- Baja disponibilidad de personal sustituto en el área operativa.
- No hay disponibilidad de un técnico físicamente en la unidad para solucionar problemas inmediatos de máquinas de Hemodiálisis.
- Procesos inconclusos de SGC ISO
- Deficientes canales de comunicación en los diferentes departamentos tanto con clientes internos como clientes externos.
- Sistemas de software incompletos.

- Apertura de nuevos centros de Hemodiálisis en nuestra ciudad.
- Estancamiento de porcentaje de nuevos ingresos.
- Baja seguridad para inversión a causa de Políticas gubernamentales actuales.
- Estudios y Adjudicación para construcción de nueva unidad de Hemodiálisis del IESS.
- Potenciación de calidad de servicio en otras unidades.
- Escases de personal operativo en el entorno.

**MATRICES DE EVALUACIÓN DEL CENTRO DE DIÁLISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA**

MATRIZ	EFI	FORTALEZAS	VALOR	CALIFICACIÓN	VALOR PONDERADO
		• Responsabilidad de los empleados en el trabajo.	0,08	4	0,32
		• Experiencias adquiridas en el trabajo y capacitaciones.	0,04	3	0,12
		• Equipamiento adecuado.	0,06	4	0,24
		• Personal especializado.	0,05	3	0,15
		• La institución mantiene convenio integral de prestación de servicios con el IESS y el MIES.	0,08	4	0,32
		• Equipo tecnológico moderno.	0,07	4	0,28
		• Buena referencia institucional.	0,04	3	0,12
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,42</b>		<b>1,43</b>
		<b>DEBILIDADES</b>			
		• Carencia de cultura de trabajo en equipo.	0,06	3	0,18
		• Falta de compromiso de parte del personal con la empresa.	0,06	3	0,18
		• Débiles relaciones interpersonales entre compañeros de trabajo.	0,08	4	0,32
		• Infraestructura física reducida y deficiente ventilación.	0,08	4	0,32
		• Pacientes inconformes con nuevos cambios y disposiciones.	0,05	3	0,15
		Carencia de personal operativo especializado en el entorno.	0,05	3	0,15
		• Baja disponibilidad de personal sustituto en el área operativa.	0,04	3	0,12
		• No hay disponibilidad de un técnico físicamente en la unidad para solucionar problemas inmediatos de máquinas de Hemod.	0,02	2	0,04
		• Procesos inconclusos de SGC ISO	0,05	4	0,2
		• Deficientes canales de comunicación en los diferentes departamentos tanto con clientes internos como clientes externos.	0,04	3	0,12
		Sistemas de software incompletos.	0,05	4	0,2
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,58</b>		<b>1,42</b>
		<b>TOTAL</b>			

MATRIZ EFE

<b>OPORTUNIDADES</b>	<b>VALOR</b>	<b>CAUFICACIÓN</b>	<b>VALOR PONDERADO</b>
• Capacitación continua. Y ofertas de especialización en Hemodiálisis y todas las áreas adherentes a la actividad de la empresa.	0,07	4	0,28
• Ampliar la capacidad de operación.	0,11	4	0,44
• Mejorar el servicio frente a la competencia.	0,11	4	0,44
• Acceder a Créditos con entidades financieras.	0,07	3	0,21
• obtención de infraestructura propia.	0,07	3	0,21
• Implantar procesos tecnológicos modernos para calificación ISO 9001 2008 Y NIFS.	0,13	4	0,52
• Oportunidad de mejorar los software informáticos completos de la unidad a través de una plataforma de información combinada.	0,10	4	0,4
• Oportunidad de realizar trabajos de investigación de la enfermedad y posibles candidatos a programa de trasplante.	0,04	3	0,12
• Fortalecer los Convenios interinstitucionales.	0,01	3	0,03
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,71</b>		<b>2,5</b>
<b>AMENAZAS</b>			
• Competencia Desleal.	0,02	2	0,04
• Baja colaboración de pacientes y familiares en indicaciones médicas y eventos educativos.	0,03	2	0,06
• Apertura de nuevos centros de Hemodiálisis en nuestra ciudad.	0,05	4	0,2
• Estancamiento de porcentaje de nuevos ingresos.	0,04	3	0,12
• Baja seguridad para inversión a causa de Políticas gubernamentales actuales.	0,03	3	0,09
• Estudios y Adjudicación para construcción de nueva unidad de Hemodiálisis del IESS.	0,04	3	0,12
• Potenciación de calidad de servicio en otras unidades.	0,03	4	0,12
Escases de personal operativo en el entorno.	0,05	3	0,15
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,29</b>		<b>0,9</b>

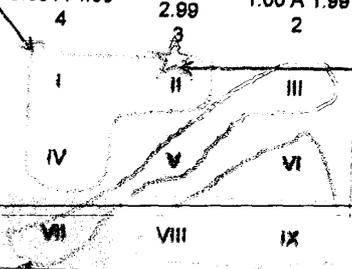
CRECER Y CONSTRUIR

**TOTALES DE LA MATRIZ EFI**

SÓLIDO DE 3.00 A 4.00  
PROMEDIO DE 2.00 A 2.99  
DEBIL DE 1.00 A 1.99

**TOTALES DE LA MATRIZ EFE**

ALTO DE 3.0 A 4.0  
MEDIO DE 2.0 A 2.9  
BAJO DE 1.0 A 1.9



CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANEGO  
VALOR MATRIZ EFI: 2,85  
VALOR MATRIZ EFE: 3,4

[Redacted box]

SOCIOPROTECCION

[Handwritten signature]

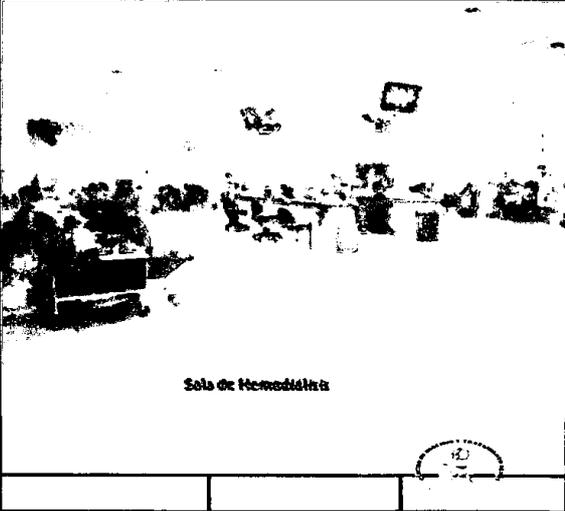
## CATÁLOGO GENERAL DE OBJETIVOS

		<b>PESO</b>
	<b>CLIENTES</b>	<b>100</b>
1	COORDINAR DE MANERA EFECTIVA LAS DISPOSICIONES INTERNAS CON LOS EQUIPOS INTERFUNCIONALES PARA LOGRAR RESULTADOS ÓPTIMOS CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CALIDÉZ DE SERVICIO PARA NUESTROS CLIENTES.	
1.1	ELABORAR, APROBAR Y APLICAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJADORES Y REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL CENTRO DE DIÁLISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA. LEGALMENTE APROBADO POR EL M.R.L.	40
1.2	COORDINAR Y REALIZAR SEGUIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS BASADAS EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN CON CADA ÁREA Y EN FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS CORPORATIVOS.	30
1.3	REVISAR PERIODICAMENTE LOS INDICADORES DE CADA PROCESO Y TOMAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DURANTE LA MARCHA DEL PROCESO PARA GARANTIZAR ALTOS STÁNDARES DE CALIDAD EN EL SERVICIO.	30
	<b>APRENDIZAJE</b>	<b>100</b>
2	INSTITUIR UNA POLÍTICA Y ESQUEMA DE RELACIÓN: DESEMPEÑO - REMUNERACIÓN, APOYADA DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PERMANENTE, QUE GARANTICE Y PROMUEVA EL DESARROLLO DE UNA GESTIÓN MODERNA Y EFICIENTE, EL LOGRO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL, Y DE SUS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA ORGANIZACIÓN.	-
2.1	SOCIALIZAR EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN Y COORDINAR CON LOS EQUIPOS INTERFUNCIONALES LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE PLANES DE TRABAJO Y EVALUAR SU EFICACIA EN FUNCIÓN A ESTÍMULOS REMUNERATIVOS.	35
2.2	IMPLEMENTAR Y EVALUAR PERMANENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE TRABAJO A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA CALIFICADA BSC.	30
2.3	REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE DIÁLISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA. EN MANEJO OPERATIVO Y TECNOLÓGICO.	20
2.4	ORGANIZAR REUNIONES PERIÓDICAS PARA FORTALECER EL NUEVO MODELO DE GESTIÓN.	15
	<b>PROCESOS INTERNOS</b>	<b>100</b>
3	IMPLANTAR UNA POLÍTICA DE CONSECUCCIÓN DE PROCESOS DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE CON NORMAS INTERNACIONALES EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APROVECHANDO AL MÁXIMO EL EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LA INFORMACIÓN	
3.1	IMPLEMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES VIGENTES PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS (NIIF) Y OPERATIVOS (ISO) EN LOS PROCESOS DE LA EMPRESA.	15
3.2	ESTABLECER COMO POLÍTICA INTERNA LA EVALUACIÓN MENSUAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO INTERNO DE GESTIÓN Y REALIZAR LOS SEGUIMIENTOS PERTINENTES PARA CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS, DISPOSICIONES Y TODO LO QUE CORRESPONDA CUMPLIMIENTO CON ENTIDADES DE CONTROL DE LA EMPRESA (IESS-MIES-SC-MRL-SRI-MSP-IML ETC.)	15
3.2	GESTIONAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE PERMITAN INGRESAR, ALMACENAR Y PROTEGER LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE, TRIBUTARIA, CLÍNICA Y OPERATIVA DEL CENTRO DE DIALISIS C.S.V.CIA. LTDA.	

3.2.1.	FORTALECER LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES QUE SUSTENTEN EL PROCESO DE CAMBIO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS MODERNOS.	15
3.2.1.	CONTRATAR EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PAQUETES INFORMÁTICOS ADAPTADOS A LA REALIDAD DE LA UNIDAD	15
3.3	FOMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA, COMPROMISO, IDENTIDAD, INTEGRACIÓN Y TRANSVERSALIDAD EN LAS ACTUACIONES DE LOS FUNCIONARIOS POTENCIANDO EL TRABAJO VINCULADO ENTRE COLABORADORES PARA OBTENER VENTAJAS SOSTENIBLES Y DURADERAS EN EL TIEMPO Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES CONTANDO CON PERSONAL CAPACITADO Y HERRAMIENTAS MODERNAS Y ACTUALIZADAS.	
3.3.1	FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL BASADA EN UN ENFOQUE DE SERVICIO, CALIDAD, EFECTIVIDAD, INTEGRALIDAD, TRANSVERSALIDAD, TRABAJO EN EQUIPO, CORRESPONDENCIA PARA GARANTIZAR SERVICIOS ALTAMENTE COMPETITIVOS.	10
3.3.2	EVALUACIONES PERMANENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	10
3.4	REESTABLECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CUMPLIR CON TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS ADSCRITAS A LA NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN PARA GARANTIZAR UNA GESTIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA DE TODOS SUS RECURSOS..	
3.4.1	SOCIALIZAR, CAPACITAR Y NOMBRAR ADP DE ENTRE EL PERSONAL PARA DAR CONTINUIDAD AL SGC.	5
3.4.2	REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS PARA CONOCER EL AVANCE DEL PROCESO Y LA APLICACIÓN DEL MISMO	5
3.4	DESARROLLAR UN SISTEMA INTEGRAL DE TALENTO HUMANO QUE CONTENGA POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN, DE REMUNERACIONES, CAPACITACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR, Y HOMOGÉNEO, TRANSVERSAL ALINEADO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN..	
3.4.1	MEJORAR EL PROCESO DE TALENTO HUMANO INCLUYENDO POLÍTICAS ACORDES A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. EVALUAR EL PROCESO DE TALENTO HUMANO Y SU APLICACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS Y REGLAMENTOS INTERNOS VIGENTES.	5
3.4	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN CON LAS INSTITUCIONES QUE SE MANTIENE CONVENIO Y ARTICULAR LA PARTICIPACION A TRAVÉS DE PROGRAMAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES..	
3.4.1	ACTUALIZAR Y REFORMULAR SI ES EL CASO LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA GARANTIZAR SU VIGENCIA. FORMULAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE PRESTIGIO A NIVEL LOCAL Y REGIONAL PARA MEJORAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA INSTITUCIÓN	5
4	<b>FINANCIERA</b>	<b>100</b>
4.1	REALIZAR UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA OBTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROPIA Y AMPLIAR LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD EN TODAS SUS ÁREAS, Y DE ESTA MANERA GENERAR MAYOR RENTABILIDAD ECONÓMICA PARA LOS ACCIONISTAS.	
4.1.1	PRESENTAR UNA ALTERNATIVA DE REINVERSIÓN DE LAS UTILIDADES Y ENDEUDAMIENTO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA FORTALECER EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA Y SU PERMANENCIA EN EL MERCADO.	50
4.1.2	REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO Y PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA VALIDAR LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS.	30
	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE	

**PROPUESTA DE  
INVERSIÓN**

**CENTRO DE DIÁLISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.**

	<u>TERRENO</u>	<u>CONSTRUCCIÓN</u> <u>N</u>	<u>MONTO</u> <u>TOTAL</u> <u>INVERSIÓN</u>	
<b>MONTO DE INVERSIÓN</b>	50000,00	90000,00	140000,00	
<b>DISPONIBLE DE UTILIDAD 2011</b>			34398,82	
<b>MONTO FALTANTE</b>			105601,18	
<b>MONTO DE FINANCIAMIENTO</b>			80000,00	
<b>INTERÉS 11,23%</b>			19676,32	
<b>MONTO TOTAL FINANCIADO + Interés</b>			99676,32	
<b>CUOTA MENSUAL PARA 48 MESES</b>			2076,59	
<b>MONTO RESTANTE DE FINANCIAMIENTO VALIDADO UTILIDAD 2012</b>			25601,18	



**CENTRO DE DIÁLISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.**  
**PROYECCIÓN DE UTILIDADES PARA LOS SIGUIENTES AÑOS**

	<b>AÑO 2011</b>	<b>AÑO 2012</b>	<b>AÑO 2013</b>	<b>AÑO 2014</b>	<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2016</b>
<b>NÚMERO DE PACIENTES</b>	47	50	50	54	58	62
<b>INGRESO ANUALES</b>	710623,50	755982,45	755982,45	816461,04	876939,64	937418,23
<b>GASTOS ANUALES</b>	646221,21	692281,66	692281,66	758488,40	829755,67	906872,05
<b>VALORES APROXIMADOS DE UTILIDAD ESPERADA</b>						
<b>64402,29</b>	64402,29	63700,78	63700,78	57972,64	47183,97	30546,18
<b>15% TRABAJADORES</b>	9660,34	9555,12	9555,12	8695,90	7077,59	4581,93
<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	54741,95	54145,67	54145,67	49276,74	40106,37	25964,25
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	13138,07	12453,50	12453,50	11333,65	9224,47	5971,78
<b>UTILIDAD ANTES DE RESERVAS</b>	41603,88	41692,16	41692,16	37943,09	30881,91	19992,48
<b>UTILIDAD DISPONIBLE PARA SOCIOS</b>	<b>33283,10</b>	<b>33353,73</b>	<b>33353,73</b>	<b>30354,47</b>	<b>24705,52</b>	<b>15993,98</b>
<b>MONTO UTILIDADES PARA LOS SIGUIENTES 5 AÑOS</b>						<b>137761,44</b>