



CENTRO DE DIÁLISIS
Cornelio Samaniego
Por vidas más saludables

Leja, 22 de Marzo del 2019.

Señoras:

Amalia Valdivieso de S.

Luz Alexandra Benítez.

Betty Sánchez.

SOCIAS DEL CENTRO DE DIÁLISIS "CORNELIO SAMANIEGO" CIA. LTDA.

De mi consideración:-

Reciban un cordial saludo, a la vez quiero hacer entrega del informe administrativo y financiero del ejercicio económico 2018, comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre, mismo que contiene los siguientes temas:

- Informe de gerencia de enero a diciembre 2018.
- Análisis comparativo del presupuesto aprobado con el generado.
- Estado de situación financiera, balance general, cuentas por pagar periodo 01 de enero al 31 diciembre de 2018.
- Presupuesto referencial periodo 2019.

El presupuesto referencial para el año 2019 se contempla con un total de 70 pacientes con un costo mínimo de 12 diálisis por paciente, con un incremento de gastos del 5%.

Por la atención que se le dé a la presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.



Patricia Albeán Andrade.
GERENTE GENERAL
CENTRO DE DIÁLISIS "CORNELIO SAMANIEGO" CIA. LTDA.

INFORME DE GERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

El presente informe tiene por finalidad informar a la Junta General Ordinaria de socios sobre el Balance General del Centro de Diálisis "Cornelio Samaniego" Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico del 2018, con cierre al 31 de Diciembre, a continuación detallo actividades realizadas en mi administración.

Introducción:

El año 2018 fue un año muy productivo para el centro de diálisis "Cornelio Samaniego", en el mes de diciembre 2017 se recogieron y analizaron algunas de las sugerencias que dejaron los integrantes de la comisión de inspección (MSI) para poder cumplirlos en el año 2018, se trató de cubrir todas las observaciones y sugerencias que quedaren pendientes de realizarse, las actividades programadas para el 2018 se cumplieron casi en su totalidad, alcanzando grandes logros y beneficios para nuestros pacientes y en pro del desarrollo del Centro de Diálisis "Cornelio Samaniego" Cía. Ltda.

Con la finalidad de que la empresa crezca, se trató de optimizar al máximo espacios para poder ingresar 4 máquinas operativas y 3 máquinas de back up para así poder ampliar nuestra atención y colaborar con el tratamiento a más pacientes que necesitan de manera urgente el tratamiento de hemodiálisis.

Gestión administrativa:

Se detalla la gestión realizada de enero a diciembre 2018:

- Se renuevan los convenios que se radicaban a la fecha, con instituciones y profesionales que brindan sus servicios externos al Centro de Diálisis como son laboratorio clínico, farmacia, confección de fistulas, ecografía y rayos x, lavandería, y servicio técnico de la Planta de Tratamiento de Agua e instalaciones eléctricas.
- Iniciamos búsqueda a nivel local, nacional e internacional de un médico especialista en nefrología, se abrió la convocatoria, luego de un exhaustiva búsqueda encontramos la oportunidad de integrar a nuestro equipo de trabajo un médico nefrólogo de nacionalidad Venezolana, el Dr. Richard Mc Lean, un profesional joven de 33 años de edad, dispuesto a viajar hasta Ecuador para empezar a trabajar en nuestra casa de salud, después de analizar su hoja de vida y fue la persona opeionada para dicho trabajo, cabe resaltar que a nivel local y nacional tenemos una oferta muy baja de profesionales médicos especialistas en esta rama. Es por esto que se decide contratar una persona de otra nacionalidad.
- Después de analizar la ubicación de la bodega general de insumos, ubicada en el sector de El Valle, por parte de gerencia se toma la decisión de ubicarla en un lugar más céntrico, encontrando un local ubicada en frente del centro de diálisis, facilitando y abarrotando de esta manera tanto el transporte de insumos semanales y se obtiene rápido acceso a bodega ante una emergencia de falta de estos para la sala de diálisis.



CENTRO DE DIÁLISIS
Cornelio Samaniego
Su vida día a día

- Se actualizan permisos de funcionamiento correspondientes al año 2018 en todas las instituciones que controlan los Centros de Salud como son Bomberos, Municipio de Loja, Acrea, SETED, aprobando todas las inspecciones con total normalidad.
- A través de conversaciones con la Sra. Amalia Valdézosa, Presidente Ejecutivo de la compañía y dueño del predio donde funciona actualmente las instalaciones del Centro de Diálisis "Cornelio Samaniego", se pide muy generosamente a ceder dos oficinas más que son parte de su casa para instalar ahí las oficinas de gerencia y contabilidad.
- Se inician trabajos de demolición de paredes, colocación de pisos, y conexión de instalaciones eléctricas, telefónicas y de internet para el funcionamiento de las nuevas oficinas, se realiza la construcción de 2 cubículos para el funcionamiento de las oficinas de trabajo social y jefe de enfermería ubicadas donde antiguamente quedaba el consultorio médico, trasladándolo a este a la oficina donde funcionaban trabajo social y jefe de enfermería, de esta manera ampliando el número de oficinas y construyendo nuevos espacios para que cada profesional se desempeñe en su propia área de trabajo, y de esta manera adquirimos una mejor presencia del funcionamiento integral del centro de diálisis "Cornelio Samaniego".
- Debido a las falencias que se encuentra en la contratación bajo servicios profesionales de Nutrición y Psicología Clínica, se decide contratar a estos profesionales bajo rol de dependencia y en jornada parcial permanente, así nuestros pacientes si llegaran a necesitar más de una consulta puedan acudir a estos profesionales durante sus horas laborales, de esta manera nuestra casa de salud puede realizar un seguimiento nutricional y emocional a cada uno de nuestros pacientes.
- Además del Médico Nefrólogo, Nutricionista y Psicólogo Clínica, se contrató 2 Enfermeras y 1 Auxiliar de Enfermería, personal que ingresan bajo nómina, de esta manera el continuo con 18 personas laborando bajo rol de dependencia.
- En el mes de diciembre del 2017 se trabajaron hasta con 10 máquinas y 1 máquina de back up, trabajando en todos los turnos casi llenos, con un total de 57 pacientes, analizando y optimizando el espacio de la sala de diálisis se decide instalar 4 máquinas más y 2 adicionales de back up.
- Para el mes de febrero 2018 se cierra convenio a comodato de cambio de tecnología y máquinas con la empresa BAXTER S.A., se realizan las respectivas capacitaciones a todo el personal, se evalúa y se otorga los respectivos certificados por parte de la empresa capacitadora.
- Por parte de la empresa BAXTER, se comunica que las máquinas GAMMA AK-08 funcionan con Bicarbonato de Sodio en polvo, mismo que viene en cartuchos compactos denominado BICART, químico que al trasladarse en polvo se convierte en una sustancia catalogada sujeta a fiscalización, por tanto debe ser regulada y fiscalizada por la Secretaría Técnica de Drogas, para dicho trámite se necesitaría un REPRESENTANTE TÉCNICO profesional en el área de Bioquímica y Farmacia, siendo este cargo asumido por mi persona de manera mensual, cabe recalcar que por esta acción no se ha realizado cobro alguno adicional mensual.



ACTIVIDADES

- Al mes de Diciembre 2018 contamos con 14 máquinas operativas entre las cuales están 6 operativas y 2 back up marca Gambro AK-98 de Baxter y 8 máquinas operativas y 1 máquina de back up de Fresenius, con un total de 75 pacientes, con un crecimiento del 20% aproximadamente.
- A pesar que el espacio físico dentro de la sala de diálisis no es suficiente para la capacidad de pacientes que atendemos, se basó la manera de optimizar y reorganizar espacios para poder ingresar más máquinas, cabe resaltar que hemos crecido en el mismo espacio sin recurrir a mayores gastos.
- Se dio mantenimiento correctivo y preventivo también a la maquinaria (generador eléctrico) aparatos electrónicos, y al mobiliario en general del local donde funciona el Centro de Diálisis.
- De acuerdo al alto costo de cartuchos de las impresoras existentes en el centro de Diálisis, se toma la decisión de adquirir una copiadora RICOH MP-C 3003 que funciona conectada para las oficinas de la segunda planta, mientras que la copiadora que estaba en gerencia se la traslado a la oficina de trabajo social, con la finalidad de que funcione para la primera planta, compra que se realizó con la autorización de la Sra. Amalia Valdivieso, Presidenta Ejecutiva de la Compañía.
- Entre las adecuaciones que se hicieron al local se detallan las siguientes:
 - Apertura de puerta lateral del centro de diálisis.
 - Construcción de 2 nuevos cubículos para Trabajo social y Jefa de Enfermeras.
 - Construcción de un vestidor para el personal masculino.
 - Apertura de pared lateral para ingreso a nuevas oficinas y adecuación de las mismas.
 - Conexiones de desagües, eléctricas, y al acullo de agua tratada para 6 máquinas.
- Se gestionó exámenes de laboratorio en el Centro de Salud Nro1 para el personal, para cumplir con los requisitos del programa de seguridad y salud ocupacional.
- Se gestionó para que los pagos tanto del IESS como del MSP se realicen puntualmente, y así la empresa tenga liquidez durante el año 2018.
- Para el 14 de febrero de 2018 se entregó un pequeño presente a los pacientes por tratarse del día del amor y de la amistad, esto de parte del Centro de Diálisis "Coronel Saraceni".
- Para el 8 de marzo de 2018 se realizó la entrega de una flor a las damas que laboran en la institución y a los pacientes, esto por el día Internacional de la Mujer, así mismo se les hizo llegar un ramo floral a cada una de las socias del Centro de Diálisis.
- Se rediseñó la imagen corporativa, cambiando colores y logo del Centro de Diálisis.
- Se pintó la parte externa e interna del Centro de Diálisis, dando una mejor presentación al inmueble ante una posible inspección por parte del Ministerio de Salud Pública.
- Se realizó control de plagas en la parte interna y externa del Centro de Diálisis.
- Se completó los programas del Plan de manejo ambiental presentado ante el Ministerio del Ambiente.
- Se completó los programas del Salud y Seguridad Ocupacional, contratando los servicios profesionales del Med. Ocup. Ma. del Cuzc Pardo.



CENTRO DE DIÁLISIS
Cornelio Samaniego
Una vida día a día

- Se realizó la cena navideña para el personal del Centro de Diálisis donde se les entregó un bono navideño de 100 dólares al personal operativo y administrativo que esté presente en dicho evento.
- Se compró y se armó canchales navideños para los Señores Socios del Centro de Diálisis, respetando los presupuestos asignados.
- Se tomó la decisión de contratar Psicóloga clínica y Nutricionista e incluirlos en nómina, a medio tiempo, para que nuestros pacientes tengan consultas de 30 minutos y se sientan respaldados por estos profesionales, permitiendo sueldos fijos y ya no por el número de pacientes.
- Se supervisa constantemente los puestos de trabajo de los profesionales que laboran en el centro de diálisis, exigiendo siempre que cumplan con sus responsabilidades y aún más con informes y requisitos que obliga la normativa del MSP.
- Se mantuvo al personal en capacitación continua, con capacitadores internos como externos, preocupados siempre de que nuestro personal se mantenga capacitado e informado.

GESTIÓN SOCIAL

Así como se trabajó en la parte administrativa, también se trabajó en el ámbito social, a través de la Dra. Alexandra Benítez se conoció que varios pacientes presentan falencias económicas, se analizaron varios casos y se dio prioridad para colaborar con la situación de algunos pacientes al menos en cuanto a su transporte.

A través un informe socioeconómico solicitado al departamento de trabajo social se conoció la situación del Sr. José Medardo Colada Colada, quien es usuario del Seguro Campesino, paciente al que se le ayuda de manera mensual con los pasajes de transporte, con la finalidad que asista a sus terapias, porque que son cancelados con la venta de bidones vacíos a clientes externos.

El paciente Sr. Manuel Sánchez solicita se le ayude con el transporte local, ya que por su situación económica no puede costear su movilización al centro de Diálisis, y esto se realiza desde el mes Junio 2018.

Se continúa con el transporte local de pacientes que residen en la ciudad de Loja específicamente Sr. Calisto Ormaez y Sr. César Cabrera, hasta el mes de Septiembre 2018 se dio el transporte al Sr. Emiliano Merino.

Por los días del Amor y la Amistad y día internacional de la mujer, el Centro de diálisis se hizo presente con sus pacientes, empleados y socios con pequeños detalles pero significativos alusivos a las fechas.

Se gestiona a través de trabajo social para que la Pte. María Juep tenga alojamiento por pocos días en solca y otros días en un hotel cercano al centro de diálisis con la finalidad de que asista a sus terapias de hemodiálisis y quimioterapias por sus distintos problemas de salud, también se colabora por una ocasión con pasajes de transporte, debido a su delicada situación.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para Diciembre 2018 se realizó programa navideño anual que el Centro de Diálisis "Cornelio Samaniego" tiene por tradición en honor a sus pacientes, paseo que se realizó en el Hotel Howard Johnson, se les brindó un refrigerio al ingreso, en la primera parte del programa se realizó una misa de bendición a nuestros pacientes y nuestro casa de salud, como segunda parte se brindó un almuerzo buffet y un bingo donde se rifaron premios auspiciados por nuestros proveedores de distintos servicios (LABORATORIO SER, FARMACIA SANTA FE, BAXTER), y en la tercera parte se atendió con un programa recreativo en el que intervino una animadora con sus ayudantes, creando así un ambiente festivo relativo a las fechas que se aproximaban, (anexo 1).

Por motivo de celebrar la navidad en los días 21 y 22 de Diciembre se realizó la entrega de un obsequio por parte del centro de Diálisis a nuestros pacientes, obsequio que consistió en una cobija bordada el nombre del paciente y el logotipo de la empresa acompañado de una funda de caramelos.

Así mismo se realizó la cena navideña del personal, acto social anual que realiza el centro de Diálisis en honor a su personal y con motivo de celebrar la navidad, se preparó una cena en el restaurante "Rascón", donde asistieron 16 personas, la organización del programa estuvo a cargo del Lcdo. José Luis Montalvo y de la Tec Aux. Karina Sarmiento, el brindis lo realizó la Dra. Charito Romero, y se realizó intercambio de regalos entre los compañeros, así mismo se les hizo la entrega de una bonificación equivalente a \$100 dólares, de parte de las Socias del centro de Diálisis, en recompensa por la ardua labor diaria de nuestro personal, y se autorizó entregar al personal presente en la cena.

GESTIÓN FINANCIERA

Analizando exhaustivamente todos los gastos mensuales que realiza el Centro de Diálisis, se buscó las distintas formas para lograr reducir los gastos en algunos rubros los cuales son:

- Se cerró convenio con el especialista vascular Dr. Jorge Calera Moncho, para la confederación de fístulas para los pacientes que no puedan trasladarse a la ciudad de Cuenca, que sean de escasos recursos o que por inconvenientes de movilidad se imposibilite su traslado, cabe recalcar que los honorarios del médico vascular local resultan más beneficiosos que el médico con el que se trabaja en la ciudad de Cuenca, resultando un 50% menos el costo de sus honorarios.
- Se analiza precios de medicación provenientes de nuestro proveedor de farmacia en cuanto a medicación crónicas (antihipertensivos, insulinas, anticoagulantes, hipolipemiantes), y se llega a la conclusión de pedir directamente a los distribuidores de dichos fármacos para un ahorro hasta de un 50% en la compra de medicinas.
- Para el año 2018 la Planta de Osmosis Inversa necesitó una reposición tanto en sus lechos como en el material filtrante, razón por la cual solicitamos programas de mantenimiento a empresas expertas en el tema como FRIENIUS (\$15.870,00 dólares) y a



CENTRO DE DIÁLISIS
Cornelio Samaniego
Su vida día a día

SERTMED del Ing. Andy Cruz (3650,00 dólares), de las cuales la oferta más baja fue la segunda. Así mismo se da el mantenimiento correctivo y preventivo de la planta de agua de Tratada, se contrata al Ing. Andy Cruz técnico de la Unidad de Diálisis IEDYT, con esto garantizamos la calidad de agua que va directo al tratamiento de nuestros pacientes y al mismo tiempo ahorro en cuanto a este rubro. Cambio que se tuvo que decidir con urgencia, puesto que desde que se instaló la planta de tratamiento, el material interno de los lechos como son carbón activado y resina no han sido cambiados, para lo cual se contrató un técnico especializado en el tema.

- Se mantiene comunicación con funcionarios de las instituciones de Salud llegando al acuerdo que prontamente se haría la contratación de un Nefrólogo de planta, mientras tanto se mantenía atención con Médico Internista de planta y Médico Nefrólogo contratado bajo servicios profesionales, se reingresa informes y planillas objetadas.
- En enero 2018 se inicia gestión en las instituciones tanto del IESS como MSP para agilizar pagos al Centro de Diálisis, donde se comunica que mientras no exista un médico Nefrólogo que dirija la institución los pagos estarán retenidos y los informes se objetarán por esta observación.
- Se reservó las utilidades no reportadas de los socios en pólicas mensuales y semestrales, hasta que los pagos se normalicen de los diferentes clientes.
- Se implementó la facturación electrónica.
- Se renegoció precios de exámenes de laboratorio con el Laboratorio SER (proveedor anterior), dando un resultado de ahorro en exámenes de laboratorio de pacientes del Centro de Diálisis.
- En la proyección de gastos para el año 2019 en el ítem de refrigerios para pacientes, radiografías y ecografías, honorarios profesionales de nutrición, psicología, médicos residentes y nefrología, se contemplaba gastar más de lo reflejado en el estado de resultados, lo cual ha generado un ahorro importante para la empresa (anexo).
- Si bien es cierto en el estado de resultados se refleja un gasto mayor del esperado en la proyección de gastos del año 2018, se justifica por la contratación de más personal y la existencia de más pacientes en el Centro de Diálisis.
- La compañía posee una liquidez importante pues sus pasivos representan el 50% de sus activos, los cuales se encuentran concentrados en las cuentas más líquidas (activo corriente).
- Los pagos tanto del Ministerio de Salud Pública como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social han sido constantes, por parte del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, se encuentran retenidos desde Septiembre 2018 que iniciamos prestando el servicio a un suario, debido a los distintos cambios que ha sufrido esta entidad, aunque aseguraron que pagos iniciarán en Abril 2019 de todo lo adeudado, y los pagos estarán al día, lo cual lo asumimos como un ahorro para la empresa.



CDRE

Al 31 de diciembre 2018 el Centro de Diagnóstico presenta las siguientes deudas:

IDENTIFICACION	PROVEEDOR	TOTAL
179123331001	BAXTER ECUADOR SA	44.019,86
0991447868001	CEGA INTERNATIONAL TRADERS SA	209,73
1191729486001	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA LTDA	320,04
1190081103001	DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED	1.283,11
991319080001	PRESENTUS KABI S.A.	973,39
1102661947001	GUERRERO LOAIZA LUIS HERNAN	60,00
0992362192001	LETERAGO DEL ECUADOR S.A.	6.506,55
1104117310001	MUNOZ FLORES BERTHA MARTHA	3.074,19
1791400622001	NEPROCONTROL SA	58.097,44
1103550730001	QJEDA LOOR CARLOS AMABLE	408,86
0190339834001	ONCOBIOLÓGICO CIA. LTDA.	2.524,50
1791310230001	PRODIMIDA CIA. LTDA.	1.007,19
1108776116001	SAMANIEGO BERRU VANESA MIREYA	36,33
0992736887001	WHIMPTER NARVAEZ S.A.	103,40



CENTRO DE DIÁLISIS
Cornelio Samaniego

Sea vida día a día

0190000808001	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS SANTA INES SA	279.41
---------------	--	--------

TOTAL

118.964.00

Cabe recordar que al no cumplirse los tiempos de pago al 31 de Diciembre quedaron deudas pendientes por pagarse a principios del año 2019

Conclusiones:

- La gestión administrativa en el 2018 fue positivamente productiva, se alcanzó a realizar en un 90% todos los cambios sugeridos por ACES Y MSP, para mejorar calificación de licenciamiento.
- Alcanzamos un puntaje del 100% por parte del IESS en cuanto a la Evaluación de la Calidad de Atención al Usuario, calificación equivalente EVALUACIÓN SATISFACTORIA, resaltando una vez más la calidad de talento humano que posee la empresa, personal preparado, responsable, y disciplinado, siempre dispuesto a dar un servicio de calidad y calidez a nuestros pacientes.
- Un punto muy positivo es que a lo largo del 2018, 4 pacientes de nuestro Centro de Diálisis fueron trasplantados, lo cual exalta la excelente calidad de servicio que presta el personal operativo del Centro de Diálisis "Cornelio Samaniego" a sus usuarios.
- El Centro de Diálisis siempre se preocupa por el bienestar de sus pacientes brindando un servicio integral nefrológico, incluso en la parte social que aunque no es competencia de la empresa, vela por el paciente que socialmente más lo necesita. Gestionando de una u otra manera para colaborar y solventar necesidades en nuestros pacientes.
- Financieramente para el centro de diálisis fue un año positivo, la empresa cuenta con liquidez positiva, ya que los pasivos representan el 50% de sus activos, estos pasivos se encuentran en sus cuentas más liquidables (corrientes).
- La empresa no presenta deuda alguna a largo plazo con ninguna institución financiera, ni servicio en el año 2018 comprometer su patrimonio.

Recomendaciones:

- Se recomienda también la actualización constante del personal operativo e incentivar al personal a colaborar con las diferentes actividades con la mejor predisposición para realizar las tareas que le corresponden a cada área.
- Según la normativa se exige a los centros de salud, públicos o privados, la existencia de una farmacia interna para lo cual se recomienda acoplar un espacio más y así poder abrir farmacia, así mismo se recomienda la contratación de un auxiliar de farmacia que colabore con la dispensación de recetas y otras actividades más en la empresa, de esta manera no sobrecargamos a nuestro personal y tampoco descuidan sus funciones principales.

- Al igual que con el Bloque de Sodio, la farmacia necesita tener un Representante Técnico en el área de Bioquímica y Farmacia, figura que la asociada nuevamente genera ya que posee el título para efectuar dichas representaciones.
- Recomendando en lo posible realizar un alza de sueldo al personal de enfermería que lleguen a los \$700,00 dólares justificando dicha acción por la presión a la que está sometida el personal de enfermería y por la buena calidad de su trabajo, ya que en la actualidad perciben un sueldo de \$609,86 dólares casi igual con el personal de auxiliar de enfermería.
- Recomendando a las Señoras Socias aprobar para en lo posible acoplar un lugar destinado a pre análisis de muestras de sangre de los pacientes, observación que realizan técnicos especialistas de la ACCESS.



Paulina Aldemar Andrade.
GERENTE GENERAL.

CENTRO DE DIÁLISIS "CORNELIO SAMANIEGO" CÍA. LTDA.



CENTRO DE DIÁLISIS
Cornelio Samaniego

Su vida día a día

ANEXOS

Anexo (I)

Fotografías paseso 2018

Localidad: Hotel Howard Johnson.

Hora del evento: 10:00

Descripción:

Se envió invitación personal a todos los pacientes y al personal que labora en el Centro de Diálisis, con opción a un acompañante, con la confirmación de 22 pacientes y 17 empleados.



Una vez en las instalaciones se atendió en un total de 105 personas, en la apertura del programa se realizó una misa en honor a nuestros pacientes y nuestro Centro de Diálisis, seguido se sirvió un café con galletas, luego se sirvió el almuerzo tipo buffet, a continuación se realizó un bingo y en la tercera parte del programa se organizó un acto recreativo con una animadora, al terminarse se sirvió un coffee break, a continuación mostramos fotografías del acto:



www.madaya.com





CENTRO DE DIÁLISIS
Cornelio Samaniego
Su vida día a día

Anexo 02

Estados Financieros,



CENTRO DE DIÁLISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.

1191711021001

LOJA CLOJA / VALLE / AV. CUOMBAMBA 87-14 Y CAÑAR

072720429

Estado de situación financiera

Concepto	Periodo	01-01-2018	31-12-2018
I. ACTIVOS			397,825.81
I.01. ACTIVO CORRIENTE		377,435.09	
I.01.01. ESECUITOS Y DEPÓSITOS AL PUESTRO		275,461.89	
I.01.02. FONDO ROTATIVO		250.00	
I.01.03.01. CASH CHECK		250.00	
I.01.03.02. BANCOS		140,003.12	
I.01.03.03. BANCO DE LOJA CIA. LTD. (DEPOSITO)		137,399.07	
I.01.03.04. BANCO DEL AGUERO CIA. LTD. (DEPOSITO)		3,354.99	
I.01.03.05. BANCO DE GUARACU CIA. LTD. (DEPOSITO)		10,250.00	
I.01.04. FOLIOS EN BANCOS Y COOPERATIVAS		132,518.88	
I.01.05.01. FOLIOS DE ACUMULACIÓN EN BANCOS		132,518.88	
I.01.06. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		13,858.28	
I.01.06.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES CORRIENTES		12,822.43	
I.01.06.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS COMAR CUENTAS NO RELACIONADAS		12,822.43	
I.01.06.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS COMAR CUENTAS NO RELAC. LOCALES		12,822.43	
I.01.06.04. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS COMAR CORRIENTES		1,235.88	
I.01.06.05. OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		1,235.88	
I.01.07.01. ANTICIPOS A PROVEEDORES		893.88	
I.01.07.02.01. ANTICIPOS DE AFILIADOS		383.00	
I.01.08. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		20,017.42	
I.01.08.01. CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		20,017.42	
I.01.08.02. CREDITO TRIBUTARIO LA. AFILIACIONES		8,526.27	
I.01.08.03. CREDITO TRIBUTARIO LA. AÑO ACTUAL		20,488.15	
I.01.09. INVENTARIOS		81,087.58	
I.01.09.01. INVENTARIOS FARMACUTICOS Y MEDIC.		81,087.58	
I.01.09.02. INVENTARIOS DE MEDICINA		52,663.46	
I.01.09.03. INVENTARIOS DE PRODUCTOS DE FARMACIA		8,424.04	
I.02. ACTIVO NO CORRIENTE		20,400.81	
I.02.01. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		18,361.66	
I.02.01.01. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		20,738.33	
I.02.01.01.01. MAQUINARIA EQUIPO, INSTALACIONES Y MOBILIARIOS		11,172.07	
I.02.01.01.02. MOBILES Y VEHICULOS		7,004.20	
I.02.01.01.03. EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4,912.38	
I.02.01.01.04. OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7,590.40	
I.02.01.02. (-) DEPRECIACION ACUM. PROP. PLANTA Y EQ. DEL COSTO NETO		(11,377.73)	
I.02.01.02.01. (-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA EQUIPO INSTALACIONES Y		(3,514.44)	
I.02.01.02.02. (-) DEPRECIACION ACUM. MOBILES Y VEHICULOS		(2,881.80)	
I.02.01.02.03. (-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN		(1,483.44)	
I.02.01.02.04. (-) DEPRECIACION ACUM. OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		(3,498.05)	

01-02-2019 08:23:47

Página 1 de 9



ESTADO FINANCIERO

Cuenta	Saldo
180-18. ACTIVOS POR IMPUESTOS DEDUCIBLES	2.128.91
180-18.01. IMPUESTOS DEDUCIBLES Y DEFERENCIAS TEMPORARIAS	2.128.91
180-18.01.01. ACTIVOS IMPUESTOS (DIF) A DEFERENCIAS TEMPORARIAS	2.128.91
1. PASIVO	198.395.00
101. PASIVO CORRIENTE	173.704.04
101-01. CUENTAS Y CÍTULOS POR PAGAR CORRIENTES	122.375.10
101-01-01. CUENTAS Y CÍTULOS A PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	118.364.00
101-01-01-01. CUENTAS Y CÍTULOS A PAGAR CON NO RELACIONADOS	118.364.00
101-01-01-01-01. CUENTAS Y CÍTULOS A PAGAR PROV. NO RELAC. LOCALES	118.364.00
101-01-02. OTROS CUENTAS Y CÍTULOS A PAGAR CORRIENTES	3.111.12
101-01-02-01. OTROS CUENTAS Y CÍTULOS A PAGAR NO RELACIONADOS	3.111.12
101-01-02-02. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.343.39
101-01-02-02-01. RETENCIÓN IVA IVA A PAGAR	412.97
101-01-02-02-02. RETENCIÓN IVA IVA A PAGAR	189.38
101-01-02-02-03. RETENCIÓN IVA IVA A PAGAR	522.39
101-01-02-02-04. RETENCIÓN IVA IVA A PAGAR	188.67
101-01-02-02-05. RETENCIÓN IVA IVA A PAGAR - SOCIED. A PAGAR	1.83
101-01-02-02-06. RETENCIÓN IVA IVA A PAGAR - SOCIED. A PAGAR	46.99
101-01-02-02-07. RETENCIÓN IVA IVA A PAGAR	858.57
101-01-02-02-08. IMPUESTO A LA RENTA RET. A PAGAR DEL PERSONAL	740.31
101-01-02-03. OTROS CUENTAS A PAGAR A TERCIARIOS	188.03
101-01-02-03-01. CUENTAS Y CÍTULOS A PAGAR RETENCIONES AJUSTALES	188.03
101-02. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	25.016.08
101-02-01. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	25.016.08
101-02-01-01. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	25.016.08
101-03. PASIVO CORRIENTE Y DERIVADOS A LOS EMPLEADOS	26.007.94
101-03-01. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	15.155.42
101-03-01-01. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	15.155.42
101-03-02. OBLIGACIONES CON EL IRR	8.440.70
101-03-02-01. APOORTE ESQUEMA, IVA IVA A PAGAR	1.887.00
101-03-02-02. APOORTE PATRONAL, 11.10% POR PAGAR IVA IVA Y SOCOP	2.388.17
101-03-02-03. FONDO DE PENSIONES POR PAGAR	833.42
101-03-02-04. PRESTAMOS GUARANTIZADOS POR PAGAR	388.82
101-03-02-05. PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR	104.77
101-03-03. OBLIGACIONES POR PENSIONES DE LET A EMPLEADOS	4.071.74
101-03-03-01. OBLIGACIONES PENSIONES POR PAGAR	1.704.83
101-03-03-02. OBLIGACIONES PENSIONES POR PAGAR	2.366.91
101. PASIVO NO CORRIENTE	24.626.38
101-04. PASIVO NO CORRIENTE Y DERIVADOS A EMPLEADOS	24.626.38
101-04-01. JUBILACION PATRONAL NO CORRIENTE	18.787.40
101-04-01-01. JUBILACION PATRONAL NO CORRIENTE	18.787.40
101-04-02. PASIVO NO CORRIENTE Y DERIVADOS	5.848.98
101-04-02-01. PASIVO NO CORRIENTE Y DERIVADOS	5.848.98
2. PATRIMONIO	198.326.01
201. CAPITAL	480.00
201-01. CAPITAL	480.00
201-01-01. CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	480.00



CENTRO DE DIÁLISIS
Cornelio Samaniego
Su vida día a día

Cuentas	Saldo
2010-01-01 CAPITAL ESCRITO O ADOBADO	480.00
SAL. RESERVAS	40,558.00
2010-01-01 RESERVAS	40,558.00
2010-01-01 RESERVAS	40,558.00
2010-01-01 RESERVA LEGAL	10,739.75
2010-01-01 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	10,682.00
2010-01-01 RESERVA DE CAPITAL	19,137.14
SAL. RESULTADOS ACUMULADOS	102,490.58
2010-01-01 RESULTADOS ACUMULADOS	102,490.58
2010-01-01 RESULTADOS ACUMULADOS	102,490.58
2010-01-01 UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,959.75
2010-01-01 PERDIDAS FORMANDAS NETAS DEL PERIODO	80,530.83
PASIVO - CAPITAL	307,925.51



REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR(A)



Estado de Resultados 2018



CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.

1191711021001

LOJA/LOJA/VALLE/AV. CURIMAMBA 87-14 Y CAÑAR

072720428

Estado de resultados

Periodo: 01-01-2018 - 31-12-2018

Cuenta	Debe	Haber
A. INGRESOS		1,004,398.00
A.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	1,004,398.00	
A.01.01. PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	1,004,398.00	
A.01.01.01. PRESTACIONES DE SERVICIOS	1,004,398.00	
A.01.01.01.01. PRESTACIONES DE SERVICIOS AL AL. 001	976,441.28	
A.01.01.01.02. PRESTACIONES DE SERVICIOS AL AL. 002	28,956.72	
A.01.01.01.03. PRESTACIONES DE SERVICIOS AL AL. PARTICULARES	989.00	
A.02. INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERATIVOS	1,047.76	
A.02.01. INGRESOS FINANCIEROS	1,047.76	
A.02.01.01. INTERESES FINANCIEROS	1,047.76	
A.02.01.01.01. INTERESES GENERADOS A SISTEMA FINANCIERO	1,047.76	
B. COSTOS Y GASTOS		917,883.19
B.01. COSTOS	394,817.80	
B.01.01. COSTO DE VENTA	392,066.19	
B.01.01.01. MATERIALES OPERATIVOS	392,066.19	
B.01.01.01.01. COSTO MATERIALES OPERATIVOS	392,066.19	
B.01.01.01.02. COSTO PRODUCTOS DE FINANCIA	79,425.55	
B.01.02. GASTOS DE MANEJO DE BIENES	215,068.61	
B.01.02.01. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	176,589.11	
B.01.02.01.01. GASTOS PERSONAL OPERATIVO	176,589.11	
B.01.02.01.02. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	1,471.00	
B.01.02.01.03. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	3,409.50	
B.01.02.02. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	25,111.34	
B.01.02.02.01. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	11,487.48	
B.01.02.02.02. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	3,409.50	
B.01.02.02.03. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	3,333.40	
B.01.02.02.04. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	481.93	
B.01.02.02.05. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	1,300.00	
B.01.02.03. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	25,244.09	
B.01.02.03.01. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	16,637.39	
B.01.02.03.02. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	8,288.50	
B.01.02.03.03. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	540.20	
B.01.02.04. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	31,389.49	
B.01.02.04.01. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	2,889.00	
B.01.02.04.02. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	9,888.79	
B.01.02.04.03. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	7,388.50	
B.01.02.04.04. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	6,040.00	
B.01.02.04.05. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	300.00	
B.01.02.04.06. GASTOS DE MANEJO DE BIENES PERSONAL OPERATIVO	4,100.00	

31-12-2018 08:23:19

Página 1 de 1



CENTRO DE DIÁLISIS
Cornelio Samaniego
Su vida día a día

Cuenta	Monto
SUBSIDIO DE HONORARIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE EMERGENCIA	1,170.00
SUBSIDIO - OTROS GASTOS Y SERVICIOS PERSONAL OPERATIVO	1,790.44
SUBSIDIO DE ALIMENTOS Y MATERIAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL	800.44
SUBSIDIO DE COMPAÑÍA CÁRICA Y CAPACITACIÓN PERSONAL OPERATIVO	990.00
SUBSIDIO - OTROS GASTOS	56,760.66
SALUDAL, SALARIOS, RAYOS X Y SERVICIOS HOSPITALARIOS	56,760.66
SUBSIDIO DE SALARIOS DE LABORATORIO	46,304.66
SUBSIDIO DE RADIOGRAFÍAS Y ECOGRAFÍAS	1,000.00
SUBSIDIO DE ELECTROCARDIOGRAMAS	2,100.00
SUBSIDIO DE SERVICIOS HONOR. POR COLOCACIÓN DE RETELA	3,700.00
SUBSIDIO DE SERVICIOS HONOR. POR COLOCACIÓN DE CATERES	407.00
SUBSIDIO DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS DEL SUELO	2,000.00
SUBSIDIO - GASTOS Y SERVICIOS A LOS EMPLEADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	52,344.24
SUBSIDIO - SALARIOS, SALARIOS Y BEN. GRATUAS DEL SUB PERSONAL ADMINISTRATIVO	45,000.00
SUBSIDIO - SALARIOS, SALARIOS Y BEN. GRATUAS DEL SUB PERSONAL	45,000.00
SUBSIDIO - SUBSIDIO PERSONAL ADMINISTRATIVO	45,700.00
SUBSIDIO DE VOUCHER ESTUDIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,400.14
SUBSIDIO DE VOUCHER ESTUDIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	880.20
SUBSIDIO - SERVICIOS SOCIALES E INSERMECIONES	7,400.00
SUBSIDIO - SERVICIOS SOCIALES E INSERMECIONES	7,400.00
SUBSIDIO DE SERVICIO VOUCHER PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,000.00
SUBSIDIO DE SERVICIO VOUCHER PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,700.00
SUBSIDIO DE SERVICIOS POR ALIMENTACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	30.00
SUBSIDIO DE SERVICIOS POR SERVICIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	600.00
SUBSIDIO DE VOUCHER PERSONAL ADMINISTRATIVO	900.00
SUBSIDIO DE OTROS SERVICIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	400.00
SUBSIDIO - APOYOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,200.00
SUBSIDIO - APOYOS A LA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,200.00
SUBSIDIO DE APOYOS PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,400.00
SUBSIDIO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,800.00
SUBSIDIO - APOYOS, DON Y DONATOS A PERSONAS NATURALES	1,200.00
SUBSIDIO - APOYOS, DON Y DONATOS A PERSONAS NATURALES	1,200.00
SUBSIDIO DE APOYOS A PERSONAS NATURALES	1,200.00
SUBSIDIO - OTROS GASTOS Y SERVICIOS A LOS EMPLEADOS	200.00
SUBSIDIO - OTROS GASTOS Y SERVICIOS A LOS EMPLEADOS	200.00
SUBSIDIO DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL Y FONDOS DE PROTECCIÓN	200.00
SUBSIDIO - OTROS GASTOS	4,000.00
SUBSIDIO - SERVICIOS SOCIALES, DON, PLANTA Y EQUIPO	4,000.00
SUBSIDIO - SERVICIOS SOCIALES DEL COMITÉ	4,000.00
SUBSIDIO DE SERVICIOS SOCIALES, DON, PLANTA Y EQUIPO	2,000.00
SUBSIDIO DE SERVICIOS SOCIALES, DON, PLANTA Y EQUIPO	2,000.00
SUBSIDIO DE SERVICIOS SOCIALES, DON, PLANTA Y EQUIPO	2,000.00
SUBSIDIO DE SERVICIOS SOCIALES, DON, PLANTA Y EQUIPO	2,000.00
SUBSIDIO - OTROS GASTOS	100,000.00
SUBSIDIO - GASTOS DE PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD	100.00
SUBSIDIO - GASTOS DE PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD	100.00
SUBSIDIO DE PUBLICIDAD EN GASTOS	100.00

01/01/2014-01/01/15

Página 1 de 1



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

Cuentas

Saldo

00000000 SUBSIDIOS SALUD	154.09
00000000 GASTOS EN TRANSPORTE	3,492.11
00000000 GASTOS EN TRANSPORTE	3,492.11
00000000 TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MERCADERIAS	688.82
00000000 CURSOS Y CONGRESOS PARALELOS	119.82
00000000 ESTADIA DE PERSONAS Y MERCADERIAS	1,037.72
00000000 TRANSPORTE DE PASAJEROS	1,040.13
00000000 GASTO EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.09
00000000 GASTO EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.09
00000000 COMBUSTIBLES	15.09
00000000 GASTOS DE VIAJE	177.18
00000000 GASTOS DE VIAJE	177.18
00000000 TRANSPORTE PARA VIAJES	60.88
00000000 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN VIAJES	116.30
00000000 GASTOS DE GESTION	10,275.74
00000000 GASTOS DE GESTION	10,275.74
00000000 GASTOS DE GESTION	5,784.57
00000000 GASTOS DE GESTION EN PAGANTES	3,491.17
00000000 GASTO EN APORTEMENTOS OPERATIVOS	64,035.72
00000000 GASTO EN APORTEMENTOS OPERATIVOS	64,035.72
00000000 APORTEMENTOS OPERATIVOS LOCAL	61,185.72
00000000 APORTEMENTOS OPERATIVOS NACIONALES	2,750.00
00000000 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	6,777.37
00000000 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	6,777.37
00000000 LITROS Y SUMINISTROS DE OFICINA	988.25
00000000 SUMINISTROS DE COMPUTACION	60.58
00000000 SUMINISTROS DE LAMPARA	3,088.75
00000000 GASTO DE IMPRESA Y REPRODUCCION	1,255.55
00000000 SUMINISTROS VARIOS	85.28
00000000 EQUIPO CATALANAL MEXICO	1,318.08
00000000 GASTOS EN PACIENTES	8,401.47
00000000 GASTO EN PACIENTES	8,401.47
00000000 GASTO EN REPOSICION DE PACIENTES	8,378.29
00000000 GASTO EN TALLERES PARA PACIENTES	100.27
00000000 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,055.77
00000000 GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,055.77
00000000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR OFICINA	12,291.18
00000000 SERVICIO DE VIGILANCIA	192.00
00000000 SERVICIO DE FUNDACIONES	150.00
00000000 SERVICIO DE LABORATORIO	290.37
00000000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	6,520.00
00000000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA	382.93
00000000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS DE COMPUTO	214.28
00000000 GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,205.32
00000000 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,205.32
00000000 PENSIONES, TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	1,338.51
00000000 PENSIONES MUNICIPALES	866.81

31-03-2019 08:21:15

Página 8 de 8



REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR(A)



Centro de Dialisis Cornelio Samaniego

Anexo 03

Anexo de las cuentas por cobrar, proveedores por pagar y facturas por pagar.



CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO

1191711021001

AV. CUMBAMBA 87-14 Y CAÑAS (07725429)

SALDO DE PROVEEDORES

Identificación	Razón social del proveedor	Saldo actual
072313100	BAXTER ECUADOR SA	41.300,00
001410000	CEGA INTERNACIONAL TENDERS SA	200,70
110204000	COMERCIALIZADORA BARRAZ GARCIA CIA LTDA	467,90
1020194700	GUERRERO LOAJA LOS HERMANOS	66,00
000401000	LETERADO DEL ECUADOR SA	8.763,30
104107000	LAUREZ FLORES BERTHA MARITZA	2.870,00
0714081300	NETROCONTROL SA	40.388,67
001307000	QUIMA UOOR CARLOS MANUEL	408,00
000000000	QUIMOCORONADO CIA LTDA	2.524,50
071002100	PROVIDOR CIA LTDA	1.548,50
100701000	SAMANIEGO BERRI VANESA MARINA	81,10
000204000	WHISPER GARZAET SA	103,40
TOTAL		119.964,00



CENTRO DE DIÁLISIS
Cornelio Samaniego
Se vive día a día

Anexo 18

Cuadro Comparativo de abasto entre proyección de gastos 2018 y estado de resultados 2018

Descripción	Proyección 2018	Estado resultados 2018	Ahorro
Horas extras personal operativo	8776.28	5168.56	3607.72
Bonificación por alimentación al personal	4116.60	3335.80	780.80
Vacaciones al personal operativo	3441.83	461.83	2980.00
Honorarios profesionales por servicio de Nefrología	3000.00	2800.00	200.00
Honorarios profesionales médicos residentes	10319.40	9668.70	650.70
Honorarios profesionales en nutrición	8365.32	7386.92	978.40
Honorarios profesionales en psicología	6840.00	6040.00	800.00
Uniformes personal administrativo	400.00	287.50	112.50
Publicaciones en Diarios	300.00	135.00	165.00
Refrigerio a pacientes	12000.00	8378.20	3621.80
Gasto en talleres a pacientes	1700.00	103.27	1596.73
Arrendamiento en bodegas	4200.00	3750.00	450.00
Arredamiento de local	67200.00	61185.72	6014.28
		total	21957.93



Cornelia Surianbo

100-100000

Anexo (5)

Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2018.

CENTRO DE DIÁLISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2019

Presupuesto de Ingresos y Gastos 2018 Centro de Diálisis "Cornelio Samaniego Cia. Ltda."

Código	Cuenta	Total
4	INGRESOS	
401020102	PRESTACION DE SERVICIOS 0% IVA AL IESS	900000.00
401020103	PRESTACION DE SERVICIOS 0% IVA AL MSP	240000.00
401020104	PRESTACION DE SERVICIOS 0% IVA PARTICULARES	500.00
	TOTAL INGRESOS	1140500.00
5	GASTOS	
501010101	COSTO INSUMOS UTILIZADOS	516067.67
501010102	COSTO PRODUCTOS DE FARMACIA	76046.83
501020101	SUELDOS PERSONAL OPERATIVO	171574.88
501020102	HORAS EXTRAS 50% PERSONAL OPERATIVO	2071.92
501020103	HORAS EXTRAS 100% PERSONAL OPERATIVO	4096.92
501020201	DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL OPERATIVO	14811.98
501020202	DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL OPERATIVO	5984.68
501020203	BONIFICACIONES POR ALIMENTACION PERSONAL OPERATIVO	6789.60
501020206	VACACIONES PERSONAL OPERATIVO	1200.00
501020207	OTRAS BONIFICACIONES PERSONAL OPERATIVO	1400.00
501020301	APORTE PATRONAL PERSONAL OPERATIVO	21595.86
501020302	FONDOS DE RESERVA PERSONAL OPERATIVO	14808.05
501020401	HONORARIOS PROF. SERV. MED. NEFROLOGIA	2400.00
501020402	HONORARIOS PROFESIONALES MEDICOS RESIDENTES	9332.40
501020405	HONORARIOS PROFESIONALES POR COLOCACION DE CATETER	400.00
501020406	HONORARIOS PROFESIONALES POR COLOCACION DE FISTULA	4500.00
501020407	HONORARIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE ENFERMERIA	1000.00
501020801	UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO	1670.00
501020802	SEMINARIOS CURSOS Y CAPACITACIONES PERSONAL OPERATIVO	1500.00



ANEXO 1

501030101	EXAMENES DE LABORATORIO	95565.58
501030102	RADIOGRAFIAS Y ECOGRAFIAS	2820.00
501030103	ELECTROCARDIOGRAMAS	2820.00
501030104	SERVICIOS HOSPT. POR COLOCACION DE FISTULA	6300.00
501030105	SERVICIOS HOSPT. POR COLOCACION DE CATER	1000.00
501030106	ANALISIS Y ESTUDIOS DEL AGUA	3000.00
502010101	SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	44193.80
502010102	HORAS EXTRAS 50% PERSONAL ADMINISTRATIVO	1680.00
502010103	HORAS EXTRAS 100% PERSONAL ADMINISTRATIVO	800.00
502020101	DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	3889.47
502020102	DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	1970.04
502020105	BONIFICACION POR DESAHUCIO PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00
502020106	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00
502020107	OTRAS BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	500.00
502030101	APORTE PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5620.84
502030102	FONDOS DE RESERVA PERSONAL ADMINISTRATIVO	3887.01
502040101	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	500.00
502080101	UNIFORMES PARA EL PERSONAL Y PRENDAS DE PROTECCION	455.00
503010104	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	527.08
503010105	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	2127.80
503010107	DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	838.76
503010109	DEPRECIACION ACUM. OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	667.32
508010102	PUBLICACIONES EN DIARIOS	300.00
508010103	SUSCRIPCIONES EN DIARIOS	230.00
508020101	TRANSPORTE DE INSUMOS Y MERCADERIAS	1200.00
508020102	CURIER Y CORREOS PARALELOS	120.00
508020104	TRANSPORTE DE PACIENTES	1680.00
508030101	COMBUSTIBLES	60.00
508040101	TRANSPORTE PARA VIAJES	60.00
508040102	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN VIAJES	80.00
508050101	GASTOS DE GESTION	5120.00
508050102	GASTOS DE GESTION EN PACIENTES	4000.00
508060101	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS LOCAL	72000.00
508060102	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS BODEGAS	4200.00
508070101	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA	1200.00
508070102	SUMINISTROS DE COMPUTACION	500.00
508070103	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	3048.75



CENTRO DE DIÁLISIS
Cornelio Samaniego
Una vida otra a ella

508070104	GASTO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1500.00
508070108	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1500.00
508080101	GASTO EN REFRIGERIO DE PACIENTES	8640.00
508080102	GASTO EN TALLERES PARA PACIENTES	500.00
508090401	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR OFICINAS	10000.00
508090403	SERVICIO DE VIGILANCIA	204.00
508090404	SERVICIO DE FUMIGACIONES	600.00
508090405	SERVICIO DE LAVANDERIA	393.37
508090406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	7000.00
508090407	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MUEBLES Y ENSERES	500.00
508090408	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS DE COMPUTO	500.00
508130101	PERMISOS, TRAMITES EN INST. DEL ESTADO	1500.00
508130102	PATENTE MUNICIPAL	1500.00
508150102	SERVICIOS OTORGADOS AL SISTEMA CONTABLE	1900.00
508170101	IVA QUE SE CARGA AL COSTO	8680.47
508170102	I.C.E IMPUESTO A LOS CONSUMOS	15.00
508170103	IVA QUE SE CARGA AL COSTO PROD INVENTARIOS	800.00
508180101	GASTO SERVIDO DE AGUA POTABLE	4800.00
508180103	GASTO TELEFONO	650.00
508180109	GASTO ENERGIA ELECTRICA	5000.00
508180104	GASTO SERVIDO DE TELEVISION	450.00
508180105	GASTO SERVIDO DE INTERNET	250.00
508180106	GASTO SERVIDO RECOLECCION Y TRANSPORTE DESECHOS PELIGROSOS	9000.00
509000205	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS	250.00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1000734.94

Nota: El presupuesto se calculó en base a 70 pacientes por el mínimo de 12 diálisis con un incremento del +1%, según la demanda real de pacientes que requieren del tratamiento de hemodiálisis.



Página 2 de 4

Anexo (B)

A continuación se detalla conciliación tributaria del Centro De Diálisis "Cornelio Samaniego" Cía. Ltda.

CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO	
CONCILIACION TRIBUTARIA	
Al 31 de diciembre del 2018	
Expresado en Dólares	
Utilidad bruta del ejercicio	107.702.83
(-) 15% Utilidad a trabajadores	16.155.42
(-) Otros gastos no deducibles	8.518.90
(-) Pérdida acumulada años anteriores (25%)	-
UTILIDAD GRAVABLE	100.066.31
25% impuesto a la renta	25.016.58
UTILIDAD ANTES DE LAS RESERVAS	66.590.83
Amortización Pérdida Ejercicios Anteriores	
5% Reserva legal	3.326.54
5% Reserva estatutaria	3.326.54
10% Reserva de capital	6.653.08
Utilidad a Disposición de los socios	53.224.66
Utilidad individual por socio	17.741.55



Paulina Aldán Andrade,
GERENTE GENERAL

CENTRO DE DIALISIS "CORNELIO SAMANIEGO" CIA. LTDA.