

**INFORME DE GERENCIA  
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017  
CEDAPSINAI S.A.**

Señor Presidente, Señores miembros del directorio, distinguidos accionistas de Cedapsinai S.A

En cumplimiento a lo dispuesto por la ley de compañías, estatutos Sociales y en calidad Gerente General y representante legal de Cedapsinai, pongo a su consideración el Informe de actividades desarrolladas en el periodo del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2017.

A continuación se detallan las principales actividades realizadas en el periodo mencionado.

**ADMINISTRACION Y PROCESOS:**

Se mantiene un registro adecuado de la información en el sistema contable como es facturación, ingreso de retenciones, facturas de proveedores, elaboración de roles de pago, etc. y todos los documentos que respaldan las transacciones se encuentran debidamente archivados.

Las actividades relacionadas con los gastos se encuentran debidamente autorizados por Gerencia previa la emisión de cheques, los mismos que son aprobados y firmados por el Presidente y Gerente de la empresa.

Los pagos a nuestros proveedores de insumos y reactivos se mantiene al día y dentro de los términos y plazos establecidos

**CARTERA:**

En el año 2017 se realizó un adecuado recaudo de la cartera pública y privada que se factura a crédito, quedando una cuenta por cobrar del año 2017 al 31 de diciembre del mismo año por la suma de USD 11.555,92, siendo el mes con la mayor cartera el mes de diciembre.

## Facturación:

| CLIENTE                                            | ene          | jun          | nov           | dic              | Total general    |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| CAZAR ALMACHE MARCELO                              |              |              | 55,00         |                  | 55,00            |
| DIRECCION DISTRITAL DSDS-SIGSIG                    |              |              |               | 608,25           | 608,25           |
| GONZALEZ ARGUDO FRANCISCO                          |              | 40,00        |               |                  | 40,00            |
| HOSPITAL DERMATOLOGICO LEPROCONIO MARIANO ESTRELLA |              |              |               | 173,95           | 173,95           |
| HOSPITAL MONTE SINAI S.A.                          |              |              |               | 9.767,67         | 9.767,67         |
| MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A.   |              |              |               | 67,36            | 67,36            |
| REDMEDICA AUSTRO                                   |              |              | 11,76         | 12,00            | 23,76            |
| SERRANO CORREA PAUL                                | 12,00        |              |               |                  | 12,00            |
| SOMEDICA CIA. LTDA.                                |              |              | 42,68         | 181,25           | 223,93           |
| ALVAREZ IDROVO JUAN ALBERTO                        |              |              | 12,00         |                  | 12,00            |
| LEON AREVALO MARCIA KARINA                         |              |              | 12,00         |                  | 12,00            |
| ESPINOZA TOLEDO HERMES                             |              |              |               | 70,00            | 70,00            |
| <b>Total general</b>                               | <b>12,00</b> | <b>40,00</b> | <b>133,44</b> | <b>10.970,48</b> | <b>11.155,92</b> |

En lo que respecta al planillaje pendiente de cobro al cierre del año, el saldo a provisionar para el 2018 es de USD 61.677,79 aproximadamente. Este dato es aproximado en virtud de que dependemos de la liquidación que realice el IESS una vez audite los trámites presentados. El detalle es el que consta en el cuadro siguiente:

## Planillaje:

| CLIENTE                                    | TOTAL            |
|--------------------------------------------|------------------|
| ARCINIEGAS AVILA DIEGO FERNANDO            | 45,00            |
| CONVENIO IESS                              | 52.965,50        |
| HOMSI/IESS PACIENTES HOSPITALIZADOS        | -                |
| HOMSI/MSP PACIENTES HOSPITALIZADOS         | -                |
| HOSPITAL MONTE SINAI S.A.                  | 1.689,30         |
| IESS DIRECCION PROVINCIAL AZUAY            | 4.779,49         |
| IESS SEGURO SOCIAL CAMPESINO ZONA III CUEN | 2.152,50         |
| REDMEDICA AUSTRO                           | 6,00             |
| SOMEDICA - BELLGENICA                      | 40,00            |
| <b>Total general</b>                       | <b>61.677,79</b> |

## PRESTAMOS:

Al 1 de enero del 2017 el capital más intereses adeudados a Somedica es de USD 3.393 con 25/100. La deuda pendiente con Sinailab a la misma fecha es de 23.286 con 4/100 más intereses.

Estas 2 obligaciones fueron liquidadas en el año 2017.

La evolución del endeudamiento de la empresa ha sido la siguiente:

| Acreeedor            | 2015              | 2016              | 2017             | 2018     |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| Sinailab S.A.        | 106.755,31        | 94.299,63         | 23.286,40        | -        |
| Préstamo accionistas | 10.000,00         | 17.148,38         | 3.393,25         | -        |
| <b>Total</b>         | <b>116.755,31</b> | <b>111.448,01</b> | <b>26.679,65</b> | <b>-</b> |

### INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS:

La infraestructura en donde funciona el Laboratorio se mantiene con un contrato de arrendamiento del mismo que se pagan 250 dólares mensuales. Los pagos por este concepto también se encuentran al día.

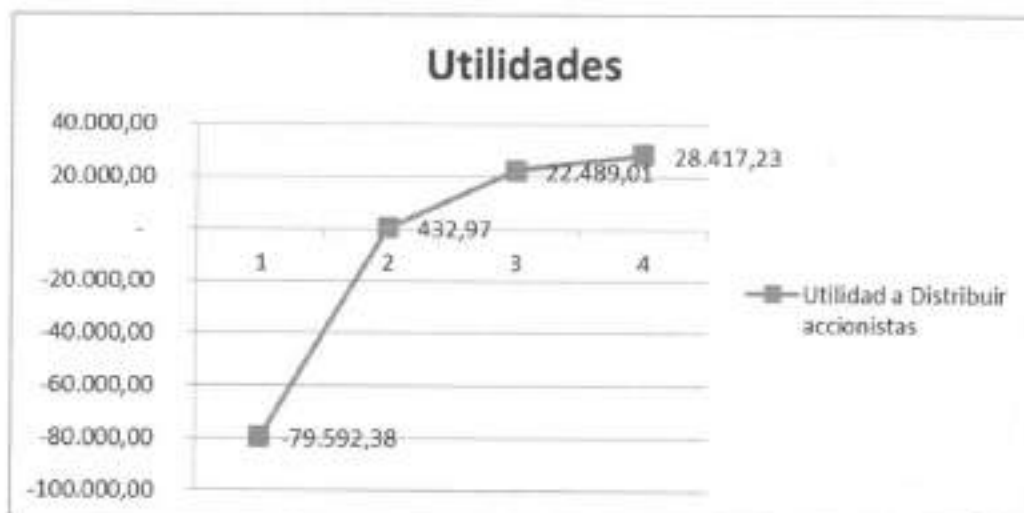
Los equipos se encuentran en buen estado de funcionamiento, se realizó la firma de contratos de mantenimiento de forma anual con visitas periódicas de acuerdo a la necesidad de cada equipo.

### EVOLUCIÓN DE RESULTADOS:

Como es de su conocimiento en el año 2014 la empresa experimento una pérdida de USD 79.592 con 38/100 lo que la puso en una situación realmente complicada, inclusive estando en riesgo de liquidación ya que la pérdida supera el 50% del capital Social de la Compañía.

En estos tres años de gestión se ha logrado estabilizar por completo a la empresa tal es así que hemos pasado de una perdida significativa para la empresa a generar utilidad operativa cubriendo en su totalidad la pérdida acumulada.

| Año                               | 2014        | 2015     | 2016      | 2017      |
|-----------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| Concepto                          | Valor       | Valor    | Valor     | Valor     |
| Utilidad Operativa                | - 95.573,76 | 494,90   | 39.001,40 | 50.231,42 |
| 15% Participación Trabajadores    | -           | 74,24    | 5.850,21  | 7.534,71  |
| Utilidades antes de impuestos     | - 95.573,76 | 420,67   | 33.151,19 | 42.696,71 |
| 22% Impuesto a la Renta           | 3.652,17    | 2.664,84 | 5.677,67  | 8.632,44  |
| Utilidad Antes de reserva         | - 79.592,38 | 481,08   | 24.987,79 | 31.574,70 |
| 10% Reserva Legal                 |             | 48,11    | 2.498,78  | 3.157,47  |
| Utilidad a Distribuir accionistas | - 79.592,38 | 432,97   | 22.489,01 | 28.417,23 |



#### **ÁREA COMERCIAL Y PUBLICIDAD:**

Se mantiene abierto el convenio para realizar estudios derivados por el IESS consiguiendo una importante derivación durante al año

Se ha mantenido reuniones de trabajo con los funcionarios del IESS Dr. Juan Pablo Merchán y MSP Dra. Nidia Brito, con el fin de mantener las buenas relaciones comerciales y continuar con la atención de sus pacientes, sin embargo la derivación del MSP ha sido muy baja durante el año.

Se mantuvo el contrato con la agencia de publicidad Trilogía, para publicidad en las redes sociales corporativas y página web.

A finales de año se llevó a cabo el agasajo navideño para accionistas, personal y miembros del directorio a través de la entrega de castas y bonos navideños.

Se ha dado cumplimiento a lo establecido por las principales entidades de control como son: MSP, MRL, IESS, SRI y Superintendencia de Compañías.

Dentro de los resultados que se obtuvieron en la gestión del ejercicio económico del año 2017 se indican los siguientes:



## Reporte de facturación año 2017

| Mes          | Ventas 2016       | Ventas     |                   | Ventas 2017 |                 |                   |            |  | Cump. Mensual |         | Cump. Anual |         |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|--|---------------|---------|-------------|---------|
|              |                   | Acumuladas | V. Mensuales      | Acumuladas  | NC              | V. Netas          | Acumuladas |  | USD           | %       | USD         | %       |
| ENERO        | 19.511,02         | 19.511,02  | 16.539,07         | 16.539,07   | 1.905,00        | 14.634,07         | 16.539,07  |  | 2.971,95      | -15,23% | 2.971,95    | -15,23% |
| FEBRERO      | 21.990,62         | 41.501,64  | 33.012,55         | 49.551,62   | -               | 33.012,55         | 49.551,62  |  | 11.021,93     | 50,12%  | 8.049,98    | 19,40%  |
| MARZO        | 20.329,08         | 61.830,72  | 20.898,45         | 70.450,07   | -               | 20.898,45         | 70.450,07  |  | 569,37        | 2,80%   | 8.619,35    | 13,94%  |
| ABRIL        | 22.336,60         | 84.167,32  | 26.023,26         | 96.473,33   | -               | 26.023,26         | 96.473,33  |  | 3.686,66      | 16,51%  | 12.306,01   | 14,62%  |
| MAYO         | 18.744,00         | 102.911,32 | 31.134,93         | 127.608,26  | 370,00          | 30.764,93         | 127.238,26 |  | 12.390,93     | 66,11%  | 24.696,94   | 24,00%  |
| JUNIO        | 16.804,09         | 119.715,41 | 22.656,56         | 150.264,82  | -               | 22.656,56         | 149.894,82 |  | 5.852,47      | 34,83%  | 30.549,41   | 25,52%  |
| JULIO        | 24.415,71         | 144.131,12 | 19.086,57         | 169.351,39  | 30,00           | 19.056,57         | 168.951,39 |  | 5.329,14      | -21,83% | 25.220,27   | 17,50%  |
| AGOSTO       | 24.616,68         | 168.747,80 | 24.514,23         | 193.865,62  | -               | 24.514,23         | 193.465,62 |  | 102,45        | -0,42%  | 25.117,82   | 14,88%  |
| SEPTIEMBRE   | 23.234,21         | 191.982,01 | 17.690,72         | 211.556,34  |                 | 17.690,72         | 211.156,34 |  | 5.543,49      | -23,86% | 19.574,33   | 10,20%  |
| OCTUBRE      | 20.638,25         | 212.620,26 | 21.553,56         | 233.109,90  | 23,00           | 21.530,56         | 232.686,90 |  | 915,31        | 4,44%   | 20.489,64   | 9,64%   |
| NOVIEMBRE    | 21.002,06         | 233.622,32 | 17.278,49         | 250.388,39  | 23,00           | 17.255,49         | 249.942,39 |  | 3.723,57      | -17,73% | 16.766,07   | 7,18%   |
| DICIEMBRE    | 19.706,40         | 253.328,72 | 21.863,23         | 272.251,62  | 76,00           | 21.787,23         | 271.729,62 |  | 2.156,83      | 10,94%  | 18.922,90   | 7,47%   |
| <b>TOTAL</b> | <b>253.328,72</b> |            | <b>272.251,62</b> |             | <b>2.427,00</b> | <b>269.824,62</b> |            |  |               |         |             |         |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Facturación              | 272.251,62        |
| Planillas 2015           | 4.800,55          |
| Planillas 2016           | 49.615,15         |
| Planillas 2017           | 61.677,80         |
| <b>Subtotal</b>          | <b>279.513,72</b> |
| Notas de Crédito         | 2.427,00          |
| <b>Ingresos x ventas</b> | <b>277.086,72</b> |
| Otros ingresos           | -                 |
| Venta de activos         | -                 |
| <b>Total Ingresos</b>    | <b>277.086,72</b> |

## Ventas por tipo de facturación

| Mes          | Total             | CE                | Hospital         |          |                  |                   | Distritos        | EERCS | Somedica        | Publica          |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|-------|-----------------|------------------|
|              |                   |                   | Privado          | Público  | Subtotal         | Total             |                  |       |                 |                  |
| Enero        | 16,539,07         | 13,003,57         | 3,263,00         | -        | 3,263,00         | 3,263,00          | 272,50           | -     | -               | -                |
| Febrero      | 33,012,55         | 11,602,60         | 3,573,00         | -        | 3,573,00         | 19,940,35         | 1,460,00         | -     | 9,60            | 16,367,35        |
| Marzo        | 20,898,45         | 13,266,30         | 6,687,55         | -        | 6,687,55         | 6,687,55          | 935,00           | -     | 9,60            | -                |
| Abril        | 26,023,26         | 11,590,90         | 4,967,04         | -        | 4,967,04         | 13,356,46         | 1,057,50         | -     | 18,40           | 8,389,42         |
| Mayo         | 31,134,93         | 13,216,27         | 6,885,34         | -        | 6,885,34         | 17,224,06         | 685,00           | -     | 9,60            | 10,338,72        |
| Junio        | 22,656,56         | 16,732,77         | 4,443,49         | -        | 4,443,49         | -                 | 1,142,50         | -     | 337,80          | -                |
| Julio        | 19,086,57         | 9,995,80          | 5,180,30         | -        | 5,180,30         | 8,742,07          | 227,50           | -     | 121,20          | 3,561,77         |
| Agosto       | 24,514,23         | 13,580,20         | 3,901,94         | -        | 3,901,94         | 10,719,03         | 215,00           | -     | -               | 6,817,09         |
| Septiembre   | 17,690,72         | 11,713,52         | 2,897,08         | -        | 2,897,08         | 4,590,86          | 1,127,50         | -     | 258,84          | 1,693,78         |
| Octubre      | 21,553,56         | 12,787,79         | 3,947,06         | -        | 3,947,06         | 7,527,07          | 1,177,50         | -     | 61,20           | 3,680,01         |
| Noviembre    | 17,278,49         | 12,161,30         | 2,162,00         | -        | 2,162,00         | 3,648,64          | 1,425,00         | -     | 43,55           | 1,485,64         |
| Diciembre    | 21,863,23         | 9,969,00          | 10,822,98        | -        | 10,822,98        | 10,822,98         | 890,00           | -     | 181,25          | -                |
| <b>Total</b> | <b>272,251,62</b> | <b>149,620,02</b> | <b>58,730,78</b> | <b>-</b> | <b>58,730,78</b> | <b>110,965,56</b> | <b>10,615,00</b> |       | <b>1,051,04</b> | <b>52,234,78</b> |
|              | 100,00%           | 54,96%            |                  |          | 21,57%           |                   | 3,90%            |       | 0,39%           | 19,19%           |

## Resumen cartera Facturación

| Años      | 2015               | Y |
|-----------|--------------------|---|
| PENDIENTE | (Varios elementos) | Y |

|                   | Etiquetas de columna | Y | mar   | may  | jun   | ago   | nov    | dic   | Total general |
|-------------------|----------------------|---|-------|------|-------|-------|--------|-------|---------------|
|                   | feb                  |   |       |      |       |       |        |       |               |
| Suma de PENDIENTE | 98,00                |   | 12,00 | 7,44 | 24,00 | 23,00 | 262,50 | 90,65 | 517,59        |

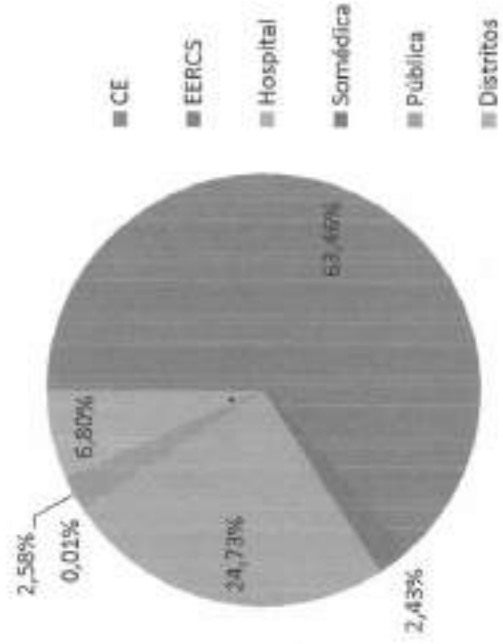
| Años      | 2016               | Y |
|-----------|--------------------|---|
| PENDIENTE | (Varios elementos) | Y |

|                   | Etiquetas de columna | Y | ene | may    | jun    | jul   | ago   | nov    | Total general |
|-------------------|----------------------|---|-----|--------|--------|-------|-------|--------|---------------|
|                   |                      |   |     |        |        |       |       |        |               |
| Suma de PENDIENTE | 12,00                |   |     | 422,00 | 179,00 | 42,00 | 30,00 | 140,00 | 825,00        |

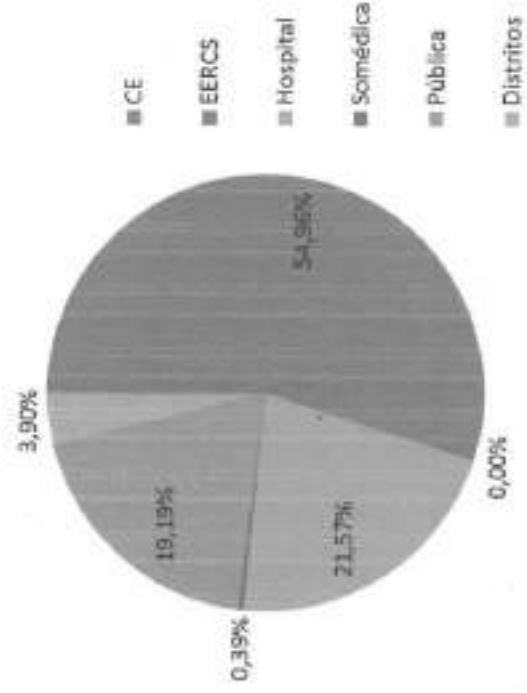
## Comparativo 2017 Vs 2016

| Facturación  | 2016              |                | 2017              |                | Crecimiento Vs 2016 |              |
|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|
|              | Valor             | %              | Valor             | %              | Valor               | %            |
| CE           | 160.758,70        | 63,46%         | 149.620,02        | 54,96%         | - 11.138,68         | -6,93%       |
| EERCS        | 6.156,75          | 2,43%          | -                 | 0,00%          | - 6.156,75          | -100,00%     |
| Hospital     | 62.640,11         | 24,73%         | 58.730,78         | 21,57%         | - 3.909,33          | -6,24%       |
| Somédica     | 17,60             | 0,01%          | 1.051,04          | 0,39%          | 1.033,44            | 5871,82%     |
| Pública      | 6.524,01          | 2,58%          | 52.234,78         | 19,19%         | 45.710,77           | 700,65%      |
| Distritos    | 17.231,55         | 6,80%          | 10.615,00         | 3,90%          | - 6.616,55          | -38,40%      |
| <b>Total</b> | <b>253.328,72</b> | <b>100,00%</b> | <b>272.251,62</b> | <b>100,00%</b> | <b>18.922,90</b>    | <b>7,47%</b> |

2016



2017



## 2.5. Resumen cartera Planillaje

| CLIENTE                             | 2013            | 2014             | 2015            | 2016            | TOTAL            | %   | Neto             |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----|------------------|
| CONVENIO IESS                       | 40,00           |                  |                 | 1.145,00        | 1.185,00         | 70% | 829,50           |
| CONVENIO IESS CENTRAL               |                 |                  |                 | 488,00          | 488,00           | 70% | 341,60           |
| HOMSI/IESS PACIENTES HOSPITALIZADOS | 7.156,00        | 10.070,00        | 2.752,00        | 240,00          | 20.218,00        | 60% | 12.130,80        |
| HOMSI/IESS TRANSFERENCIAS           |                 |                  | 1.893,00        |                 | 1.893,00         | 60% | 1.135,80         |
| HOMSI/IMPS PACIENTES HOSPITALIZADOS | 56,00           | 162,00           | 191,00          |                 | 409,00           | 60% | 245,40           |
| HOSPITAL MONTE SINAI                |                 | 1.009,00         | 756,00          |                 | 1.765,00         | 90% | 1.588,50         |
| IESS DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY |                 |                  | 330,00          | 690,00          | 1.020,00         | 70% | 714,00           |
| IESS SEGURO SOCIAL CAMPESINO        |                 |                  |                 | 175,00          | 175,00           | 70% | 122,50           |
| MINISTERIO DE SALUD PUBLICA         | 56,00           |                  |                 |                 | 56,00            | 70% | 39,20            |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>7.308,00</b> | <b>11.241,00</b> | <b>5.922,00</b> | <b>2.738,00</b> | <b>27.209,00</b> |     | <b>17.147,30</b> |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Deuda HOMSI | 13.512,00 |
|-------------|-----------|

  
**Ing. Jorge Méndez M.**  
**Gerente General**  
**CEDAPSINAI S.A.**