

**INFORME DE GERENCIA
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
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 2018.

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

ADMINISTRACION Y PROCESOS:

En el mes de abril el tecnólogo Carlos Fernández pasó a formar parte de la nómina de la empresa y se retiró la señora Mabel Román.

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 2018 se mantiene un adecuado recaudo de la cartera pública y privada que se factura, quedando una cuenta por cobrar al 31 de diciembre del año 2018 la suma de USD 21.991,13.

Facturación:

2018

CLIENTE	SALDO
AUSTROIMAGENES S.A.	23,72
CLIENTES VARIOS	600,85
CONDOMINIO SOMEDICA	31,20
CONSULT. MONTE SINAI	122,00
EMPLEADOS AUSTROIMAG	93,00
EMPLEADOS CONSULTORI	42,00
EMPLEADOS HOMSI	24,00
EMPLEADOS SINAI FARM	78,44
EMPLEADOS SINAILAB	12,00
HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A.	303,80
HOSPITAL MONTE SINAI	19.223,12
NEUROLAB S.A.	22,93
SINAI FARM S.A.	84,08
SINAILAB S.A.	598,61
SOMEDICA	731,38
TOTAL	21.991,13

En lo que respecta al planillaje pendiente al cierre del año, el saldo a provisionar para el 2018 es de USD 17.600,75 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:

Etiquetas de fila	TOTAL
ARCINIEGAS AVILA DIEGO FERNANDO	105,00
CEDSINAI/RPIS MSP	213,50
HOMSI/ IESS PACIENTES HOSPITALIZADOS	417,60
HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A.	139,50
HOSPITAL MONTE SINAI	7.276,18
IESS	363,15
IESS DIRECCION PROVINCIAL CAMPESINO	2.715,80
IESS DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY	5.780,82
MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUM	85,00
PROGRAMA MAMA Y UTERO	6,00
REDMEDICA DEL AUSTRO	18,00
RPIS ZONAL 6 SALUD	238,70
SOMEDICA/AIG METROPOLITANA	36,00
SOMEDICA/CONFIAMED	21,00
HOMSI/ MSP PACIENTES HOSPITALIZADOS	184,50
Total general	17.600,75

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS:

En el año 2018 se realizó el cambio de plataforma informática al sistema Softcase, con el cual se integran todas las empresas de la Corporación. Buscando de esta manera contar con un sistema más robusto y confiable, los resultados ahora se consultan en línea.

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:

Con el paso del tiempo se ha venido consolidando el resultado positivo en la Empresa, al punto de que en este año ya contamos con un valor para repartir a los socios

La evolución de la utilidad ha sido la siguiente:

DETALLE UTILIDADES	2014	2015	2016	2017	2018
PERDIDA OPERATIVA	- 95.573,76				
UTILIDAD OPERATIVA	-	494,9	39.801,40	50.231,41	74.620,86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	74,24	5.850,21	7.534,71	11.193,13
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	- 95.573,76	420,67	33.151,19	42.696,70	63.427,73
22% IMPUESTO A LA RENTA	3.652,17	2.664,84	5.677,67	8.632,44	14.388,33
UTILIDAD ANTES DE RESERVA	- 79.592,38	481,08	24.987,79	31.574,68	44.686,65
10% RESERVA LEGAL	-	48,11	2.498,78	3.157,47	4.468,67
SALDO UTILIDAD A DISTRIBUIR ACCIONISTAS	- 79.592,38	432,97	22.489,01	28.417,21	40.217,99

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 y MSP, con el fin de mantener las buenas relaciones comerciales y continuar con la atención de sus pacientes.

Se cambió el manejo de la publicidad a la Empresa Ancora representada por la Lcda. Adriana Mora, 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 2018 se indican los siguientes:

Reporte de facturación año 2018

CEDAPSINAI

Mes	Fact. 2017	Ventas		Facturación 2018					Cump. Mensual		Cump. Anual	
		Acumuladas	V. Mensuales	Acumuladas	NC	V. Netas	Acumuladas	USD	%	USD	%	
ENERO	16.539,07	16.539,07	24.565,11	24.565,11	74,84	24.490,27	24.490,27	7.951,20	48,08%	7.951,20	48,08%	
FEBRERO	33.012,55	49.551,62	16.552,26	41.117,37	-	16.552,26	41.042,53	-16.460,29	-33,22%	-8.509,09	-17,17%	
MARZO	20.898,45	70.450,07	25.727,83	66.845,20	-	25.727,83	66.770,36	4.829,38	6,86%	3.679,71	-5,22%	
ABRIL	26.023,26	96.473,33	19.990,64	86.835,84	-	19.990,64	86.761,00	-6.032,62	-6,25%	-9.712,33	-10,07%	
MAYO	31.134,93	127.608,26	32.559,95	119.386,79	-	32.559,95	119.320,95	1.425,02	1,12%	8.287,31	-6,49%	
JUNIO	22.656,56	150.264,82	43.672,54	162.988,33	101,60	43.470,94	162.791,89	20.814,38	13,85%	12.527,07	8,34%	
JULIO	19.086,57	169.351,39	70.004,38	232.972,71	13.095,09	56.909,29	219.701,18	37.822,72	22,33%	50.349,79	29,73%	
AGOSTO	24.514,23	193.865,62	47.984,69	280.957,40	1.237,43	46.747,26	266.448,44	22.233,03	11,47%	72.582,82	37,44%	
SEPTIEMBRE	17.690,72	211.556,34	38.089,03	319.646,43	492,00	38.197,03	304.545,47	20.506,31	9,69%	99.089,13	44,00%	
OCTUBRE	21.553,56	233.109,90	25.670,75	345.317,18	5.462,57	20.208,18	324.853,65	-1.345,38	-0,58%	91.743,75	39,36%	
NOVIEMBRE	17.278,49	250.388,39	32.548,30	377.865,48	6.019,50	26.528,80	351.382,45	9.250,31	3,69%	100.994,06	40,33%	
DICIEMBRE	21.863,23	272.251,62	15.512,94	393.378,42	70,00	15.442,94	366.825,39	-6.420,29	-2,36%	94.573,77	34,74%	
TOTAL	272.251,62		393.378,42		26.553,03	366.825,39						

Facturación	393.378,42
Planillas años ant.	61.677,80
Planillas a mayo 2018	52.581,49
Planillas 2018	72.019,00
Subtotal	351.138,13
Notas de Crédito	26.553,03
Ingresos x ventas	324.585,10
Otros ingresos	1.923,85
Venta de activos	-
Total Ingresos	326.508,95

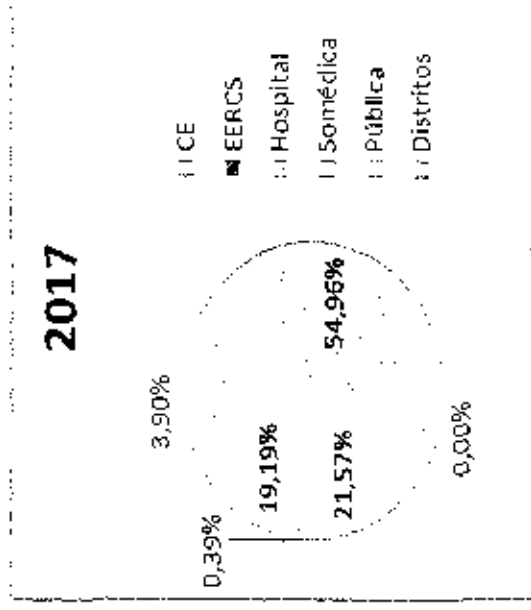
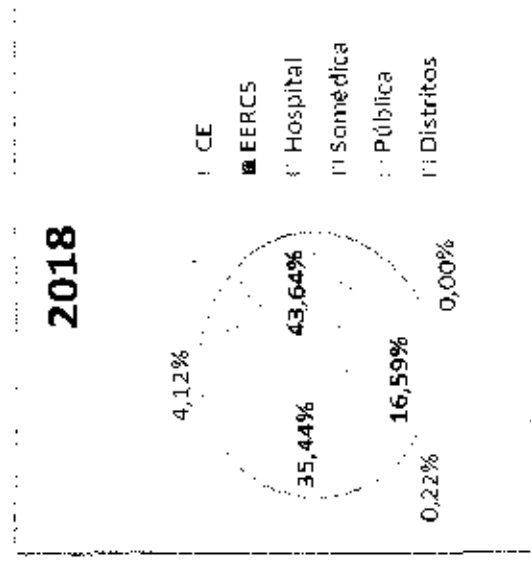
Ventas por tipo de facturación

Mes	Total	CE	Hospital			Distritos	EERCS	Somedica	Pública
			Privado	Público	Subtotal				
Enero	24.490,27	18.488,07	4.399,20	-	4.399,20	1.535,00	-	68,00	-
Febrero	16.552,26	12.648,93	3.801,53	-	3.801,53	-	-	101,80	-
Marzo	25.727,83	14.172,96	6.575,01	-	6.575,01	2.887,50	-	205,70	1.886,66
Abril	19.990,64	13.871,10	4.067,09	-	4.067,09	1.747,50	-	304,95	-
Mayo	32.559,95	13.433,00	379,60	-	379,60	832,50	-	24,00	17.890,85
Junio	43.470,94	10.976,34	-	-	-	960,00	-	-	31.544,60
Julio	56.909,29	13.252,27	-	-	-	974,89	-	102,80	42.579,33
Agosto	46.747,26	15.617,74	19.239,11	-	19.239,11	870,00	-	-	11.020,41
Septiembre	38.197,03	12.939,86	-	-	-	892,50	-	-	24.364,67
Octubre	20.208,18	13.464,69	4.262,50	-	4.262,50	2.480,99	-	-	-
Noviembre	26.528,80	11.202,73	13.465,00	-	13.465,00	1.152,71	-	-	708,36
Diciembre	15.442,94	10.000,64	4.659,80	-	4.659,80	782,50	-	-	-
Total	366.825,39	160.068,33	60.848,84	-	60.848,84	15.106,09	-	807,25	129.994,88
	100,00%	43,64%			16,59%	4,12%	0,00%	0,22%	35,44%

Comparativo 2018 Vs 2017

Corte a Diciembre de 2018

Facturación	2018		2017		Crecimiento Vs 2017	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
CE	160.068,33	43,64%	149.620,02	54,96%	10.448,31	6,98%
EERCS	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Hospital	60.848,84	16,59%	58.730,78	21,57%	2.118,06	3,61%
Somédica	807,25	0,22%	1.051,04	0,39%	243,79	-23,20%
Pública	129.994,88	35,44%	52.234,78	19,19%	77.760,10	148,87%
Distritos	15.106,09	4,12%	10.615,00	3,90%	4.491,09	42,31%
Total	366.825,39	100,00%	272.251,62	100,00%	94.573,77	34,74%



Resumen cartera Facturación

AÑO	VALOR
2016	107,00
2017	825,00
TOTAL	932,00

2018

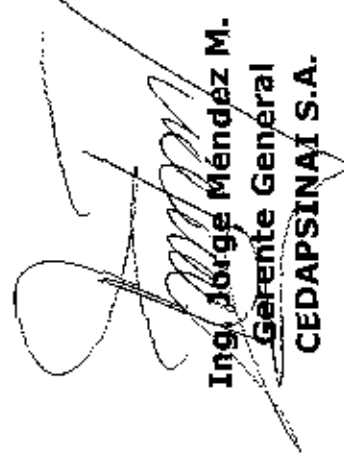
CLIENTE	SALDO
AUSTROIMAGENES S.A.	23,72
CLIENTES VARIOS	600,85
CONDOMINIO SOMEDICA	31,20
CONSULT. MONTE SINAI	122,00
EMPLEADOS AUSTROIMAG	93,00
EMPLEADOS CONSULTORI	42,00
EMPLEADOS HOMSI	24,00
EMPLEADOS SINAI FARM	78,44
EMPLEADOS SINAILAB	12,00
HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A.	303,80
HOSPITAL MONTE SINAI	19.223,12
NEUROLAB S.A.	22,93
SINAI FARM S.A.	84,08
SINAILAB S.A.	598,61
SOMEDICA	731,38
TOTAL	21.991,13

2.5. Resumen cartera Planillaje

Años 2018

TIPO_DOCUMENTO
ESTADO_PLANILLA

Suma de VALOR_NETO	TOTAL
Etiquetas de fila	
ARCINIEGAS AVILA DIEGO FERNANDO	105,00
CEDSINAI/RPIS MSP	213,50
HOMSI/ IESS PACIENTES HOSPITALIZADOS	417,60
HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A.	139,50
HOSPITAL MONTE SINAI	7.276,18
IESS	363,15
IESS DIRECCION PROVINCIAL CAMPESINO	2.715,80
IESS DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY	5.780,82
MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDICUADOR HUM	85,00
PROGRAMA MAMA Y UTERO	6,00
REDMEDICA DEL AUSTRO	18,00
RPIS ZONAL 6 SALUD	238,70
SOMEDICA/AIG METROPOLITANA	36,00
SOMEDICA/CONFIA MED.	21,00
HOMSI/ MSP PACIENTES HOSPITALIZADOS	184,50
Total general	17.600,75


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