

**INFORME DE GERENCIA PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA CLINICA SANTA ANA CENTRO MEDICO QUIRURGICO S.A.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018**

ESTIMADOS ACCIONISTAS DE LA CLINICA SANTA ANA:

Dando cumplimiento con lo que se dispone en los artículos 20, 263 numeral 4 y 289 de la Ley de Compañías, me permito presentar a ustedes el Informe de Labores de la Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

ANTECEDENTES

He desempeñado las funciones de Gerente y Representante Legal de la Clínica Santa Ana desde el 1 de Junio de 2018, las referidas funciones las he cumplido apegado a las disposiciones del Directorio y la Junta General de Accionistas con absoluta responsabilidad, ética y profesionalismo; comprometido a velar por los intereses de la compañía, de los usuarios internos y externos, y precautelar el capital invertido por sus accionistas.

SITUACION FINANCIERA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE LOS RESULTADOS ANUALES COMPARADOS CON LOS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

Al cierre del ejercicio económico del 2018, me permito señalar los principales agregados que resumen el resultado financiero de la empresa y su comparación con el ejercicio anterior.

RESULTADO FINANCIERO

Año 2017	<i>Pérdida Neta</i>	\$ -156.625
Año 2018	<i>Utilidad Neta</i>	\$ 57.320

Luego de registrar pérdidas por 3 años consecutivos, es importante indicar que la referida utilidad representa un mejoramiento notable de la situación económica-financiera de la clínica. Esta situación obedece principalmente a un incremento considerable en las ventas netas, y a una reestructuración y mejor control de los costos y gastos. Lo anteriormente mencionado ha sido posible gracias a una gestión responsable que esta administración ha tenido principalmente con los recursos financieros, la reestructuración de las diferentes áreas buscando eficacia y eficiencia en los distintos procesos, la correcta toma de decisiones y el trabajo en equipo de nuestro personal, ha logrado el bienestar del cliente interno y externo, lo que ha permitido incrementar la ocupación de pacientes en las diferentes áreas de la clínica.

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ

Activo Corriente \$ 1.158.222

Pasivo Corriente \$ 1.655.425

El índice de liquidez indica que por cada dólar que debe la clínica en el corto plazo, se dispone de 70 centavos de dólar para cumplir con esta obligación, lo que refleja cierto grado de iliquidez.

Es importante señalar que la iliquidez del índice antes mencionado, obedece principalmente a dos factores determinantes: el primero es consecuencia de las pérdidas acumuladas de años anteriores, que tiene un impacto financiero importante en la economía de la clínica, y se ve reflejado en la falta de liquidez descrita; el segundo factor se debe a la no cancelación oportuna por parte de las Instituciones del sector público de la salud, ya que el valor adeudado al cierre del ejercicio económico fue de \$ 1.130.604. Sin embargo no se ha dejado de cumplir las obligaciones con bancos, proveedores y con lo que la clínica requiere para desarrollar su normal actividad operativa.

VENTAS

Año 2017 \$ 4.275.369

Año 2018 \$ 5.547.322

Las ventas se incrementaron este año en USD.1.271.953, que representa el 30% de crecimiento con respecto al ejercicio económico anterior. Esto obedece al incremento en la atención de pacientes públicos y privados. Para el aumento del ingreso privado, se mejoró principalmente los servicios de hospitalización, se remodeló parte de las suites del tercer piso y parte de las habitaciones del primer y segundo piso, lo que ha hecho que los médicos tratantes ingresen un mayor número de pacientes a la clínica.

Es importante mencionar también que se ha considerado el cobro de alimentación, rubro que no estaba contemplado por administraciones anteriores y que formaba parte del servicio de habitación. La reestructuración del área de convenios permitió una mayor eficiencia en los procesos de ejecución y recuperación de valores que están pendientes por cobrar al sector público, gestión que esta administración ha realizado permanentemente.

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

Patrimonio 2017 \$1.682.419

Patrimonio 2018 \$1.539.454

Existe un decrecimiento del 8% del patrimonio técnico, debido a la pérdida del ejercicio anterior (2017) que fue de \$ 156.625.

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Año 2017 \$ 489.938,01

Año 2018 \$ 781.126,00

Existe un incremento considerable de la deuda con respecto al ejercicio anterior, justificado principalmente por la adquisición de un ecógrafo nuevo, necesidad urgente de la clínica; además, a finales de junio del 2018 se adquirió un nuevo tomógrafo, es importante señalar que este equipo gestionado en la administración anterior, no contaba con el respectivo financiamiento, razón por la cual se realizaron las respectivas gestiones para cancelar dicha deuda que al cierre del ejercicio económico aún estaba pendiente.

INVERSIONES

Durante el período 2018 se han realizado las siguientes inversiones:

- Se realizó la implementación del Sistema de Climatización de Aire en las áreas de Quirófano, Sala de Partos, y Neonatología, que era un requisito necesario para la adquisición del permiso de funcionamiento para el período que antecede con un costo de \$ 53.035,36.
- Se realizó la adquisición de un repuesto del dril eléctrico para quirófano, 3 camillas para emergencia y 3 monitores multiparámetro, por un monto de \$34.496,00.
- Se adquirió un ventilador, 3 camas y un monitor para el área de UCI, cuyo valor asciende a \$ 42.336,00.
- Se remodelaron totalmente las habitaciones 105, 106, 107 y 108 de la planta baja, 209 del segundo piso, 302, 303, 304, 305, 306 y 308 de la planta alta. El costo promedio de remodelación de cada habitación es de \$ 2.500, a excepción de las suites que tuvieron un costo promedio de \$ 4.500.

- Se adquirieron dos lavadoras industriales y una planchadora hospitalaria por un monto de \$38.490,96 para el área de lavandería. Realizado un análisis, la adquisición de estos equipos nos representa un ahorro mensual aproximado de \$ 2.000 y un valor anual de \$24.000, ya que el valor que se cancelaba por servicio de lavandería era de aproximadamente \$ 4.400 mensuales lo que representa al año un gasto de \$ 52.800.
- Con la adquisición del nuevo Tomógrafo, se consideró imperativo realizar adecuaciones e instalaciones para la protección del riesgo radiológico, que consistió en emplomar las paredes y puertas para garantizar la seguridad del personal que trabaja en esta área, junto con la adquisición de una consola y un UPS para asegurar el correcto funcionamiento de la inversión adquirida.
- Se realizó la adecuación total de casilleros de médicos en el área de quirófano, que contó con la contribución de los médicos para la elaboración de los nuevos cancelos \$ 8.220,00. La remodelación total del área tuvo un valor de \$ 19.233,40 en la cual la clínica invirtió \$ 11.013,40.
- Se instaló sistemas de acceso digitalizado a las áreas de Quirófano, UCI y Neonatología, cambiando las puertas existentes por láminas de vidrio templado, adicional se incorporó cerraduras magnéticas con controles y claves para su acceso y seguridad, garantizando que solamente el personal autorizado ingrese a estas áreas críticas de la institución.
- Se procedió a cambiar la cubierta de toda el área de hospitalización del segundo piso por el deterioro del mismo, y adicionalmente se adecuó las rampas de la planta baja y alta utilizando los colores corporativos de la clínica mejorando la imagen de las áreas respectivas.

RELACIÓN CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Al ir mejorando en los resultados financieros periódicos, la clínica continúa siendo sujeto de crédito para la banca, esto pudo darse en base a las cifras que se han ido presentando mes a mes para obtener una mayor apertura con las entidades financieras.

Se conserva un excelente historial crediticio basado en el cumplimiento oportuno de las cuotas y el manejo adecuado de las cuentas que la clínica mantiene con estas instituciones, lo que permite a la clínica seguir con su operatividad normal.

INFORMACIÓN SOBRE OBTENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE PERMISOS DURANTE EL EJERCICIO

Para la obtención del permiso de funcionamiento se han realizado todas las adecuaciones y remodelaciones que el ACESS observó el año anterior, mismo que a la fecha Clínica Santa Ana ya cuenta con el respectivo permiso. De igual manera se ha gestionado la licencia ambiental puesto que a la fecha se encontraba vencida. Adicionalmente estamos gestionando el permiso de generador de desechos biopeligrosos.

En base a una gestión pre legal se obtuvo el informe de Auditoría de Gestión correspondiente al período Mayo 2014 a Mayo de 2016 el mismo que fue entregado al Sr. Comisario para su conocimiento.

RECOMENDACIONES RESPECTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONÓMICO

Es importante seguir mejorando los ingresos, para ello es necesario que los socios incrementen y promuevan la utilización de los servicios de la clínica direccionando a sus pacientes, es preciso también se optimice el uso de los equipos nuevos adquiridos por la clínica, con lo cual se logrará incrementar el porcentaje de ocupación, mejorar la liquidez y optimizar los recursos con los que cuenta Clínica Santa Ana, para que continúe creciendo como empresa con el apoyo de sus socios, accionistas, empleados y demás personas que forman esta distinguida institución.

Con sentimientos de consideración,



Atentamente,

Ing. Felipe Reyes

Gerente Clínica Santa Ana