

CETI CIA LTDA

INFORME DE GERENCIA

31 diciembre del 2017

Contenido

1.	FACTURACIÓN ANUAL 2017	2
2.	PARTICIPACION EN FACTURACION POR DOCTORES.....	2
3.	PRODUCCIÓN POR ESPECIALIDADES Y DOCTORES.....	3
4.	PRODUCCIÓN POR PRESTACIONES	3
5.	FORMAS DE FACTURACIÓN	4
6.	CONCLUSIONES.....	4
7.	RECOMENDACIONES	5

1. FACTURACIÓN ANUAL 2017

En el año 2017 desde el mes de febrero a diciembre el monto de facturación de acuerdo a dentalik fue de \$ 481.510,39 dólares, cumpliendo con las metas planteadas al realizar la proyección de la apertura de la clínica. Esta facturación nos ha permitido cumplir con todas las obligaciones adquiridas y al momento la empresa está al día en sus obligaciones.

En promedio la facturación mensual fue de \$ 43.700 manteniéndose estable durante todo el año. En el 2018 se espera tener una tasa de crecimiento del 149% según lo establecido por la Gerencia Comercial. Se lo realizará con el incremento de la capacidad instalada en tres sillones odontológicos y la inclusión de nuevos profesionales, además de ampliar los horarios de atención.

MES	FACTURACION
Febrero	\$ 18.345,18
Marzo	\$ 32.380,00
Abril	\$ 32.681,91
Mayo	\$ 48.774,89
Junio	\$ 47.527,05
Julio	\$ 57.732,04
Agosto	\$ 49.380,17
Septiembre	\$ 52.896,27
Octubre	\$ 52.996,99
Noviembre	\$ 39.263,51
Diciembre	\$ 49.532,38
Total general	\$ 481.510,39

2. PARTICIPACION EN FACTURACION POR DOCTORES

El doctor que realizo la mayor participación en la facturación durante el año 2017 fue el doctor Fernando Pillajo con un porcentaje de ventas de 42,06%. Y la segunda doctora con la más alta facturación fue la doctora Adriana Coronel con un porcentaje de 37,82%. Con un total del 79,89% de la facturación total de la clínica. El crecimiento profesional que han tenido los profesionales en mención es satisfactorio no obstante se debe reforzar continuamente la formación en estrategias comerciales. Es evidente que el aporte es debido al proceso establecido de que todo paciente nuevo llega primero a diagnóstico. En el 2018 se aspira contratar al menos dos odontólogos restauradores nuevos para que ayuden al cumplimiento de la cuota de venta establecida.

PARTICIPACION EN FACTURACION	FACTURACION
PILLAJO FERNANDO	\$ 202.508,26
CORONEL ADRIANA	\$ 182.114,45
GOMEZ CIRANA	\$ 25.609,81
BEDOYA CHRISTIAN	\$ 20.001,95
TINTIN JIMMY ALEXANDER	\$ 12.871,60
AREVALO GISSEL	\$ 8.942,95
FIALLOS VERONICA	\$ 8.522,15
QUIROZ VARGAS LEONARDO ANDRES	\$ 5.190,00
CEVALLOS TATHYANA	\$ 3.058,03
Jimmy Tintín	\$ 1.764,90
CABRERA GUZMAN BAYRON GEOVANY	\$ 1.584,30

SAMANIEGO EMMA	\$	625,40
BENENAUULA JUAN ANDRES	\$	560,00
SERRANO JOSE IGNACIO	\$	225,00
Total general	\$	481.510,39

Nota: Como se puede observar en el reporte al momento de reutilizar los usuarios existentes en el sistema Dentalink genera ventas asignadas a especialistas de otras sucursales, por lo que se recomienda inhabilitar el usuario y solicitar uno nuevo para futuras ocasiones, así como también al migrar al paciente de sucursal permite que los doctores que realizaron las primeras atenciones queden registrados como atendido en otra sucursal en la que no han tenido participación.

3. PRODUCCIÓN POR ESPECIALIDAD Y DOCTORES

Las especialidades de mayor generación de ingresos son Restauración (36,26%), Rehabilitación (24.22%) y Ortodoncia (17.62%) con un global de 78.10%, esta información también se la puede apreciar por cada odontólogo en la tabla de la derecha, los marcados en color verde ascienden al 78.46%; para el próximo período se pretende reforzar las áreas señaladas inicialmente ampliando turnos y contratando nuevos profesionales.

ESPECIALIDADES	FACTURACIÓN	PRODUCCIÓN POR DOCTOR	FACTURACIÓN
RESTAURACIÓN	\$ 174.587,74	CORONEL ADRIANA	\$ 86.017,43
REHABILITACIÓN ORAL	\$ 116.619,30	BEDOYA CHRISTIAN	\$ 84.838,97
ORTODONCIA	\$ 84.838,97	PILLAJO FERNANDO	\$ 74.359,37
CIRUGÍA MAXILOFACIAL	\$ 48.695,27	CABRERA GUZMAN BAYRON GEOVANY	\$ 40.108,35
ENDODONCIA	\$ 30.841,11	FIALLOS VERONICA	\$ 35.170,56
PERIODONCIA	\$ 11.897,14	CEVALLOS TATHYANA	\$ 30.841,11
IMPLANTOLOGÍA	\$ 7.014,96	GOMEZ CIRANA	\$ 26.434,21
ODONTOPEDIATRÍA	\$ 6.686,50	SERRANO JOSE IGNACIO	\$ 26.154,07
-	\$ 329,40	BENENAUULA JUAN ANDRES	\$ 22.541,20
Total general	\$ 481.510,39		

En la facturación por especialidades el área de Operatoria logro una facturación del 36,26% pero el área de rehabilitación oral facturo el 24,22% en relación al 100% de la facturación.

4. PRODUCCIÓN POR PRESTACIONES

El 50% de las prestaciones realizadas están distribuidas en apenas 13 prestaciones, de las que se recomienda establecer un costeo detallado para conocer realmente el margen de rentabilidad, así como establecer la eficiencia en el uso de materiales

Etiquetas de fila	\$	#	%
RESINA 2 SUPERFICIES	\$ 22,893.60	548	4.75%
RESINA 4 SUPERFICIES	\$ 22,628.79	418	4.70%
ORTODONCIA METÁLICA AUTOLIGADO (CUOTA INICIAL)	\$ 22,059.20	52	4.58%
ORTODONCIA METÁLICA AUTOLIGADO (CUOTA POR CITA)	\$ 21,013.67	228	4.36%
REMOCIÓN DE CÁLCULOS 4 C	\$ 19,545.30	232	4.06%
RESINA 3 SUPERFICIES	\$ 19,365.86	414	4.02%
IMPLANTE DE TITANIO B	\$ 18,351.00	19	3.81%
RESINA 1 SUPERFICIE	\$ 18,048.68	464	3.75%
ESTUDIO TECNICO ORTODONCIA	\$ 17,566.20	93	3.65%
ORTODONCIA ESTETICA AUTOLIGADO (CUOTA INICIAL)	\$ 17,443.73	24	3.62%
EXODONCIA 3ER MOLAR C/ BISTURI	\$ 17,185.10	90	3.57%
SELLANTE - TÉCNICA INVASIVA	\$ 13,679.02	455	2.84%
EXAMEN CLINICO MÁS PERIAPICALES	\$ 13,029.00	313	2.71%

5. FORMAS DE FACTURACIÓN

FORMA DE PAGO	\$
TARJETA DE CRÉDITO	\$ 259.885,68
EFFECTIVO	\$ 95.966,04
CHEQUE	\$ 54.247,08
TARJETA DE DÉBITO	\$ 50.233,94
DEPÓSITO BANCARIO	\$ 7.445,75
CUENTAS POR COBRAR -AUTORIZADAS	\$ 7.080,80
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 6.444,10
NOTA DE CREDITO POR SALDO DE OTRO PACIENTE	\$ 206,00
RETENCIONES RECIBIDAS	\$ 1,00
Total general	\$ 481.510,39

El 53.97% de la facturación se realizaron con tarjetas de crédito y el 19.96% se facturo en efectivo. Por ende, es importante renegociar los porcentajes con las tarjetas de crédito.

6. CONCLUSIONES

Las proyecciones financieras se han cumplido dentro de los parámetros razonables y el negocio se ha mantenido estable permitiendo cubrir todas las obligaciones, pero lo mas importante ha sido el respaldo de matriz a la cabeza del Dr. Jimmy Tintín, con todo el apoyo técnico y de su contingente humano; es importante recalcar que la marca ODONTOCENTER es sinónimo de calidad por lo que ha sido un factor primordial para en este primer año haberlo terminado con un porcentaje de rentabilidad, aunque bajo pero existió rentabilidad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tathyana Cevallos', with a large, stylized flourish at the end.

Dra. Tathyana Cevallos A.

Representante Legal