



CLINICA - HOSPITAL

SANTAINES

Informe de Gerencia General

Ejercicio Económico 2007

CLIMESANLAB

32.176

 Superintendencia de
Compañías

30 ABR. 2008

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2007

Señores accionistas:

En cumplimiento a lo que dispone la ley de compañías y estatutos sociales de la empresa pongo a consideración de la Junta General estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2007 y el Estado de Resultados, que han sido sometidos a consideración del Señor Comisario de la empresa. Ing. Carlos Tixi, en base a la información a mí revelada, por el área contable de la empresa. Climesanlab S.A.

La coordinación de las actividades financieras, económicas y administrativas se han realizados por medio de reuniones mantenidas con los señores Directores, Comisario y Contador de la empresa. Durante el 2007 se ha efectuado dos Juntas generales y una Junta Universal en las que se han decidido realizar aumentos de de capital hasta un valor de \$ 69.920, oo y en un segundo aumento hasta el valor de \$129.920, oo. Los mismos que han sido legalizados con el asesoramiento de nuestro abogado el Dr. Marcelo Chico Cazorla.

La administración ha priorizado en los siguientes aspectos:

Procesos operativos.- optimizando controles internos de tal forma que los resultados obtenidos en el área médica y financiera sean efectivos y pegados a la realidad.

En el área de publicidad se han ejecutado una planificación en los diferentes medios de comunicación tanto escritos como hablados, de tal manera que la presencia del laboratorio en los medios de publicación sea continua.

La adquisición de equipos es otra prioridad del laboratorio, siendo este condicionante necesario para el crecimiento institucional, ofreciendo nuevos exámenes a fin de que los pacientes y médicos acudan a nuestros servicios por la garantía de los resultados que se ofrece con nuevos equipos que poseen tecnología actualizada.

Se está trabajando en la actualización de procedimientos contables y control interno a través de instructivos los que son resultado de una constante coordinación tanto con el personal técnico como administrativo, lo que ha contribuido a que se pueda optimizar reportes directamente tomados desde la facturación al cliente, se efectúa chequeos constantes de caja diaria verificando que los valores del reporte contable sea depositado en las cuentas bancarias que mantiene la empresa. El actual sistema de computación que mantiene la empresa es Softcase el que se encuentra respaldado con licencia Oracle, para su funcionamiento.

LIQUIDEZ.- El índice de liquidez que mantiene la empresa, está representado por el 1,94 % porcentaje superior al del 2006 que corresponde al 1.71 % como resultado de un menor uso de pasivos. Este porcentaje demuestra la facilidad líquida que la empresa tiene para cubrir sus obligaciones inmediatas a corto plazo, demostrando valores suficientes para cancelar todas sus

deudas, generando efectivo, mediante la liquidación de sus activos, permitiendo en cierto momento cumplir con todas sus deudas a corto plazo.

La cartera de la empresa se ha incrementado en un 65 % en relación al periodo anterior, los deudores principales son pacientes que han cancelado con tarjetas de créditos, o documentos y que se encuentran pendientes de cobro con la Clínica Hospital Sta. Inés y que están siendo recuperados a través del departamento legal, con esto créditos se está manejando políticas de seguimiento cercano de cobranza, existiendo además una cartera incobrable, la misma que es necesaria realizar los asientos de ajuste para dar de baja de la respectiva cuenta contable.

Los inventarios mantienen niveles óptimos de rotación tanto en mínimos como máximos, siendo resultado de un adecuado suministro de materiales representado por un periodo de 30 días en \$ 6.169,19 en el 2007, superior en un 19% con relación al 2006.

RENTABILIDAD.- Los índices de rentabilidad operativa del patrimonio que mantiene la empresa durante el 2007 está representado por el 0.097 % observando un leve decremento con relación al año anterior, este índice representa la rentabilidad que obtienen los socios por el capital que han invertido en la empresa.

Los Ingresos ascienden a \$ 290.074,57 superior en el 9,17. % al periodo anterior, como consecuencia de una mayor aceptación en el mercado y de la oferta de nuevas

pruebas de laboratorio, siendo las de mayor aceptación las rutinarias, biometrías, Sodio y potasio.

Los gastos en el 2007 hacen a la suma de \$ 279.000,53 superiores al del periodo anterior en el 11,39%, como resultado de un mayor consumo de servicios y de pruebas especiales proporcionado por laboratorios a quienes derivamos pruebas que no se elaboran en nuestro laboratorio y que requieren los médicos tratantes.

La utilidad de este periodo antes de la participación de trabajadores, el impuesto a la renta y la reserva legal esta representada por \$ 11.074,04 y que luego de los cargos especiales, pago del 15% a los trabajadores, impuesto a la renta disminuye a \$6.353.73 como resultado del periodo.

El patrimonio crece por los aumentos de Capital, el incremento de la cuenta aporte para futura capitalización, por la reserva legal efectuada el año correspondiente y por las utilidades del presente ejercicio esta representado por un valor de \$ 116.005,46 cifra superior al periodo anterior.

ESTADO CONDENSADO DE RESULTADOS

Total de Ingresos \$ 290.074,57

Ventas Laboratorio \$ 290.040,67

Otros Ingresos \$ 33,90

Costos y Gastos operativos \$ 279.000,53

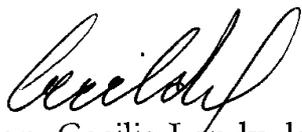
Gastos Laboratorio	\$ 257.362.90
Gastos Administrativos	\$ 21.637.63

Resultado del periodo \$ 11.074.04

RECOMENDACIONES

Las utilidades obtenidas en el ejercicio 2007, luego de ser aprobados los Estados Financieros por parte de los señores accionistas y una vez realizadas las deducciones de ley, sugiero a los señores accionistas sean reinvertidos el 100% de esta manera se dispondrá de recursos para la compra o reposición de equipos y mejorar los implementos que se dispone el laboratorio.

Mi agradecimiento al Sr. Presidente, Srs. Directores accionistas y colaboradores de esta empresa.



Econ. Cecilia Landy de Diaz
Gerente de Climesanlab.
CLIMESANLAB S. A.

Cuenca, Abril del 2007