# ASOGALENICA S.A. – HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
# INFORME DE PRESIDENCIA 2015

## 1) ASPECTOS ORGANIZATIVOS

- En el año 2015, el Hospital San Juan de Dios alcanzó la categorización de **Hospital General** por parte del Ministerio de Salud Pública. Bajo esta categorización, se facultó al Hospital para que brinde los servicios tanto en las unidades de Neonatología como Cuidados Intensivos.

- En términos administrativos, ASOGALENICA S.A. continuó manteniendo la misma organización a través de los siguientes segmentos contables estructurados bajo NIIFs: Hospitalización, Imagenología, Laboratorio Clínico, Nutrición y Administración Central.

- Al cierre del 2015, en Imagenología se continuó trabajando con un profesional bajo la modalidad de prestación de servicios mientras que la planta del personal en relación de dependencia fue de 28 personas: 12 en hospitalización, 3 en quirófano, 3 en farmacia, 2 en laboratorio clínico, 3 en nutrición y 5 personas en la administración central. (una persona menos en administración)

- Se continuó manteniendo los cinco puntos de emisión autorizados por el Servicio de Rentas Internos

## 2) ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES

Al cierre del 2015, el activo fijo se encontraba estructurado de la siguiente manera:

Cuadro No.1

ESTRUCTURA DEL ACTIVO FIJO POR SEGMENTO

Al 31 de diciembre de 2015

| | HOSPITALIZACION + ADMINISTRACION CENTRAL | IMÁGENES | LABORATORIO CLINICO | NUTRICION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio | 1.560.235,96 | 219.444,83 | 199.658,98 | 222.859,57 | 2.202.199,34 |
| Terreno | 85.431,13 | 8.922,21 | 8.232,94 | 13.402,46 | 115.988,74 |
| Muebles y Enceres | 142.806,10 | 1.849,80 | 1.133,61 | 22.970,00 | 168.759,51 |
| Maquinarias y Equipos | 248.401,16 | 160.560,00 | 41.700,00 | 1.157,73 | 451.818,89 |
| Equipo de computación y software | 16.740,83 | 2.347,40 | 2.967,90 | 646,80 | 22.702,93 |
| Otros propiedad, planta y equipo | 25.867,52 | 1.700,00 | 0,00 | 2.096,77 | 29.664,29 |
| **TOTAL INVERSION** | **2.079.482,70** | **394.824,24** | **253.693,43** | **263.133,33** | **2.991.133,70** |

## 3) RESULTADOS OPERATIVOS

Los resultados operativos (No. Pacientes atendidos y/o número de exámenes realizados) se detallan en los cuadros a continuación:

Cuadro No.2

RESUMEN PACIENTES ATENDIDOS EN HOSPITALIZACION

Al 31 de diciembre de 2015

| SECCION | No. Pacientes | PORCENTAJES |
|---|---|---|
| AT PARTOS / CESAREAS | 327 | 25,9% |
| QUIRURGICOS | 443 | 35,0% |
| AMBULATORIOS | 182 | 14,4% |
| CLINICOS | 264 | 20,9% |
| NEONATOLOGIA | 20 | 1,6% |
| UCI | 2 | 0,2% |
| EMERGENCIA | 26 | 2,1% |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL PACIENTES ATENDIDOS 2015 | 1.264 | 100,0% |

Cuadro No.3

RESUMEN PACIENTES ATENDIDOS EN LABORATORIO CLINICO

Al 31 de diciembre de 2015

| MES | EXTERNOS | INTERNOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | No. Pruebas | No. Pruebas | No. Pruebas |
| ENERO | 424 | 601 | 1.025 |
| FEBRERO | 783 | 186 | 969 |
| MARZO | 1.405 | 48 | 1.453 |
| ABRIL | 1.246 | 255 | 1.501 |
| MAYO | 907 | 279 | 1.186 |
| JUNIO | 1.151 | 418 | 1.569 |
| JULIO | 1.262 | 284 | 1.546 |
| AGOSTO | 1.318 | 132 | 1.450 |
| SEPTIEMBRE | 1.274 | 260 | 1.534 |
| OCTUBRE | 1.384 | 364 | 1.748 |
| NOVIEMBRE | 1.056 | 253 | 1.309 |
| DICIEMBRE | 1.365 | 250 | 1.615 |
| **TOTAL** | **13.575** | **3.330** | **16.905** |

Cuadro No.4

RESUMEN PACIENTES ATENDIDOS EN NUTRICION

Al 31 de diciembre de 2015

| | SERVICIO ALIMENTOS Y BEBIDAS PACIENTES INTERNOS | SERVICIO ALIMENTOS Y BEBIDAS EXTERNOS |
|---|---|---|
| | No. PACIENTES | VALOR |
| ENERO | 56 | 342,04 |
| FEBRERO | 64 | 911,42 |
| MARZO | 88 | 1.528,39 |
| ABRIL | 85 | 1.440,12 |
| MAYO | 64 | 1.580,16 |
| JUNIO | 87 | 1.703,93 |
| JULIO | 96 | 1.968,19 |
| AGOSTO | 79 | 1.878,74 |
| SEPTIEMBRE | 94 | 1.451,22 |
| OCTUBRE | 87 | 1.553,83 |
| NOVIEMBRE | 85 | 1.830,51 |
| DICIEMBRE | 96 | 1.236,35 |
| | 981 | |

Cuadro No.5

RESUMEN PACIENTES ATENDIDOS EN IMÁGENES

Al 31 de diciembre de 2015

| EXAMENES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. EXAMENES | No. EXAMENES | No. EXAMENES | No. EXAMENES | No. EXAMENES | No. EXAMENES | No. EXAMENES | No. EXAMENES | No. EXAMENES | No. EXAMENES | No. EXAMENES | No. EXAMENES | No. EXAMENES |
| ECOGRAFIAS EXTERNOS | 57 | 79 | 86 | 107 | 83 | 98 | 91 | 108 | 102 | 107 | 64 | 87 | 1.069 |
| RAYOS X EXTERNOS | 10 | 15 | 28 | 32 | 33 | 36 | 28 | 17 | 31 | 28 | 11 | 53 | 322 |
| ECOGRAFIAS INTERNOS | 15 | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 89 |
| RAYOS X INTERNOS | 10 | 14 | 19 | 15 | 3 | 34 | 10 | 2 | 11 | 18 | 2 | 5 | 143 |
| **TOTAL** | **92** | **113** | **139** | **161** | **130** | **178** | **136** | **132** | **150** | **158** | **82** | **152** | **1.623** |

## 4) RESULTADOS FINANCIEROS

Cuadro No.6

RESUMEN DE RSULTADOS POR SECCION

Del 1 enero al 31 de diciembre de 2015

| | HOSPITALIZACION + ADMINISTRACION CENTRAL | IMÁGENES | LABORATORIO CLINICO | NUTRICION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS OPERATIVOS 2015 | 976.862,71 | 56.325,50 | 118.520,55 | 36.364,10 | 1.188.072,86 |
| EGRESOS OPERATIVOS 2015 | 787.644,82 | 29.236,54 | 57.801,82 | 61.102,63 | 935.785,81 |
| **RESULTADO OPERACIONAL 2015** | **189.217,89** | **27.088,96** | **60.718,73** | **(24.738,53)** | **252.287,05** |
| GASTOS QUE NO REPRESENTAN FLUJO (Depreciaciones) | (139.741,14) | (19.168,08) | (12.155,59) | (12.461,45) | (183.526,26) |
| **RESULTADOS CONTABLE 2015** | **49.476,75** | **7.920,88** | **48.563,14** | **(37.199,98)** | **68.760,79** |

## 5) ESTRUCTURA DE PASIVOS

Al cierre del 2015, el balance general registra un pasivo de 853.433,89 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 89/100 DOLARES) correspondientes a cuentas por pagar por financiamiento, mismo que se encuentran desglosados de la siguiente manera:

- TERCEROS.- Valores prestados por terceros USD **655.180,68** ( SEICIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 68/100 DOLARES)

- JEP.- Valores solicitados por los socios a título personal y que fueron entregados a ASOGALENICA S.A.: USD **198.253,21** (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 21/100 DOLARES)

Los intereses que se pagaron por el uso de los valores antes detallados fueron de USD 113.761,15 (CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 15/100 DOLARES) distribuidos de la siguiente manera:

- Intereses por préstamo JEP: USD 28.463,65 (VEINTE Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 65/100 DOLARES)

- Intereses pagados a terceros: USD 85.297,50 (OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100)

Los valores antes detallados, al igual que el año 2014, han sido contabilizados como pagos anticipados dentro del activo para disminuir su impacto tributario dada su condición de no deducibles. Dicho valor se ira cargando al gasto dentro del balance de pérdidas y ganancias en un periodo de cinco años.

## 6) RESULTADOS DE LA AUDITORIA EXTERNA

Luego de la revisión de los Estados Financieros 2015, la firma Sacoto y Asociados, quienes actúan como auditores externos, llegaron a establecer que los estados financieros 2015 de ASOGALENICA S.A. reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. (El informe completo de auditoría se encuentra a disposición de los socios en las oficinas administrativas)

## 7) ENTREGA DE CONSULTORIOS

En el año 2015 se entregaron las escrituras de 30 propietarios y 15 parqueaderos quedando pendiente para el 2016 la entrega de 25 propietarios, 5 parqueaderos y la totalidad de los parqueaderos del subsuelo 2.

## 8) ANEXOS (Balance General y Estado de Resultados 2015 Auditados)

**ASOGALENICA S.A**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**
**(Expresado en dólares de E.U.A)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | | 4.311.100,73 |
| ACTIVO CORRIENTE | | | 1.550.707,91 | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 3.516,41 | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS | | 364.559,54 | | |
| INVENTARIOS | | 800.979,77 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA FARMACIA | 109.824,56 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA LABORATORIO CLINICO | 8.218,55 | | | |
| TERRENO Y CONSTRUCCION PARA LA VENTA | **682.936,66** | | | |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | | 81.865,07 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 33.977,77 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 265.809,35 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | 2.760.392,82 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 2.991.133,70 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | (230.740,88) | | |
| PASIVOS | | | | 4.075.718,79 |
| PASIVO CORRIENTE | | | 288.196,52 | |
| CUENTAS Y DOCUEMENTOS POR PAGAR | | 112.010,66 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 58.304,40 | | |
| POR BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS | | 28.297,71 | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | 22.145,00 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 67.438,75 | | |
| PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3.787.522,27 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 879.190,21 | | |
| OTRAS CUENTAS X PAGAR APORTE FUTURA CAPITALIZACION | | 2.253.151,38 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | 655.180,68 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | 235.381,94 |
| CAPITAL | | 135.740,00 | | |
| APORTE FUTURA CAPITALIZACION | | 138.496,69 | | |
| RESERVAS | | 5.844,67 | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (77.288,77) | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 32.589,35 | | |
| PASIVO + PATRIMONIO | | | | 4.311.100,73 |
| DIFERENCIA | | | | 0,00 |

DR. ALEJANDRO PINEDA RAMON
PRESIDENTE EJECUTIVO

ECON. MARIA EULALIA BRITO FLORES
GERENTE

SRA. ANA PASTOR ASTUDILLO
CONTADOR

**ASOGALENICA S.A**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INGRESOS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 1.188.072,86 | |
| VENTA DE BIENES PARA SERVICIOS | 337.643,72 | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 676.951,05 | | |
| PRESTACION DE SERVICIOS CONEXOS | 36.364,10 | | |
| OTROS INGRESOS | 104.308,69 | | |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | 32.805,30 | | |
| COSTO DE VENTAS | | 264.382,09 | |
| COSTO DE VENTAS EN VENTAS | 264.382,09 | | |
| GASTOS | | 854.929,98 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS ASOGELENICA | 510.364,72 | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS CONEXOS | 53.732,87 | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS AD. CENTRAL | 182.881,03 | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS IMÁGENES | 40.204,49 | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS LABORATORIO | 60.352,37 | | |
| GASTOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS | 7.394,50 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 68.760,79 |

DR. ALEJANDRO PINEDA RAMON
PRESIDENTE EJECUTIVO

ECON. MARIA EULALIA BRITO FLORES
GERENTE

SRA. ANA PASTOR ASTUDILLO
CONTADOR