

Informe de Gerencia Ejercicio Económico 2013

HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A.



Ing. Carlos Ludeña Ocampo
Gerente General Hospital Del Rio

23/09/2014

Informe de la Gerencia Ejercicio Fiscal 2013

Estimados accionistas y miembros del directorio. En cumplimiento de las disposiciones legales de la ley de compañías, artículo N° 289 y conforme al Reglamento Orgánico Funcional, me permito someter a su consideración el presente Informe de Gerencia acerca de la Gestión de la Compañía durante el Ejercicio Económico 2013.

1. Gestión de la Compañía

Durante el año 2013 se ha velado por cautelar los intereses de la institución, cumpliendo a cabalidad con la normativa interna vigente, las leyes laborales, tributarias, contables y societarias que rigen a las sociedades anónimas y las normativas de vigilancia sanitaria que rigen a las instituciones de salud.

Se debe mencionar que dentro del escenario nacional de salud del año 2013 se dieron sucesos relevantes que impactaron a las instituciones privadas de salud, dentro de los cuales podemos mencionar: el cambio de procedimientos operativos para la presentación de prestaciones entregadas a beneficiarios del IESS, la incorporación del ISSFA, ISSPOL y MSP como instituciones derivadoras de pacientes a instituciones privadas, la rectoría del MSP sobre todas las organizaciones públicas y privadas prestadoras de servicios de salud descrita en el artículo 361 de la Constitución de la República, y el aumento de los salarios o sueldos sectoriales a nivel nacional, entre otras.

2. Actividades Desarrolladas

A mediados del año 2013 se realizó un aumento de capital debido a la necesidad de registrar los aportes de la Universidad del Azuay (UDA) como compensación de pasivos registrados por US\$2'000.000 (Dos millones de dólares) y de Empronorte Overseas se capitalizó un saldo de la cuenta de aporte para futuras capitalizaciones por un monto de US\$57.374 (Cincuenta y siete mil trescientos setenta y cuatro dólares). Con este aumento de capital la participación accionaria en el año 2013 quedó de la siguiente manera: Grupo Médico 35,72%, UDA 27,46%, Empronorte Overseas 30,54%, Otros Inversionistas 6,28%; cumpliendo con lo acordado por los tres principales grupos, de tener participaciones accionarias igualitarias.

También dentro de las actividades desarrolladas en el 2013 se debe destacar la Elaboración del Plan Estratégico Anual, el cual nos permitió monitorear los proyectos prioritarios para el Hospital y la administración de los recursos financieros limitados. Vale la pena destacar que la planificación se cumplió en un 85% y dentro de los proyectos más destacados del año 2013 se pueden mencionar:

- ▶ La definición de la estructura organizacional de la compañía (Organigrama Actual).
- ▶ La definición de la problemática del Hospital y las posibles acciones a seguir para bajar el costo financiero de la deuda y cumplir con el pago a los acreedores.
- ▶ La incorporación de puestos claves para la compañía y la definición de perfiles para los principales cargos de la misma.
- ▶ La revisión e implementación del reglamento orgánico funcional, reglamento de seguridad - salud ocupacional y los estatutos de la compañía.
- ▶ La implementación del programa de ventas institucionales.
- ▶ La inserción de nuevos convenios con compañías de medicina prepagada, y el control de cartera privada.
- ▶ La revisión y análisis de servicios externalizados de cocina y lavandería.
- ▶ La revisión de procesos de calidad y posibilidades de acreditación en calidad.

- ▶ El mejoramiento de áreas locativas de Suites Del Río y
- ▶ La implementación del Laboratorio de Anatomía Patológica.

Dentro de los logros obtenidos durante el año 2013 con respecto a la Cartera Privada se consideran:

- ▶ La depuración de la cartera externa.
- ▶ El cobro de deudas antiguas de pacientes.
- ▶ La aplicación de mecanismos preventivos para disminuir el riesgo de crédito en las cuentas hospitalarias (garantías, formas de pago).
- ▶ La utilización de documentos ejecutivos de cobro para minimizar el incumplimiento en los pagos y
- ▶ La coordinación con las empresas de Medicina Prepagada y Seguros para disminuir los tiempos de pago.

En la actualidad la cartera del Hospital tiene dos características deseables: Trazabilidad y Sanidad. La primera considera el seguimiento de la misma (desde donde se origina hasta donde concluye), es decir no hay ninguna deuda actualmente que no se pueda rastrear; y la segunda característica quiere decir que nuestra cartera es principalmente sana en el ámbito privado, con un porcentaje bajo de incobrables con respecto al nivel promedio de ingresos anuales. En el ámbito público la cartera presentó un incremento debido a los cambios en los sistemas de IESS y MSP, motivo por el cual hasta la presente fecha se han realizado enormes esfuerzos por tratar de cobrar a estas dos instituciones para poder afrontar las acreencias generadas por el Fideicomiso Mercantil Hospital Universitario Del Río, administrado por la Compañía ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS, que en la actualidad suman \$ 17.465.619,52 (Diecisiete millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos diecinueve dólares 52/100). En el cuadro debajo se muestran los principales acreedores.

Tabla N° 1 Principales Acreedores del Hospital Del Río

| ACREEDOR | MONTO DE ACREENCIA |
|--------------------------|----------------------|
| FINANCIERA UNION DEL SUR | 13.052.578,52 |
| VIENNATONE | 187.960,00 |
| EKN (MAQUET Y GETINGUE) | 855.569,00 |
| GENERAL ELECTRIC | 1.456.551,00 |
| BRAUN MEDICAL | 566.575,00 |
| JUAN CAMPOVERDE | 247.000,00 |
| EMPRONORTE | 367.667,00 |
| MALDONADO FIALLO | 731.719,00 |
| TOTAL ACREENCIAS | 17.465.619,52 |

A finales del año 2013 se implementó el Reglamento Orgánico Funcional, el cual fue liberado para su aplicación en enero de 2014, este reglamento nos ha permitido asegurar cumplir con las directrices establecidas por los órganos de control gubernamentales respecto de la capacidad de los médicos tratantes para entregar prestaciones de acuerdo a su instrucción. Esta herramienta en la actualidad se encuentra en vigencia y en aplicación para las nuevas adscripciones de médicos tratantes.

Respecto de la Contabilidad se revisaron con el Director Financiero del Hospital y el Consultor Externo los posibles contingentes que presenta la institución. Siendo el de mayor relevancia el

problema de Ventas de Membresías registradas como Aportes para Futuras Capitalizaciones. Durante el periodo de administración NO se logró implementar las posibles soluciones a esta contingencia, pero se dejó expresado al Directorio para que se resuelva y se realice el cambio contable realizando el aumento de capital respectivo en igual porcentaje de participación para los principales grupos de accionistas y así evitar multas innecesarias a futuro.

Durante el año 2013 se monitorizó el número de pacientes atendidos por tipo de convenio, clasificados en: IESS, MSP y PRIVADOS. En el cuadro debajo se observa que NO hubo variación porcentual tanto para pacientes IESS y PRIVADOS. Sin embargo en el mismo periodo se observa un crecimiento de 1.206 % en pacientes de MSP.

Tabla N° 2 Pacientes Atendidos por Tipo de Convenio

| PACIENTES ATENDIDOS POR TIPO DE CONVENIO | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------|------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| | | | | MSP | | | PRIVADOS | | |
| | 2012 | 2013 | %COMP | 2012 | 2013 | % COMP | 2012 | 2013 | % COMP |
| Enero | 270 | 398 | | 5 | 165 | | 650 | 632 | |
| Febrero | 300 | 408 | | 2 | 131 | | 649 | 542 | |
| Marzo | 337 | 638 | | 1 | 168 | | 723 | 642 | |
| Abril | 359 | 560 | | 5 | 173 | | 562 | 669 | |
| Mayo | 423 | 653 | | | 218 | | 562 | 658 | |
| Junio | 627 | 447 | | | 300 | | 620 | 573 | |
| Julio | 657 | 401 | | | 224 | | 554 | 495 | |
| Agosto | 479 | 362 | | | 261 | | 648 | 614 | |
| Septiembre | 607 | 279 | | | 140 | | 549 | 543 | |
| Octubre | 465 | 332 | | | 226 | | 493 | 623 | |
| Noviembre | 640 | 624 | | | 205 | | 550 | 559 | |
| Diciembre | 426 | 522 | | 175 | 245 | | 572 | 573 | |
| TOTAL | 5590 | 5624 | | 188 | 2456 | | 7132 | 7123 | |

En la Tabla N° 3 se pueden observar los principales indicadores de producción del Hospital:

Tabla N° 3 Indicadores de Producción Hospital Del Río

| INDICADORES 2013 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL 2013 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Porcentaje de Ocupación Intrahospitalaria | 69% | 59% | 72% | 77% | 80% | 69% | 54% | 56% | 44% | 61% | 74% | 73% | |
| Número Total de Pacientes Hospitalizados por mes | 290 | 359 | 359 | 358 | 372 | 349 | 307 | 314 | 308 | 322 | 370 | 363 | 4.061 |
| Número Total de Pacientes Atendidos en Emergencia por mes | 422 | 433 | 505 | 554 | 473 | 402 | 432 | 373 | 459 | 450 | 542 | 652 | 5.697 |
| Número Total de Procedimiento Quirúrgicos Realizados | 243 | 197 | 339 | 279 | 250 | 225 | 195 | 245 | 168 | 202 | 281 | 314 | 2.938 |
| Número Total de Pacientes Neonatología | 29 | 17 | 20 | 19 | 21 | 17 | 20 | 25 | 15 | 13 | 12 | 13 | 221 |
| Número Total de Pacientes UCI Adultos | 21 | 18 | 27 | 22 | 35 | 30 | 27 | 38 | 35 | 31 | 22 | 18 | 324 |
| Número Total de Exámenes de Laboratorio | 22059 | 18669 | 22906 | 28363 | 23860 | 20919 | 21008 | 19735 | 19174 | 22526 | 24726 | 24198 | 268.143 |
| Número Total de Exámenes de Imágenes | 1528 | 1747 | 2014 | 2203 | 2234 | 1835 | 1874 | 1747 | 1670 | 2100 | 2257 | 2289 | 23.498 |

| | | |
|-------|------|--|
| TOTAL | 100% | |
|-------|------|--|

Las especialidades de Cirugía General, Cirugía Plástica, y Ginecología se posicionan dentro de los primeros 3 lugares. Ortopedia y Urología ocuparon el 4 y 5 lugar respectivamente. Es importante mencionar que a partir de este año se llevara este indicador para potenciar aquellas especialidades que mayor valor generen para la empresa.

3. Análisis de los Estados de Resultados

Durante el año 2013 el Hospital obtuvo ingresos por servicios de atención médica a pacientes por el valor de US\$ 11.601.230,75, lo que representó un incremento del 31% con respecto al año 2012 (US\$ 8.822.506,53). Los costos directos de estos servicios fueron de US\$ 9.585.879,84, lo que representó un aumento del 28% con respecto al año anterior (US\$ 7.501.804,20). Los costos administrativos (indirectos) fueron de US\$ 1.186.677,97, lo que representó una disminución de 21% con respecto al año anterior (US\$ 1.511.530,15)

La utilidad neta, es decir después de impuestos, la participación de trabajadores y la reserva legal fue de US\$ 554.933, lo que representó un aumento considerable con respecto al año anterior el cual no se puede expresar porcentualmente debido a que en el año 2012 se tuvo pérdida por (US\$ 190.827,82).

Tabla Nº 4 Análisis de Estados de Pérdidas y Ganancias

ANÁLISIS DE ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS

| Grupo de Cuentas | 2013 | 2012 | Variación en | Variación |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | Dólares | |
| | | | 2013 - 2012 | |
| Ingresos | \$ 11.601.230,75 | \$ 8.822.506,53 | \$ 2.778.724,22 | 31% |
| Egresos | \$ -9.585.879,84 | \$ -7.501.804,20 | \$ -2.084.075,64 | 28% |
| Otros Gastos Operacionales | \$ -1.186.677,97 | \$ -1.511.530,15 | \$ 324.852,18 | -21% |

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Utilidad Antes de Participación a Empleados e Impuesto a la Renta | \$ 828.672,94 | \$ -190.827,82 | \$ 1.019.500,76 | |
| (Menos) Participación Empleados | \$ -124.300,94 | \$ - | \$ -124.300,94 | |
| (Menos) Anticipo Impuesto a la Renta | \$ -149.439,00 | \$ - | \$ -149.439,00 | |
| + Otros Resultados Integrales | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Utilidad Neta | \$ 554.933,00 | \$ -190.827,82 | \$ 745.760,82 | |

| | | | | |
|---|----|-----|--|--|
| Utilidad sobre Ingresos Totales | 7% | -2% | | |
| Utilidad Neta sobre Ingresos Totales | 5% | -2% | | |

En resumen durante el año 2013, la utilidad operativa o antes de impuestos y participación de trabajadores, con relación al ingreso por ventas fue del 7% y la utilidad neta con relación al ingreso por ventas fue del 5%. Si comparamos esta cifra con la rentabilidad neta del sector salud dentro de las grandes empresas en el 2010 (Dato Ekos Negocios 2012 Sector Salud y Bienestar) cuya rentabilidad fue de 4,76%, se observa un ligero incremento con respecto al mercado.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Diagnósticas | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

El promedio anual de ocupación intrahospitalaria fue de 66%, el cual se mantuvo sin variación al ser comparado con el año 2012 (66%). El número total de pacientes hospitalizados en el año 2013 fue de 4.071 pacientes, es decir un 22% superior si comparamos el mismo dato en el año 2012 (3.338 pacientes hospitalizados).

El número total de pacientes atendidos en emergencia en el año 2013 fue de 5.697 pacientes, es decir un 34% superior si comparamos con el mismo dato en el año 2012 (4.236 pacientes en emergencia). El número total de procedimientos quirúrgicos realizados en el año 2013 fue de 2.938 procedimientos, es decir un 42% superior si comparamos con el mismo dato en el año 2012 (2.064 procedimientos). El promedio de cirugías diarias fue de 8,16.

El número total de pacientes hospitalizados en Neonatología en el año 2013 fue de 221 pacientes, es decir un 101% superior si comparamos con el mismo dato en el año 2012 (110 pacientes). El número total de pacientes hospitalizados en UCI Adultos en el año 2013 fue de 324 pacientes, es decir un 13% superior si comparamos con el mismo dato en el año 2012 (288 pacientes).

El número total de exámenes de laboratorio en el año 2013 fue de 268.143 exámenes, es decir un 22% superior si comparamos con el mismo dato en el año 2012 (219.345 exámenes) y finalmente el número total de exámenes de imágenes diagnósticas en el año 2013 fue de 23.498 exámenes, es decir un 74% superior si comparamos con el mismo dato en el año 2012 (13.515 exámenes).

En la tabla N° 4 se observa el ranking por especialidades:

Tabla N° 4 Ranking de Especialidades

| ESPECIALIDAD | PORCENTAJE DE CIRUGIAS | RANKING |
|----------------------|------------------------|---------|
| C. GENERAL | 19% | 1 |
| C. PLASTICA | 16% | 2 |
| GINECOLOGIA | 12% | 3 |
| ORTOPEDIA | 10% | 4 |
| UROLOGIA | 7% | 5 |
| C. VASCULAR | 7% | 6 |
| C. ONCOLOGICA | 5% | 7 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 5% | 8 |
| NEUROCIRUGIA | 5% | 9 |
| C. MAXILOFACIAL | 4% | 10 |
| C. PEDIATRICA | 4% | 11 |
| OFTALMOLOGIA | 4% | 12 |
| C. TORAX | 2% | 13 |
| COLOPROCTOLOGIA | 2% | 14 |
| C. CABEZA Y CUELLO | 0% | 15 |
| C. CARDIOTORAXICA | 0% | 16 |
| C. CARDIOVASCULAR | 0% | 17 |

4. Metas y Objetivos para el Año 2014

Dentro de las metas y objetivos que se proponen para el año 2014, se deben mencionar las más relevantes como:

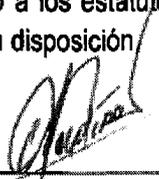
- ▶ La implementación del área de Cocina y el Comedor de Empleados.
- ▶ La creación de la Unidad de Venta Hospitalaria.
- ▶ La creación del Programa de Seguimiento Post Venta
- ▶ La promoción a Pacientes Hospirio Gold con el producto CONFIRIO
- ▶ La creación del Programa de Seguimiento a la Calidad del Servicio
- ▶ La creación del Programa de Educación Continuada por Departamentos y de Laboratorio
- ▶ La creación de la Unidad de Formación de Auxiliares de Enfermería
- ▶ La certificación Mucho Mejor Ecuador
- ▶ La creación del Programa de Reconocimiento a los Médicos
- ▶ La implementación de Check list Quirófano y la mejora del Área Locativa de Quirófanos
- ▶ La creación de Centros de Excelencia en Neurocirugía, Cirugía Laparoscópica y Bariátrica, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía Endovascular y Geriatria.
- ▶ La implementación del Programa de Fertilidad y el Programa de Traumatología
- ▶ La creación de Programa de Atención Personalizada y el Programa de Acompañamiento para Pacientes.
- ▶ La creación de Nuevos Negocios de Laboratorio: Laboratorio Satélite, Biología Molecular y Genética
- ▶ La implementación del Área de Servicios de Apoyo

Vale la pena destacar que a pesar de las dificultades financieras del Hospital, se observa con gran optimismo que la operatividad va en aumento. La creación y entrega de una oferta de valor agregada es la tarea de todos quienes conformamos el Hospital Del Río. Debemos velar todos nosotros cada día por agregarle valor a la empresa, solo así podremos salir adelante y destacarnos por sobre la competencia.

Finalmente quiero destacar y agradecer la gran colaboración de los miembros del Directorio, quienes a través de sus sugerencias y su acertada participación han entregado los lineamientos a seguir. Así también a todos los Jefes de Área quienes han contribuido con su esfuerzo y dedicación en el logro de los objetivos planteados y finalmente al personal de médico, de enfermería y administrativo quienes día a día trabajan para engrandecer a esta institución.

Señores accionistas someto a su consideración el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013 y de acuerdo a los estatutos de la compañía en el artículo trigésimo tercero, pongo el cargo de Gerente a su disposición

Gracias.



 Ing. Carlos Ludeña Ocampo
GERENTE GENERAL
HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO S.A.