

CEVASCOP S.A
INFORME DE GERENCIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Señores Accionistas,

Como gerente de Cevacop S.A., me complace presentar a usted el informe anual de gestión del periodo correspondiente al año 2017. La presentación de los resultados y hechos sucedidos durante este año, es para mí un verdadero privilegio y motivo de orgullo.

El periodo ha sido muy interesante en varios aspectos, ya que hemos logrado continuar el crecimiento y desarrollo de nuestra Institución en todas las áreas y secciones. En el presente documento se registran las actividades relevantes llevadas a cabo en la Empresa Cevascop S.A. en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; en su desarrollo se detalla la información:

| CUENTA | DESCRIPCION | 2017 | 2016 | AUMENTO | DISMINUCION |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | ACTIVO | 3.613.894,89 | 2.343.703,27 | 1.270.191,62 | - |
| 1.1. | ACTIVO CORRIENTE | 837.913,30 | 220.976,39 | 616.936,91 | - |
| 1.1.01. | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 505.913,00 | 32.024,31 | 473.888,69 | |
| 1.1.01.01. | CAJA GENERAL | 2.105,55 | | 2.105,55 | - |
| 1.1.01.02. | CAJA CHICA | 595,28 | 3.182,03 | | (2.586,75) |
| 1.1.01.03 | BANCOS | 503.212,17 | 28.842,28 | 474.369,89 | - |
| 1.1.01.03.01 | BANCO DE LOJA CTA CTE CORRIENTE 2900378546 | 429.503,90 | 20.744,61 | 408.759,29 | - |
| 1.1.01.03.02 | BANCO DEL AUSTRO CTA CTE CORRIENTE 11601332 | 4.770,57 | 1.390,11 | 3.380,46 | - |
| 1.1.01.03.02. | TARJETAS DE CREDITO BCO AUSTRO | 58,00 | - | 58,00 | - |
| 1.1.01.03.05 | BANCO DE LOJA CTA CTE CORRIENTE 2901591725 | 68.879,70 | 6.707,56 | 62.172,14 | - |
| 1.1.02. | ACTIVOS FINANCIEROS | 23.027,95 | 62.022,97 | | (38.995,02) |
| 1.1.02.06 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS | 17.781,18 | 46.135,75 | | (28.354,57) |
| 1.1.02.06.01 | CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | (363,51) | (698,32) | | (334,81) |
| 1.1.02.06.02. | FREIRE CUESTA SANDRA | 7.500,00 | 7.500,00 | - | - |
| 1.1.02.06.02. | HERRERA JARAMILLO EDGAR | 7.500,00 | 7.500,00 | - | - |
| 1.1.02.06.02. | LOPEZ SAMANIEGO MARITZA | | 7.500,00 | - | (7.500,00) |
| 1.1.02.06.02. | MENDOZA MERCHAN MARCIA | | 6.044,69 | - | (6.044,69) |
| 1.1.02.06.02. | PONCE OCHOA JAIME | | 6.144,69 | - | (6.144,69) |
| 1.1.02.06.02. | PRADO FALCONI AUGUSTO | | 6.000,00 | - | (6.000,00) |
| 1.1.02.06.02. | SANCHEZ VEGA DUNIA | 3.144,69 | 6.144,69 | - | (3.000,00) |

En el ejercicio económico 2017 el comportamiento económico de la empresa tuvo un aumento de USD. \$ 1,270.191,62 debido al préstamo que se adquirió con el Banco de Loja para la Construcción de la Nueva Clínica Medilab; existen diferentes disminuciones como es la caja chica; debido a que se ajustó a los saldos existentes en las diferentes áreas Caja chica Clínica; Caja Chica

Construcción y Caja Chica Laboratorio; como es de esperarse se tiene un incremento en la cuenta Banco de Loja debido a al segundo desembolso del préstamo que se lo realizo en el mes de Diciembre, se crea una cuenta de Tarjeta de Crédito del Banco del Austro para tener un mejor control de los pagos que hace el banco por los respectivos Boucher que se emiten a favor de la Empresa.

Tenemos los Activos Financieros; en esta cuenta constan las cuentas por cobrar a los socios por las acciones vendidas dando un valor de recuperación de cartera el valor de \$28.689,38 hasta diciembre del 2017

| CUENTA | DESCRIPCION | 2017 | 2016 | AUMENTO | DISMINUCION |
|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.02.07 | OTRA CUENTAS POR COBRAR RELACIONADA ARRIENDOS | 2.557,50 | 3.623,33 | | (1.065,83) |
| 1.1.02.07.01 | CUENTAS POR COBRAR ARRIENDO COSME ZARUMA | 2.557,50 | 3.623,33 | | |
| 1.1.02.08 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.566,07 | 13.080,79 | | |
| 1.1.02.09 | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | (940,10) | | |
| 1.1.02.10 | CUENTAS POR COBRAR ARRIENDO | 123,20 | 123,20 | - | - |
| | | | | | |
| 1.1.03 | INVENTARIOS | 34.225,44 | 39.948,05 | | (5.722,61) |
| 1.1.03.01 | INVENTARIOS FARMACIA | 10.596,46 | 20.585,07 | | (9.988,61) |
| 1.1.03.02 | INVENTARIO QUIMICOS Y REACTIVOS | 11.862,74 | 15.909,26 | | (4.046,52) |
| 1.1.03.03. | INVENTARIO INSUMO LABORATORIO | 7.625,54 | 2.238,51 | 5.387,03 | - |
| 1.1.03.04. | INVENTARIO DE LABORATORIO DE IMÁGENES | 3.090,53 | 7,58 | 3.082,95 | - |
| 1.1.03.06 | INVENTARIO UTILES DE ASEO | 360,78 | 781,90 | | (421,12) |
| 1.1.03.07 | INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA | 689,39 | 425,73 | 263,66 | - |
| | | | | | |
| 1.1.04 | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 188.672,06 | 25.107,11 | 163.564,95 | - |
| 1.1.04.03 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 188.627,02 | 25.012,07 | 163.614,95 | - |
| 1.1.04.05 | ANTICIPO SUELDOS A EMPLEADOS | 45,04 | 95,04 | | (50,00) |
| | | | | | |
| 1.1.05 | ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE | 86.074,85 | 61.873,95 | 24.200,90 | - |
| 1.1.05.01 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | 10.435,03 | 4.053,90 | 6.381,13 | - |
| 1.1.05.02 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IR) | 9.554,52 | 8.026,02 | 1.528,50 | - |
| 1.1.05.03 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA | 65.936,09 | 49.794,03 | 16.142,06 | - |
| 1.1.05.04 | CREDITO TRIBUTARIO TARJETAS(IVA) | 149,21 | | 149,21 | - |

Seguidamente tenemos la cuenta de Otras Cuentas por Cobrar relacionadas arriendos recuperando una cartera de \$1.065,83; seguidamente tenemos la cuenta de Otras Cuentas por Cobrar castigando las cuentas por un valor de \$10,504.72 valor que se lo afecta al patrimonio ya que son cuentas incobrables y de acuerdo al informe del 2016 se autorizo que se den de baja ya que reflejan saldos no razonables; en la Cuenta Inventarios se refleja una disminución en el inventario de Farmacia de \$9,988.61 debido a que existe un Faltante significativo en las diferentes áreas quirófano, enfermería y farmacia; existe una disminución en la cuenta de químicos y reactivos de \$4.046.que se compensa con los insumos de laboratorio es decir se mantiene el stock existente, en el inventario de Imágenes hay un aumento debido a que en el mes de Diciembre se hizo un pedido significativo por cierre de año, abasteciéndonos con un buen stock de placas.

Seguidamente tenemos los anticipos a Proveedores esto incremento por las diferentes pagos de mano de obra que se facturarían en este nuevo periodo 2018; en esta cuenta informo que existen valores que son irre recuperables ya que se han generado en años anteriores desde el 2008 hasta el

2012 dando un total de 22.342,39 poniendo a consideración a ustedes para una mejor toma de decisión.

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 1.2 | ACTIVO NO CORRIENTE | 2.775.981,59 | 2.116.812,66 | 659.168,93 | - |
| 1.2.01 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 2.775.971,59 | 2.116.803,18 | 659.168,41 | - |
| 1.2.01.01 | TERRENO | 498.892,50 | 498.892,50 | - | - |
| 1.2.01.03 | EQUIPO DE OFICINA | 14.126,81 | 14.078,13 | 48,68 | - |
| 1.2.01.04 | MUEBLES Y ENSERES | 42.207,20 | 42.207,20 | - | - |
| 1.2.01.05 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.076.076,50 | 1.074.974,75 | 1.101,75 | - |
| 1.2.01.06 | EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 69.522,89 | 66.125,33 | 3.397,56 | - |
| 1.2.01.07 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (1.006.166,64) | (956.202,28) | (49.964,36) | - |
| 1.2.01.09 | OBRA DE CONSTRUCCION EN PROCESO | 1.375.637,31 | 1.375.637,31 | - | - |
| 1.2.01.10 | VEHICULO | 1.816,96 | 1.816,96 | - | - |
| 1.2.01.11 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO | (1.816,96) | (726,72) | (1.090,24) | - |
| 1.2.01.12 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 578.924,58 | | 578.924,58 | - |
| 1.2.01.13 | MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION EN PROCESO | 126.490,44 | | 126.490,44 | - |
| 1.2.01.14 | COSTOS GENERALES DE FABRICACION | 260,00 | | 260,00 | - |
| 1.2.03 | INVERSIONES FINANCIERAS | 10,00 | 10,00 | - | - |
| 1.2.03.01 | INVERSION COOP. JEEP | 10,00 | 10,00 | - | - |

En la Cuenta Activo no Corriente nos encontramos con un incremento de 659.168,93 dólares debido a la construcción de la nueva clínica.

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 2. | PASIVO | 2.016.713,93 | 749.312,45 | 1.267.401,48 | - |
| 2..03.01.19 | FARMACIAS CUXIBAMBA | | 434,68 | - | (434,68) |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 132.001,71 | 148.194,00 | - | (16.192,29) |
| 2.1.03 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 96.380,88 | 81.173,14 | 15.207,74 | - |
| 2.1.03.01.02 | APROMED | 1.146,33 | 2.401,08 | - | (1.254,75) |
| 2.1.03.01.03 | ARANEDA PEDRO | 77.463,88 | 57.870,67 | 19.593,21 | - |
| 2.1.03.01.06 | CEGA | - | 1.143,52 | - | (1.143,52) |
| 2.1.03.01.07 | DISFARMED | 568,33 | 881,02 | - | (312,69) |
| 2.1.03.01.09 | FARMACIA AMERICANA | 1.095,64 | 1.700,07 | - | (604,43) |
| 2.1.03.01.11 | FRISONEX | 1.303,05 | 2.119,68 | - | (816,63) |
| 2.1.03.01.12 | PAUTA JORGE | 2.402,65 | 1.598,92 | 803,73 | - |
| 2.1.03.01.14 | INSUFARM | - | 1.123,04 | - | (1.123,04) |
| 2.1.03.01.13 | REPRESENTACIONES LEON | 59,26 | - | 59,26 | - |
| 2.1.03.01.17 | IMPRESA SANTIAGO | 39,60 | 604,89 | | (565,29) |
| 2.1.03.01.19 | MIGUEL ESTRELLA REPRESENTACIONES | 495,80 | 814,19 | | (318,39) |
| 2.1.03.01.20 | SIMED | 2.028,58 | 2.251,07 | | (222,49) |
| 2.1.03.01.21 | VIBAG | 1.644,31 | 2.513,70 | | (869,39) |
| 2.1.03.01.22 | DESCUENTO CONVENIOS | 3.057,91 | 2.550,49 | 507,42 | - |
| 2.1.03.01.23 | FARMACUX | 247,31 | - | 247,31 | - |
| 2.1.03.02 | OTROS PASIVOS | 4.828,23 | 3.600,80 | 1.227,43 | - |

En esta Cuenta tenemos el pasivo Corriente encontrándonos con un aumento de \$15.207,74; cómo podemos ver el valor más alto es en el proveedor Pedro Araneda ya que cada año incrementa un 5% en el costo de todos los reactivos y además se compró el Brazo y una aguja para el cobas 311; un griper para el C411;

| | | | | | |
|------------------|---|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| 2.1.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE | 35.620,83 | 33.120,86 | 2.499,97 | - |
| 2.1.07.01 | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 3.290,71 | 2.568,58 | 722,13 | - |
| 2.1.07.01.01 | RETENCION 1% IMPUESTO A LA RENTA BIENES | 526,62 | 255,02 | 271,60 | - |
| 2.1.03.01.02 | RETENCION PROMOCION Y PUBLICIDAD 1% I. RTA | 4,14 | - | 4,14 | - |
| 2.1.03.01.04 | RETENCION TRANSPORTE PRIVADO 1% | 33,01 | - | 33,01 | - |
| 2.1.03.01.05 | RETENCION EN RELACIONES DE DEPENDENCIA | 50,00 | 50,00 | - | - |
| 2.1.03.01.07 | RETENCION 2% IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS | 713,90 | 59,91 | 653,99 | - |
| 2.1.03.01.09 | RETENCION 8% PERSONAS NATURALES | 316,29 | - | 316,29 | - |
| 2.1.03.01.10 | RETENCION ARRIENDO BIENES INMUEBLES PERS. NATUR. 8% | 52,86 | 422,28 | - | (369,42) |
| 2.1.03.01.11 | RETENCION HONORAR. PERSONAS NATURALES 10% I.RTA | 287,06 | 565,16 | - | (278,10) |
| 2.1.03.01.12 | RETENCION 30% IVA | 13,18 | 105,97 | - | (92,79) |
| 2.1.03.01.13 | RETENCIONES 70% IVA | 102,31 | 37,24 | 65,07 | - |
| 2.1.03.01.13 | RETENCIONES 100% IVA | 721,20 | 523,50 | 197,70 | - |
| 2.1.03.01.14 | IVA EN VENTAS | 516,90 | 412,23 | 104,67 | - |
| 2.1.07.01.15 | RETENCION IMPUESTO A LA RENTA | - | 137,27 | - | (137,27) |
| 2.1.03.01.18 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 46,76 | - | 46,76 | - |
| 2.1.07.02 | OBLIGACIONES POR PAGAR | 7.548,88 | 5.701,86 | 1.847,02 | - |
| 2.1.07.02.01 | APORTE PERSONAL DEL IESS | 1.398,22 | 2.134,62 | - | (736,40) |
| 2.1.07.02.02 | FONDOS DE RESERVA | 1.495,01 | 1.428,88 | 66,13 | - |
| 2.1.07.02.03 | PRESTAMOS CTASXPAG A SP | 1.805,73 | 2.138,36 | - | (332,63) |
| 2.1.07.02.05 | APORTE PERSONAL + SETEC | 2.849,92 | - | 2.849,92 | - |
| 2.1.07.03 | POR BENEFICIOS Y SUELDOS A EMPLEADOS | 24.781,24 | 24.850,42 | - | (69,18) |
| 2.1.07.03.01 | SUELDOS SALARIOS PERSONAL ADM | 11.369,51 | 11.203,56 | 165,95 | - |
| 2.1.07.03.02 | DECIMO TERCER SUELDO | 6.246,91 | 6.198,83 | 48,08 | - |
| 2.1.07.03.03 | DECIMO CUARTO SUELDO | 7.164,82 | 7.448,03 | - | (283,21) |

A Continuación tenemos la cuenta con la administración tributaria con un incremento de 722.13 que existe mas movimiento en adquisiciones de materiales para la construcción.

Tenemos la cuenta de beneficios y sueldos a empleados manteniéndonos en los valores al año anterior.

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 2.2 | PASIVO NO CORRIENTE | 1.845.467,15 | 561.438,70 | 1.284.028,45 | - |
| 2.2.02 | OBLIGACIONES CON INTITUCIONES FINANCIERAS | 1.158.293,98 | 509.891,21 | 648.402,77 | - |
| 2.2.02.01 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR BANCO DE LOJA | 403.293,98 | 509.891,21 | - | (106.597,23) |
| 2.2.02.02 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR BANCO DE LOJA 1 | 345.000,00 | - | 345.000,00 | - |
| 2.2.02.03 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR BANCO DE LOJA 2 | 410.000,00 | - | 410.000,00 | - |

Tenemos la cuenta de Obligaciones con Instituciones Financieras incrementado el valor de 755.000,00 y cancelando el préstamo anterior el valor de \$106.597,23m dándonos un valor de aumento en general de \$648.402,77

| | | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| 2.2.05 | ANTICIPOS CLIENTES | 613.611,17 | 16.547,49 | 597.063,68 | - |
| 2.2.05.01 | ANTICIPO RECIBIDOS CLIENTES | 25.263,91 | 16.547,49 | 8.716,42 | - |
| 2.2.05.02 | ANTICIPO POR CONSULTORIOS | 528.347,26 | - | 528.347,26 | - |
| 2.2.05.04 | ANTICIPO POR ACCIONES DR. ANNDY DIAZ | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |
| 2.2.05.05 | ANTICIPO POR ACCIONES DRA. CUMANDA CHARFUELAN | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - |

En la cuenta de Anticipo de Clientes; esta contabilizado el ingreso de la venta de Consultorios y el Ingreso de los Nuevos Accionistas hasta su legalización.

| | | | | | |
|---------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 2.2.07 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 73.562,00 | 35.000,00 | 38.562,00 | |
| 2.2.07.01 | PROVISION CONSTRUCCION | 35.000,00 | 35.000,00 | - | - |
| 2.2.07.02 | PROVICION JUBILACION PATRONAL | 24.224,00 | | 24.224,00 | |
| 2.2.07.03 | PROVICION DESAHUCIO | 14.338,00 | | 14.338,00 | |
| 2.5 | CUENTAS POR PAGAR SOCIOS | 39.245,07 | 39.245,07 | - | - |
| 2.5.01 | CUENTAS POR PAGAR SOCIOS | 39.245,07 | 39.245,07 | - | - |
| 2.5.01.01 | DR. CASTILLO HUGO | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| 2.5.01.05 | DR. SALINAS ANGEL | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 2.5.01.07 | DR. SARITAMA AURELIO | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| 2.5.01.08 | DR. MUÑOZ EIBAR | 11.911,74 | 11.911,74 | - | - |
| 2.5.01.13 | DRA. MYRIAN MEDINA | 11.333,33 | 11.333,33 | - | - |
| 2.5.1.04 | DR. PALACIOS CESAR | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - |

En esta cuenta tenemos las cuentas de Provisiones a Largo Plazo contempladas los valores de pago por la reposición de la casa vecina de la construcción de 35.000,00 la provición a los empleados por jubilación patronal y desahucio. Tenemos la cuenta por pagar a Socios el valor de 39.245,07 de acuerdo al cuadro descrito.

| | | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|
| 3. | PATRIMONIO NETO | 1.597.180,96 | 1.594.390,82 | 2.790,14 | - |
| 3.1 | CAPITAL | 1.106.757,00 | 1.106.757,00 | - | - |
| 3.1.01.01 | DR. EIBAR MUÑOZ ROSERO | 131.834,00 | - | - | - |
| 3.1.01.02 | DR. ANGEL SALINA RAMON | 121.834,00 | - | - | - |
| 3.1.01.03 | DR. AURELIO SARITAMA CORREA | 120.334,00 | - | - | - |
| 3.1.01.04 | DR. CESAR PALACIOS SOTO | 111.834,00 | - | - | - |
| 3.1.01.05 | DR. HUGO CASTILLO MONJE | 101.140,00 | - | - | - |
| 3.1.01.06 | DR. LUIS ORELLANA ARMIJOS | 104.834,00 | - | - | - |
| 3.1.01.07 | DR. NEY VIVANCO CRIOLLO | 96.079,00 | - | - | - |
| 3.1.01.08 | DR. NORMAN CAMPOVERDE GONZAGA | 66.250,00 | - | - | - |
| 3.1.01.09 | DR. CARLOS CELI ALDEAN | 61.376,00 | - | - | - |
| 3.1.01.10 | DR. ESTUARDO SALINAS APONTE | 35.598,00 | - | - | - |
| 3.1.01.11 | DR. COSME ZARUMA TORRES | 30.186,00 | - | - | - |
| 3.1.01.12 | DRA. MYRIAN MEDINA GORDILLO | 20.458,00 | - | - | - |
| 3.1.01.13 | DRA. SANDRA FREIRE CUESTA | 15.000,00 | - | - | - |
| 3.1.01.14 | DR. EDGAR HERRERA JARAMILLO | 15.000,00 | - | - | - |
| 3.1.01.15 | DRA. MARITZA LOPEZ SAMANIEGO | 15.000,00 | - | - | - |
| 3.1.01.16 | DRA. MARCIA MENDOZA MERCHAN | 15.000,00 | - | - | - |
| 3.1.01.17 | DR. JAIME PONCE OCHOA | 15.000,00 | - | - | - |
| 3.1.01.18 | DR. AUGUSTO PRADO FALCONI | 15.000,00 | - | - | - |
| 3.1.01.19 | DRA. DUNIA SANCHEZ VEGA | 15.000,00 | - | - | - |

En la Cuenta de Capital tenemos 1'106.757.00 hasta el 31 de diciembre del 2017

| | | | | | |
|------------|--|------------------|---|---|---|
| 3.2 | APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 16.072,02 | - | - | - |
| 3.2.1 | DR. CASTILLO HUGO | 1.537,32 | - | - | - |
| 3.2.10 | DR. ZARUMA COSME | 458,84 | - | - | - |
| 3.2.11 | DR. SALINAS FABIAN | 541,09 | - | - | - |
| 3.2.12 | DR. LOPEZ MARITZA | 120,76 | - | - | - |
| 3.2.13 | DR. PRADO AUGUSTO | 120,76 | - | - | - |
| 3.2.15 | DR. PONCE JAIME | 120,76 | - | - | - |
| 3.2.16 | DRA. SANCHEZ DUNIA | 120,76 | - | - | - |
| 3.2.17 | DR. HERRERA EDGAR | 120,76 | - | - | - |
| 3.2.18 | DRA. MENDOZA MARCIA | 120,76 | - | - | - |
| 3.2.19 | DRA. SANDRA FREIRE | 120,76 | - | - | - |
| 3.2.2 | DR. CAMPOVERDE PATRICIO | 1.007,00 | - | - | - |
| 3.2.22 | DR. MYRIAN MEDINA | 164,70 | - | - | - |
| 3.2.3 | DR. CELI CARLOS | 1.079,17 | - | - | - |
| 3.2.4 | DR MUÑOS EIBAR | 2.003,88 | - | - | - |
| 3.2.5 | DR. ORELLANA LUIS | 1.593,47 | - | - | - |
| 3.2.6 | DR. SALINAS ANGEL | 1.851,88 | - | - | - |
| 3.2.7 | DR. PALACIOS CESAR | 1.699,88 | - | - | - |
| 3.2.8 | DR. SARITAMA AURELIO | 1.829,07 | - | - | - |
| 3.2.9 | DR. VIVANCO JOFFRE | 1.460,40 | - | - | - |

Tenemos el aporte a Futuras capitalización de utilidades de años anteriores en espera de su autorización para la capitalización de los mismos.

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---|
| 3.4 | RESERVAS | 26.059,30 | 26.059,30 | - | - |
| 3.4.01 | RESERVA LEGAL | 7.420,29 | 7.420,29 | - | - |
| 3.4.02 | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 18.639,01 | 18.639,01 | - | - |
| 3.5 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 393.626,34 | 393.626,34 | - | - |
| 3.5.02 | SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 393.626,34 | 393.626,34 | - | - |
| 3.6 | RESULTADOS ACUMULADOS | (15.812,20) | 13.266,31 | 2.545,89 | - |
| 3.6.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.978,73 | 3.978,73 | - | - |
| 3.6.02 | (-) PERDIDAS ACUMULADAS | (26.805,84) | (23.321,04) | (3.484,80) | - |
| 3.6.03 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR | 16.536,60 | 16.536,60 | - | - |
| 3.6.05 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (9.521,69) | | (9.521,69) | - |
| 3.8 | UTILIDAD ACCIONES | 118.166,67 | 58.166,67 | 60.000,00 | |
| 3.8.1 | UTILIDAD POR VENTA DE ACCIONES | 118.166,67 | 58.166,67 | 60.000,00 | |
| | RESULTADO DEL PERIODO | (47.688,17) | (3.484,80) | (44.203,37) | |

Tenemos la cuenta de Reservas, manteniendo lo mismos valores se incrementa la cuenta de rectificación de resultados de ejercicios Anteriores como se explicó anteriormente es el ajuste de las cuentas por cobrar que no son recuperables.

El estado de pérdidas y ganancias refleja comparativamente las siguientes variaciones:

| DETALLE | | 2016 | 2017 | COMPARATIVO |
|---------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 4. | INGRESOS | 959.229,85 | 895.139,80 | |
| 4.1 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 959.229,85 | 895.139,80 | |
| 4.1.01 | PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD | 945.206,81 | 895.996,80 | |

| | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|
| 4.1.01.01 | SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIA | 93.813,23 | 803.10,62 | 13.502,61 |
| 4.1.01.02 | SERVICIOS DE SALUD LABORATORIO | 515.769,28 | 514.271,20 | 14.98,04 |
| 4.1.01.03 | SERVICIOS DE SALUD FARMACEUTICO | 92.678,91 | 62.821,06 | 29.857,85 |
| 4.1.01.04 | SERVICIOS DE SALUD PROCEDIMIENTOS MEDICOS | 4.114,99 | | 4.114,99 |
| 4.1.01.05 | SERVICIOS DE SALUD IMÁGENES | 219.076,99 | 217.004,00 | 2.073,03 |
| 4.1.01.06 | SERVICIOS DE ARRIENDO | 19.753,41 | 21.589,95 | -1.836,54 |
| TOTAL DE DIFERENCIA | | | | 49.209,98 |



| | 2016 | 2017 | COMPARATIVO |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
| EGRESOS | \$ 962.714,65 | \$ 942.827,93 | \$ 19.886,72 |
| OPERACIONALES | \$ 273.326,90 | \$ 254.499,51 | \$ 18.827,39 |
| GASTO DE PERSONAL | | | \$ - |
| GASTOS DE DEPRECIACIONES | \$ 110.621,36 | \$ 51.054,08 | \$ 59.567,28 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | \$ 689.387,75 | \$ 688.328,42 | \$ 1.059,33 |
| GOSTOS DE VENTAS | \$ 273.326,90 | \$ 254.499,51 | \$ 18.827,39 |
| GASTOS FINANCIEROS | \$ 63.884,13 | \$ 40.493,47 | \$ 23.390,66 |
| NO OPERACIONALES | \$ 52.545,80 | \$ 129.406,88 | \$ (76.861,08) |
| OPERACIONALES | \$ 273.326,90 | \$ 254.499,51 | \$ 18.827,39 |
| MANTEN. Y REPARACION | \$ 21.590,52 | \$ 27.351,87 | \$ (5.761,35) |
| EXCEDENTES DEL EJERCISIO | \$ 3.484,80 | \$ 47.688,17 | \$ (44.203,37) |

Tenemos disminución de Gatos por el valor de 19.886.72, tenemos un incremento en el gasto no operacional ya que su mayor valor es el IVA que se carga al gasto por el valor de 100.926.69 solo en IVA .

Con estos antecedentes el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2017 arroja una pérdida de USD 44.203.37 tomando en consideración que el valor mas relevante es de IVA que se carga al Gasto

Adicionalmente es importante informar que continuamos con convenios:

| LABORATORIOS O INSTITUCIONES | DESCUENTO |
|------------------------------|-----------|
| YANZATZALAB | 12% |
| ILE | 14% |
| BIODIMED QUITO | 15% |
| LABORATORIO DR. AGUIRRE | 12% |
| CLINICA SAN GREGORIO | 12% |
| TONY | 15% |
| LOJAGAS | 15% |
| PINGUINO | 14% |
| PRE UNIVERSITARIO | 14% |
| DIRECCION DISTRICTAL PALTAS | 12% |
| ILELSA | 12% |

CONCLUSIONES

- Los ingreso de Laboratorio se han reducido en un 0.29 % y los ingresos de clínica un 14.39% en relación con el año anterior
- Los gastos de personal representan el 35% de los ingresos totales
- Otra conclusión es que la empresa necesita mayor apoderamiento de parte de los accionistas.



medilab

Clinica & laboratorio

- No existe personal humano para atención en diferentes áreas
- El sistema contable para la parte de inventarios no es acorde a lo que se necesita

RECOMENDACIONES

- Captar nuevos accionistas para concluir el proyecto Clínica Medilab para poder estar en un solo edificio y poder alcanzar el objetivo empresarial
- Analizar y evaluar costos de producción y de la competencia para captar mayor afluencia de pacientes y poder competir con el mercado actual
- Concluir el sistema de gestión de calidad con el fin de mejorar la calidad y el servicio a los pacientes
- Establecer programas de capacitación a los empleados de temas acordes a sus áreas.
- Se recomienda un cambio de sistema si la decisión de los accionistas es de poner Farmacia.

Cordialmente

Ing. Ixania A. Azanza Troncos
GERENTE CEVASCOP S.A