

CLINICA LOS JARDINES CLILOSJAR S.A.

INFORME DE GERENCIA

En cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes y en los Estatutos de la Compañía, me permito poner a su conocimiento el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Primeramente doy a conocer que se asumió la gestión de la Clínica, a partir de octubre del 2013, estando representado con anterioridad por el Ing. Marlon Vélez Rosales.

Al asumir el cargo se encontraron las siguientes novedades:

✓ **Cuenta Bancos**

- El saldo de esta cuenta fue de - \$611.12

✓ **Cuentas por Pagar.**

- Deuda al SRI (Anticipo IR 2013) \$1334.82
- Total SRI \$1334.82**

- Deuda a la Super Intendencia de Compañías 2011 \$603.18
- Deuda a la Super Intendencia de Compañías 2012 \$536.42
- Deuda a la Super Intendencia de Compañías 2013 \$472.03

Total SIC \$1611.63

- Proveedores (varios) \$4072.94

✓ **Personal**

- Sra. María Teresa Clavijo (Área de Lavandería) ingresa a laborar en la institución en el mes de mayo del 2012, sin embargo el aviso de entrada es en junio del 2012.
- Sra. Lucia Llanos (Auxiliar de Enfermería) ingresa a laborar en la institución en el mes de mayo del 2013, sin embargo el aviso de entrada es en julio del 2013.
- No realiza entrega de uniformes al personal
- Realiza pago de Decimos por partes (cuotas).
- No hay Reglamento de Seguridad Industrial y Salud (Ministerio de Relaciones Laborales)
- No cancelan los Fondos de Reserva junto con el sueldo.

✓ **Cuenta Dr Enrique Piedra.**

- Al 01 de octubre del 2013, queda cancelado hasta la cuota del mes de mayo del 2013 (quedando 4 cuotas atrasadas)

✓ Cuenta Ing. Marlon Vélez

LIQUIDACION ING. MARLON VELEZ.

INGRESOS.

Décima tercera remuneración:	524.00
Decima cuarta remuneración:	53.00
Vacaciones	284.98
Vacaciones del 01/11/2011 al 31/10/2012	275.79
Total Ingresos	1137.77

DESCUENTOS

Facturas confecciones anibal y facturas kingsley	172.00
Préstamo realizado 06/09/2013	50.00
Préstamo realizado 05/09/2013	130.00
Préstamo realizado 20/08/2013	460.15
Préstamo realizado 26/07/2013	182.00
Préstamo realizado 24/07/2013	206.25
Horas extras mes octubre del 2012	27.58
Horas extras mes de junio del 2012	27.58
Horas extras mes de mayo del 2012	36.77
Horas extras mes febrero 2013	200.00
Horas extras mes de marzo del 2013	100.00
Banners factura bc 3 baneers \$86.40	259.20
Plan movistar mayo 2012 a octubre 2013	555.52
Total descuentos	2407.05

TOTAL A RECIBIR - 1269.28

- Cuenta anticipo y prestamos hay un saldo a favor de la institución de \$ 1028.40.
- Horas extras, en diferentes meses cobra por este rubro un total de \$ 391.93
 - En el mes de mayo del 2012 cobra \$36.77 por horas extras
 - En el mes de junio del 2012 cobra \$27.58 por horas extras
 - En el mes de octubre del 2012 cobra \$27.58 por horas extras
 - En el mes de febrero del 2013 cobra \$200.00 por horas extras
 - En el mes de marzo del 2013 cobra \$100.00 por horas extras
- Dispone de un plan de movistar a partir de mayo del 2012 a octubre 2013, de \$34.72, siendo este valor debitado de la cuenta de la Clínica mensualmente.
- factura de Banner (anual), de \$259.20

✓ **Gestiones realizadas**

- Aprobación y legalización en el Ministerio de Relaciones Laborales de horarios de trabajo, con lo que se logró reducir el valor cancelado en horas extras a las Sras. y Srtas. Auxiliares de Enfermería.
- Se cancelaron las deudas al SRI, SIC del Ecuador
- Se cancelaron las deudas a proveedores
- Se liquida al personal que presento su renuncia: Sra. Lucia Llanos (Auxiliar de Enfermería); Sr. Víctor Pugo (Contador); Sra. Dora Villagómez (Auxiliar de Enfermería).
- Se modifica el horario de trabajo en el área de lavandería, cocina, con el objetivo de ya no cancelar horas extras.
- Se realiza el Inventario de Medicamentos, conjuntamente con el área contable, y se busca un comprador., el valor a recuperar es 1365.50

FACTURA	VALOR
3713	77.91
3714	235.98
3715	108.38
3716	242.14
3717	397.47
3718	130.17
3719	173.45
	1365.5

En cuanto al aspecto económico, doy a conocer un análisis comparado de ingresos y egresos globales obtenidos en el 2013, en relación al año inmediato anterior.

AÑO 2012		AÑO 2013	
VENTA DE SERVICIOS	229731.55	VENTA DE SERVICIOS	203535.9
GASTOS OPERACIONALES	225259.93	GASTOS OPERACIONALES	206089.56
RENDIMIENTO	4471.62	RENDIMIENTO	-2553.66

Con respecto a las cuentas de los estados financieros:

Cuentas por cobrar estas vienen de años anteriores, mismos que se detallan a continuación, a excepción del Sr. Santiago Corral, con quien se realizó un convenio de pago, con asesoría del abogado Dr. Fabricio Padilla, comprometiéndose el deudor a realizar abonos mensuales.

- Cárdenas Bertha \$ 389.86 13/07/2012
- Corral Santiago \$7144.75
- Crespo María \$500

○ Crespo Fernando \$120.25	05/10/2011
○ Deleg Tepan Rosa \$2853.44	
○ Iralda Maruja \$236.51	15/11/2011
○ Jara Flor \$ 853.02	
○ López Piedad \$464.56	22/07/2012
○ María de Lourdes Cordero \$140	
○ Peralta María \$ 6.02	31/12/2011
○ Talbot Guillermo \$ 84.25	01/07/2011 al 30/09/2012
Total Clientes	\$ 12792.66

Cuenta anticipo empleado, el valor es de \$353.95, esta cuenta se revisó desde el 2012 y no se encontró el deudor.

Cuenta inventario, se realizó el inventario de la mercadería, encontrando la mayoría de los productos caducados o con fecha corta de caducidad, por lo que en el balance general se procedió a dar de baja los insumos médicos.

Cuenta proveedores. De la administración anterior nos entregaron un listado de acreedores, de los cuales son de años anteriores (clínica) y detallo a continuación.

ALBAN BORJA FAUSTO	20.99
AUSTROINSUMOS	321.52
ESPAFARM CIA LTDA	13.72
ESPINOZA COBOS LORENA	475.02
GONZALEZ HERMIDA	100
INCODISA CIA LTDA	2.28
INSUMOS MEDICOS ORELLANA	17.58
MEDI CNES PLUS CIA LTDA	248.25
PAUTA CORDOVA JORGE	8.54
PROVEEDORES VARIOS	237.64
QUIFATEX S.A.	84.51
QUIZHPE ABRIL MARIA	64.15
RONTGEN S.A.	24.5
S N	523.08
URGILES BERMEO DANNY	357.63

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecida.

Atentamente,



Gina Delgado

GERENTE CLINICA LOS JARDINES