INFORME DE GERENCIA GENERAL

GESTION DEL AÑO ECONOMICO 2014

Doctora
Gabriela Bucheli
PRESIDENTA
METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A.
Presente

Sra. Dra. Presidenta de METRISA:

En ejercicio de mis funciones como Gerente General de METRISA y de conformidad con la Ley vigente de Compañías, entrego a Usted y por su intermedio a los señores Socios y a la Dra. Mayra Ríos Silva, Comisaria de la Institución, el informe anual de actividades del año económico 2014.

ENTORNO ECONOMICO

METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLÍNICA DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS S.A. Siendo una empresa de prestación de servicios de salud de vanguardia de nuestra ciudad y provincia, al estar regulada por el Ministerio de Salud Pública, dentro de los cuales se tiene que cumplir con una línea de procesos de verificación para su debida aprobación en lo referente a, las condiciones adecuadas y óptimas para su funcionamiento, por otra parte el Ministerio de Relaciones Laborales, en lo referente a fiel cumplimiento de las leyes laborales tanto para los empleados como para el empleador, y Ministerio de Gestión Riesgos y desastres, entre otras. Nuestra empresa supero este proceso de revisión obteniendo la calificación para poder seguir en pleno funcionamiento, para lo cual se tuvo que innovar algunas áreas consideradas como vulnerables en dichas inspecciones. Tal es asi que se ve reflejado en las áreas de: Hospitalización, Quirófanos, administración (Presidencia, Caja, Cartera, IESS, Estadística), Farmacia (bodegas y recepción), Consultorios, Cafetería Interna, áreas verdes.

Por lo tanto debemos estar a las exigencias de la competencia, especialmente con los hospitales del sector público, ya que como es de conocimiento general el Gobierno actual, está realizando importantes inversiones dotando de la mejor infraestructura y tecnología, a estos centros de salud, y de los cuales formamos parte por la Red Nacional de Salud.

Por otro lado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), implementó el cumplimiento del nuevo Reglamento de Seguro General de Riesgos de Trabajo y salud ocupacional, aprobado en el año 2011, y que en conjunto con el Ministerio de Relaciones Laborales, tienen como fin precautelar el capital humano, lograr la mejora del desarrollo productivo y el bienestar social de administradores y administrados.

Como prioridad y con el fin de obtener el permiso de funcionamiento, nos acogimos a todos los cambios exigidos, que requirieron de inversión, tanto en la estructura física del edificio como en la estructura administrativa; tratando a la vez, de garantizar el crecimiento y fortalecimiento económico, administrativo, y de los recursos humanos de METRISA.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

La Gestión Administrativa estuvo enfocada en los siguientes objetivos:

- CUMPLIMIENTO.- con las exigencias y requerimientos de los entes de control.
- MEDICOS ESPECIALISTAS.- cubrir la totalidad de especialidades con profesionales reconocidos.
- RENOVACION.- Adquisición de equipos de última tecnología en el área de salud, y la adquisición de un nuevo sistema contable (OPEN BRAVO)
- IMPLEMENTACION.- de políticas en el área contable.
- REMODELACION.- De diferentes áreas del edificio.
- FORTALECIMIENTO DEL EQUIPO DE TRABAJO.- incremento, capacitación, entrenamiento, desarrollo en todos los puestos de trabajo, en busca de la idoneidad del personal.

Logrando así, una política integrada de trabajo de toda la institución. Y, alcanzando, el objetivo primordial de seguir siendo el "MEJOR REFERENTE EN ATENCION DE SALUD PRIVADA, ESPECIALIZADA Y DE ALTA CALIDAD".

INFORMACION CORPORATIVA

En el año económico 2014 se realizaron las transferencias de acciones, que se detallan a continuación:

	CEDENTE			CESIONARID			
N°	NOMBRE ACCIONISTA	N° DE ACCIONES	USD.	NOMBRE ACCIONISTA	N° DE ACCIONES	USD.	%
1	TENEMPAGUAY ZUÑIGA SEGUNDO	288	115,20	RODRIGUEZ TEMPAGUAY MARIA	288	115,20	6,18%
2	TENEMPAGUAY ZUÑIGA SEGUNDO	59	23,60	BOLAÑOS DAVIS MICHAEL JOSE	59	23,60	1,27%
3	CEVALLOS LEON MARIA ELENA	46	18,40	LAYEDRA IORDVO RAFAEL	46	18,40	0,99%
4	LARA GARNIZO JORGE EDUARDO	324	129,60	CORONEL VILLACRES ALFONSO JULIAN	324	129,60	6,95%
5	RODRIGUEZ TEMPAGUAY MARIA	288	115,20	CORONEL VILLACRES ALFONSO JULIAN	288	115,20	6,18%
6	BOLAÑOS DAVIS MICHAEL JOSE	59	23,60	CORONEL VILLACRES ALFONSO JULIAN	59	23,60	1,27%
7	TENEMPAGUAY ZUÑIGA SEGUNDO	229	91,60	CORONEL VILLACRES ALFONSO JULIAN	229	91,60	4,91%

NUESTROS ACCIONISTAS

No	ACCIONISTA APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	N°. C. CIUDADANIA / PASAPORTE	MONTO EN USD $	TOTAL ACCIONES	PARTICIPACION % DE ACCIONES
1	ARELLAND BARRIGA GUILLERMD VINICID	0601339286	36,B0	92	1,97
2	AYALA DELGADO CESAR GUSTAVD	0600751390	129,60	324	6,95
3	CANTUÑA TDRRES ARTURO DLMEDD	0600881940	40,00	100	2,15
4	CARDENAS MARTINEZ CARLDS EDMUNDO	0601296015	36,80	92	1,97
5	CERVANTES PDLO FAUSTO EDUARDO	1703969285	36,80	92	1,97
7	CORONEL VILLACRES ALFONSO JULIAN	0601923733	590,40	1476	31,67
B	CDRDNEL VILLACRES ARMANDO JAVIER	0602079048	190,00	475	10,19
9	CRUZ CESPEDES FABIAN MARCELD	18013B632S	40,00	100	2,15
10	FIALLO CDBDS MARIA FERNANDA	1706989512	36,B0	92	1,97
11	FIALLDS DIAZ JDSE ANTDNIO	1704896719	36,B0	92	1,97
12	GONZALEZ GONZALEZ FAUSTD BENIGNO	02003995B2	36,80	92	1,97
13	GUARACA MATUTE ELSA SUSANA	150031760S	1B,00	45	0,97
15	LAYEDRA HIDROBO RAFAEL	0600003677	36,B0	92	1,97
16	MARMOL CUADRADD LUIS WILFRIDD	0600865091	36,B0	92	1,97
17	MARTINEZ LUNA ANGEL ABSALON	17021545B2	36,B0	92	1,97
1B	NARANJO LDGRDÑD IVAN ENRIQUE	0601770506	230,40	576	12,36
19	PACHECD SAENZ JULID CESAR	1704450327	36,B0	92	1,97
20	PAREDES PEREZ JDRGE AUGUSTO	0601470636	36,BD	92	1,97
21	RUIZ CACERES MARLDN GONZALO	0601905946	36,80	92	1,97
23	TORO CORDDVA MARCELD MEDARDO	1702794213	36,B0	92	1,97
24	TDRRES CELLERI HERBARTH EFRAIN	0601405657	36,80	92	1,97
25	TRUJILLD SDLDRZAND NELSDN IVAN	1706281555	36,B0	92	1,97
26	TRUJILLO VILLACIS ANITA EULALIA	06020B1044	36,80	92	1,97
27	VILLARROEL MERINO CESAR AUGUSTO	0600B0434B	36,B0	92	1,97
SUMAN:			**1864,00**	**4.660**	**100,00**

SITUACION JURIDICA

En Junta General Ordinaria del 22 de Diciembre del 2014, aprueban a capitalizarse en acciones la deuda con MOCEPROSA S.A. por el valor de UN MILLON 00/100 DOLARES AMERICANOS ($1.000.000), dando por terminado el litigio con esta Institución, y facultando a la Presidencia y Gerencia General a realizar todos los trámites para la legalización del mandato impartido.

RESULTADOS ECONOMICOS

Es evidente el resultado positivo; tanto financiero, como el mejoramiento de la infraestructura, calidad y capacidad de servicio a los usuarios internos y externos, nuevos convenios firmados con instituciones y empresas de prestación de servicios de salud y similares, la inversiones realizadas han logrado el aumento de la productividad, mejoramiento en las relaciones interpersonales y la prestación personalizada de los servicios.

La presente Administración, visualizó sus actividades en la inversión, con la compra de equipos, remodelaciones del edificio, inversiones que se realizaron con una adecuada optimización de recursos producidos por las actividades de METRISA, sin necesidad alguna de contraer obligaciones financieras.

Por decisión tomada de la Junta General de Accionistas, en este año se pagó a los Socios las utilidades del año 2013, por el valor global de CIEN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00/100 Dólares Americanos ($ 100.157,o) con recursos propios de la empresa.

En encuestas realizadas, y por las apreciaciones de los usuarios, seguimos siendo altamente preferidos, por el nuevo servicio de calidad prestado, lo que nos conlleva a tener más objetivos que cumplir.

PROYECTOS ESTRATEGICOS

La actual Administración, para el año 2015 tiene como objetivo principal el crecimiento de METRISA, con la implementación de proyectos estratégicos como:

- Creación de un centro de diálisis.
- Ampliación de terapia intensiva de Neonatos.
- Creación de terapia intensiva de adultos.
- Plan de atención masiva de pacientes dirigidos a Instituciones, tanto en Clínica como a domicilio.
- Plan de cirugías a bajo costo, como ligaduras planificadas, teniendo como meta, la atención mínimo de 100 pacientes.
- Atención a Instituciones y particulares con la ficha de salud ejecutiva.
- Nueva acreditación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), para Clínica y consulta externa.

ESTADOS FINANCIEROS

Los principales indicadores, se presentan en las notas de los estados financieros individuales y se realiza el siguiente análisis:

ACTIVOS	2014	%	2013	%
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	43.278	3%	36.541	3%
Activos Financieros				
Documentos y otras cuentas por cobrar	130.409	10%	199.011	15%
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento			132.464	10%
Inventarios	230.258	18%	257.027	20%
Servicios y otras pagos anticipados	22.851	2%	24.649	2%
Activos por impuestos corrientes	13.183	1%	3.904	
Total Activo Corriente	**439.979**	34%	**653.596**	50%

CONCLUSION

La Clínica Metropolitana, mantiene un activo corriente del 34% en el año 2014, decreciendo en comparación del año 2013 en un 16%, se mejoró las políticas de cobro y se recuperó cartera vencida.
Las cuentas de activos financieros, se invirtió en la compra de equipos.
La rotación de inventarios es mejor, se adquiere para la venta lo necesario, que es más productivo y hay más rotación.

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedad Planta y Equipos	824.094	63%	634.739	48%
Activos por impuestos diferidos	33.788	3%	20.039	2%
Otros activos no corrientes	549		549	0%
Total Activo no Corriente	**858.431**	66%	**655.327**	50%
TOTAL ACTIVOS	**1.298.410**	100%	**1.308.923**	100%

CONCLUSIONES

La Clínica Metropolitana posee una inversión de 66% en los activos no corrientes de la empresa; es así que la cuenta con mayor importancia relativa o

principal es "Propiedad, Planta y Equipo" con un 63%, lo que quiere decir que la Clínica está destinando sus recursos al mantenimiento adecuado de la infraestructura, instalaciones y equipos para ofrecer servicios de calidad.

PASIVOS	2014		2013	
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas y Documentos por pagar	244.225	19%	240.732	18%
Otras Obligaciones Corrientes	170.894	13%	485.571	37%
Total Pasivo Corriente	**415.120**	32%	**726.303**	55%
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones con Instituciones Financieras	0		6.345	
Provisiones por Beneficios Empleados	73.724	6%	63.735	5%
Otras Provisiones	3.667		0	0%
Pasivos Impuestos Diferidos	21.423	2%	27	0%
Total Pasivo no Corriente	**98.815**	8%	**70.108**	5%
Total Pasivo	**513.935**	40%	**796.410**	61%
PATRIMONIO				
Capital Social	1.864		1.864	
Aportes Futuras Capitalizaciones	1.000.000	77%	0	
Reservas	341.826	26%	341.826	26%
Pérdidas Acumuladas	-1.102.293	-85%	-410.060	-31%
Utilidades Retenidas	15.423	1%	15.423	1%
Resultados Efectos NIIFS	463.303	36%	463.303	35%
Utilidad del Ejercicio	64.353	5%	100.157	8%
Total Patrimonio	**784.476**	60%	**512.513**	39%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.298.410**	100%	**1.308.923**	100%

CONCLUSIONES

La inversión de la clínica se financia un 60% con la aportación de inversionistas y un 40% con fondos de terceros; es decir que la solvencia de la empresa es *óptima y adecuada*; en las cuentas del patrimonio podemos analizar que el impacto de tener un resultado negativo en la cuenta "Pérdidas Acumuladas", es minimizado por el Aporte de las Futuras Capitalizaciones cuyo valor ha estabilizado el valor patrimonial de la Empresa.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE LIQUIDEZ			
INDICADOR	**FÓRMULA**	**VALOR**	**ANÁLISIS**
LIQUIDEZ	= Activo Corriente / Pasivo Corriente = 439.979 / 415.120	1.06	Por cada dólar de deuda en el corto plazo la clínica posee $1.06 para cancelarla.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO			
INDICADOR	**FÓRMULA**	**VALOR**	**ANÁLISIS**
ENDEUDAMIENTO (Óptimo Menor a 50%)	= (Pasivos / Activo) * 100 = (513.935/1.298.410) * 100	39.58%	Por cada dólar que la clínica ha invertido en sus activos, los acreedores (PROVEEDORES) han aportado con el 39,58%, mientras que los inversionistas (Dueños) han aportado con el 60,42%; es decir se la gestión de las Obligaciones Financieras se han manejado adecuadamente.
SOLVENCIA (Óptima mayor a 50%)	= (Patrimonio/ Activo) * 100 = (784.476/1.298.410) * 100	60.42%	Este porcentaje al estar por encima del 50%; refleja que la clínica tiene capacidad de pago de sus deudas a largo plazo.
APALANCAMIENTO (Óptima mayor a 1)	= (Activo/Patrimonio) = (1.298.410/784.476)	1.66	Por cada dólar que aporta el inversionista existe 0.66 ctvs., que aportan los acreedores (PROVEEDORES). La empresa posee un óptimo índice de apalancamiento, debido al manejo adecuado de sus préstamos lo que coincide con el índice de endeudamiento calculado anteriormente.

ANEXO 4 INDICADORES DE RENTABILIDAD			
INDICADOR	**FÓRMULA**	**VALOR**	**ANÁLISIS**
ROE	= (Utilidad / Patrimonio) *100 = (64.353/784.476) * 100	8,20%	La inversión que los accionistas tienen en la empresa genera un rentabilidad (capacidad de generar riqueza) del 8,20%
ROA	= (Utilidad / Activos) *100 = (64.353/1.298.410) * 100	4,96%	La inversión en los activos de la empresa generan una rentabilidad (capacidad de generar riqueza) de 4,96%
MARGEN NETO	= (Utilidad / Ventas) *100 = (64.353/2.123.372) * 100	3,03%	La empresa posee un 3,03% en efectividad para convertir las ventas en utilidades.

INFORME ESPECIAL Y RECOMENDACIONES

Todos los proyectos a futuro, se realizarán con el autofinanciamiento de la productividad obtenida de la planeación estratégica de esta Administración, a realizarse durante el año económico 2015. Y de ser necesario con las Instituciones Financieras, que por el movimiento demostrado durante el año 2014, están dispuestas a otorgarnos créditos inmediatos.

Es indispensable, por los cambios en las acreditaciones y el futuro licenciamiento de las Clínicas estar pendientes de los requerimientos a cumplir, y provisionar el gasto, además tomar muy en cuenta el cumplimiento de las nuevas reformas del Código de trabajo y los nuevos cambios en el IESS, en la aplicación del reglamento de riesgos y salud ocupacional.

Quiero dejar constancia, de mi agradecimiento por la colaboración prestada, a los señores Socios, al personal de la Empresa, y de manera especial a la Sra. Dra. Gabriela Bucheli Presidenta de METRISA, por su valioso apoyo y trabajo en equipo, que hizo realidad todo el desarrollo y adelanto de METRISA.

Atentamente,

Ing. Mónica Cevallos
GERENTE GENERAL
METRISA METROPOLITANA CLINICA
DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.