

**INFORME DE GERENCIA
HOSPITAL MILLENNIUM S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EJERCICIO 2009**

Señores Accionistas:

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto vigente de Hospital Millennium – Hospimillennium S.A.; a continuación se servirá encontrar un informe sobre los aspectos más relevantes del ejercicio 2009.

PERIODO: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2009

ASPECTOS GENERALES:

El Producto interno bruto del Ecuador para en el año 2009 se ubicó en el 0.36%, comparado frente a Latinoamérica del -1.8%.

Este leve crecimiento del PIB del Ecuador, tiene su estímulo en la industria de Otros Servicios: constituida por las actividades económicas de hoteles, bares y restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; servicio a las empresas, servicios a los hogares; educación y **salud (pública y privada)** con una variación positiva del 1,71%.

En contra partida, el consumo de los hogares registró una contracción del -0.70%; motivado por la reducción de las remesas de los emigrantes en -11,6%.

En cuanto al Sector de Salud, se puede destacar los siguientes indicadores: El promedio de habitantes por Médico es de 497; en cuanto a infraestructura hospitalaria, camas hospital por cada 1000 habitantes es 1,5.

El gasto público en Salud fue 2,0 del PIB, con una variación del 43% con relación al año 2008, la Salud Pública fue y es un competidor fuerte para el segmento.

ASPECTOS HOSPITALARIOS DE LA COMPAÑÍA:

HOSPITALIZACIÓN: Para el año 2009, el indicador Día Cama Ocupada registró a 3258 días, frente a una capacidad instalada de 7300 días, es decir una ocupación del 45%; comparado con el año 2008, registra una variación positiva del 5,8%.

HOSPITALIZACIÓN		
AÑOS	2008	2009
DIA CAMA OCUPADA	3078	3258
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN	42%	45%
VARIACION		5.8%



UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS- UCI: El indicador Día Cama Ocupada de UCI para el año 2009 registra 251 días, la capacidad instalada es 720 días, es decir la ocupación fue del 35%; comparado con el año 2008, la variación positiva es del 58,9%.

UCI

AÑOS	2008	2009
DIA CAMA OCUPADA	158	251
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN	22%	35%
VARIACION		58.9%

NEONATOLOGÍA: El indicador Día Cama Ocupada de NEO para el año 2009 registra 39 días de ocupación, la capacidad instalada es de 1080 días, es decir la ocupación fue del 4%; existe una contracción del 46,6% comprado con el año 2008.

NEO

AÑOS	2008	2009
DIA CAMA OCUPADA	73	39
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN	7%	4%
VARIACION		-46.6%

QUIROFANO: El servicio de quirófano registró 842 intervenciones, con un promedio de 2,31 cirugías por día, la variación comparando al año 2008 representa una valor positivo del 21%.

QUIROFANO

AÑOS	2008	2009
CIRUGÍAS	698	842
PROMEDIO DÍA.	1.91	2.31
VARIACION		21%

EMERGENCIAS: Este servicio, registra 4223 urgencias atendidas, comparado con el año 2008, la variación favorable es del 49%.

EMERGENCIAS

AÑOS	2008	2009
EGY	2825	4223
VARIACION		49%

IMÁGENES: El año 2009 el servicio de imágenes efectuó 7817 procedimientos, comparado al año 2008, la variación positiva es del 4,5%.

IMÁGENES

AÑOS	2008	2009
TOMOGRAFÍA	2230	2382
ECOGRAFÍA	1862	1977
RAYOS X	3173	3250
MAMOGRAFÍA	212	208
TOTAL	7477	7817
VARIACION		4.5%

LABORATORIO: El servicio atendió a 22545 pruebas de laboratorio a 5485 pacientes; comparado al año 2008, la variación positiva es del 29%.

LABORATORIO

AÑOS	2008	2009
PACIENTES	4475	5845
PRUEBAS	17516	22545
VARIACIÓN		29%

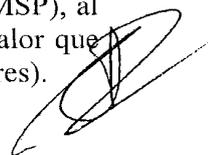
Resumiendo toda la información detallada se puede destacar que la ocupación del hospital pasó del 29% año 2008 al 37% para el año 2009, constituyendo una variación del 28%.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Al iniciar el año 2009, la compañía contaba con 121 empleados directos, buscando optimizar el Talento Humano, se aceptó renuncias y las funciones vacantes se delegó al personal activo, para diciembre del 2009 el número de colaboradores llegó a 84 personas con empleo directo tanto del área asistencial médico y administrativo. Es importante destacar la incorporación a nómina del personal de Dietas (5 personas) y del personal de Mantenimiento (4 personas).

A fin de fortalecer el servicio asistencial, todas las enfermeras se les capacitó en el Hospital Carlos Andrade Marín, en las áreas de UCI y NEO, desde el mes de abril hasta el mes de agosto del año 2009. Se complementó con el manejo de emergencias, en el Hospital Voz Andes en el mes de septiembre.

El salario básico se incrementó a 218 dólares, es decir una variación del 9%. Por el incremento constante en la demanda de personal asistencial por parte del Instituto de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), al Personal Asistencial se les aprobó un bono mensual de \$200 dólares, valor que permitió estrechar la oferta del IESS (1600 dólares) y del MSP (950 dólares).

ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y EQUIPO MÉDICO:

Partiendo de la insuficiencia en información financiera que el sistema CLINET ofrecía, se contrató el programa informático comercial ASECOM, con este sistema la compañía tiene un control permanente de los inventarios, ventas, proveedores, compras, impuestos y otros.

Continuando con el trámite pendiente heredado de la administración anterior, se sustituyó dos termocunas abiertas por dos incubadoras cerradas. En cuanto al Vip Air, trepano para neurocirugía, el equipo esta completo.

Por la necesidad de mejorar el equipamiento médico, como factor diferenciador se realizó la nacionalización de un tramo de los equipos importados en la modalidad de Zona Franca. Para esto se preparó un cronograma de nacionalización que fue aceptado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). El hospital salió del régimen de Zona Franca en abril del 2009.

ASPECTO COMERCIAL Y MERCADEO:

Con el objeto de afianzar las ventas DSS y la imagen de la compañía, se realizó una campaña de publicidad desde el mes febrero hasta abril del 2009.

Se amplió convenios con compañías de Medicina Prepagada y compañías de Seguros: Ecuasanitas, Humana; Interoccánica; Confiamed del Grupo Pichincha.

Con la compañía Plasticaucho se estableció un convenio para proveer el servicio de Medicina Familiar.

Firmaron convenios con Cruz Roja, Solca, Infa y otros.

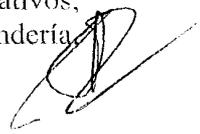
ASPECTO FINANCIERO:

Por ser una necesidad imprescindible para el manejo de precios se realizó el costeo de las siguientes áreas: imágenes, laboratorio, quirófano, UCI, hospitalización y fisioterapia. Con esta información se redujeron los precios de venta de los servicios a fin de facilitar el alcance al segmento medio de la población.

Partiendo de la decisión de liquidar el Fideicomiso de Administración, la compañía recibió los derechos de todo el Hospital, bien inmueble que esta contabilizado en la cuenta Propiedades, Planta y Equipos, en contra partida la empresa asumió un préstamo de 4.540.000 dólares a 8 años plazo con un año de gracia en capital a una tasa de interés del 8.95% anual con Banco Promerica, es decir a costo financiero anual de 406.330 dólares.

ASPECTO RESULTADOS:

Después de un proceso intensivo de reducción de gastos aplicado desde el mes de septiembre del 2009, la compañía cubre todos los gastos administrativos, operativos y de ventas. Las acciones se enfocaron en guardianía, lavandería



limpieza, mantenimiento, dietas, y otros. El ahorro estimado fue de aproximadamente 232.000 dólares para el año 2009.

Que factores incidieron en el resultado:

INGRESOS: \$2.512.104

GASTOS: \$2.994.722

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES: \$474.490

EGRESOS AÑOS ANTERIORES: \$93.364

REVERSO DE INGRESOS: \$32.000

INTERESES FINANCIEROS: \$77.803

RESULTADO: \$1.160.275

CONCLUSIONES:

La empresa durante el año 2009 ha cumplido con sus obligaciones laborales, bancarias, tributarias y sociales.

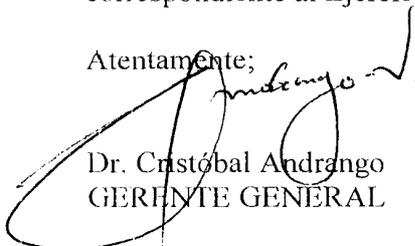
Debido a las condiciones económicas y financieras de la institución se aplicó una administración austera, siempre velando por los intereses de los accionistas.

Por mi parte me permito expresar mi sincero agradecimiento a todo el personal Médico que incondicionalmente apoyó y apoya a esta noble institución.

Al personal Asistencial, Administrativo; al Directorio y todos los señores Accionistas.

Esta Gerencia pone en su consideración el Informe de Gerencia General correspondiente al Ejercicio 2009.

Atentamente;


Dr. Cristóbal Andrango
GERENTE GENERAL

