

INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN GERENCIA GENERAL

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 2008

PERIODO: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2008.

1. ASPECTOS LEGALES:

El miércoles 27 de mayo del año 2008, se llevó a cabo la Junta General de Accionistas de la compañía, en la cual se conocieron: los informes de los Administradores (Presidente Ejecutivo y Gerente General); y el informe de Comisario Revisor sobre el ejercicio del año 2007, los cuales fueron aprobados de forma unánime por la junta. Adicionalmente se procedió con el nombramiento de Auditor Externo, para lo cual se presentó una terna propuesta por la Gerencia General de la compañía, habiendo sido designada en forma unánime la empresa Willi Banberger & Asociados Cía Ltda. de la ciudad de Quito.

El lunes 11 de agosto de 2008, se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en la cual se autorizó el aumento de capital.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Al iniciar el año 2008, la compañía contó con 105 colaboradores bajo relación de dependencia, 32 en la parte administrativa; 73 en la parte del servicio asistencial, área compuesta por 54 funcionarios de hospitalización y 19 funcionarios en los servicios complementarios (Imágenes, Laboratorio y Fisioterapia). Considerando adicionalmente el personal en la modalidad de tercerizados 20 (personal de Mantenimiento, Limpieza y Seguridad) y 13 personas del condominio; es decir el hospital contó en forma directa e indirecta con 138 personas.

Durante el año 2008, en función a las necesidades se redujeron posiciones, 4 en relación dependencia directa, 2 en la parte administrativa, y 2 en la parte del servicio asistencial.

En otro aspecto, al final del año 2008, para mejorar la integración y el trabajo en equipo, los líderes de áreas participaron en un evento de capacitación, que sin lugar a dudas permitió mejorar sus conocimientos y destrezas en las respectivas áreas de gestión.

Como en anteriores años, se han cumplido todas las resoluciones emanadas por el Directorio, manteniendo contacto permanente con su Presidente Sr. Ernesto Albornoz Callejas; así como con cada uno de los señores miembros del Directorio. Cabe indicar que durante todo el año 2008, se han mantenido siete sesiones de Directorio Ordinarias y Extraordinarias, en las cuales se han tomado las decisiones más adecuadas para el desarrollo de las actividades empresariales.

De igual manera, se ha mantenido una relación permanente con el Dr. Diego Pinto – Director Médico de la compañía, con quien se han coordinado oportunamente todos los temas médicos que la institución ha ido demandando durante su operación, posición que dejó vacante el Dr. Fausto Álvarez desde el mes julio del año 2008 por motivos de criterio profesional.

3. ASPECTOS OPERATIVOS:

Los resultados en ventas realizados en el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2008, determinan una total de 77 paquetes de servicios de salud con descuentos "MILE" vendidos, lo cual suma para finales del año 2008 con 1147 paquetes en total.

El precio de nuestro Paquete "MILE" inicio en enero del 2008 en US\$ 6.750 dólares; llegando a costar US\$ 6.850 (Seis mil ochocientos cincuenta con 00/100 dólares) a finales del año, registrando por tanto una valoración del 1.5% anual.

Adicionalmente, para llegar a un segmento más amplio se desarrollo el DSS Individual, valorado en US\$ 1.500 dólares de los cuales en el último semestre se vendió 10 contratos.

La gestión comercial realizada durante el año 2008, determina que el promedio de ventas mensuales fue de 7,25 contratos / mes.

En cuanto al Servicio Asistencial se puede destacar tres indicadores:

- Días cama Ocupada: Hospitalización registra 3.078 días; Uci 158 días; Neo 73 días; Emergencias 2.825 atenciones; Quirofano 698 intervenciones.
- Promedio días Estadía: 2,4 días estadía Hospitalaria; 4,79 días estadía Uci y 3,17 días estadía Neo.
- Porcentaje de Ocupación (en relación a la capacidad instalada): Hospitalización 42,2%; Uci 21,6%; Neo 6,7%; Quirófano 15,9% y Emergencias 25,8%.

4. ASPECTOS FINANCIEROS:

La gestión financiera se la ha realizado de parcialmente a lo presupuestado a inicios del año 2008.

Los estados financieros correspondientes al período analizado, presentan una situación financiera adecuada y aceptable, de lo cual he considerado prudente realizar los siguientes comentarios:

Estado de Situación:

El Activo se compone en un 59% en activo Corriente; 22% en activo fijo; 19% activo diferido.

Dentro del Activo Corriente destacan los rubros: Derechos Fiduciarios con un 91%.

En el Activo Fijo: el equipamiento médico con el 100%.

El Pasivo, se compone en un 9% pasivo a corto plazo y 90% pasivo Diferido.

Dentro del Pasivo Diferido destaca el rubro: Descuentos en Servicios de Salud con el 100%

En el Pasivo a Corto Plazo destacan los rubros: de proveedores con el 54% y préstamos de accionistas con 18%.

El Patrimonio esta compuesto por Capital, Reservas y Resultados. Del Capital, el valor pagado representa el 55,6%.

Estado de Resultados:

El resultado del ejercicio económico 2008 refleja una pérdida de US\$ 1'038.872.81 (UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 81/100 DÓLARES); valor que sugiero se amortice aplicando la normativa vigente en los próximos años.

Los ingresos se han generado fundamentalmente por: Venta de insumos hospitalarios y medicamentos; Prestación de servicios hospitalarios; venta de servicios complementarios por la suma de US\$2'074.358.

Los Costos y Gastos, se han generado por: Costo de ventas de los insumos y medicamentos; Costos de la prestación de servicios hospitalarios; costo de los servicios complementarios; y gastos de administración y operación hospitalaria por la suma de US\$3'114.924.

A inicios del año 2008, el Directorio aprobó un presupuesto de gastos para el área comercial por el valor de US\$ 272.560 El gasto real durante el año, alcanzó la cantidad de US\$ 239.577,02, habiendo existido un ahorro general de US\$ 32.982. Cabe indicar que el ahorro se produce fundamentalmente debido a que el monto de comisiones pagadas por ventas fue inferior al programado, como consecuencia de un nivel bajo en ventas presupuestado para el año 2008.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo a la resolución de la Superintendencia de Compañías en cuanto a los requisitos de informes de la Administración, puede concluir que:

- Se han cumplido todos los objetivos planteados para el período en análisis.
- Se han cumplido todas las resoluciones y disposiciones de la Junta General de Accionistas y el Directorio de la Compañía.
- Los hechos más relevantes del período analizado se describen en el presente informe.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a los señores Accionistas, al Señor Presidente del Directorio, a los señores miembros principales y suplentes del Directorio, por su confianza y apoyo brindado a la Administración. De igual manera mi agradecimiento al señor Director Médico, a los señores miembros del Comité Médico, y al Asesor Legal, quienes han brindado su valioso apoyo.

Merecen un reconocimiento y agradecimiento especial, todos mis compañeros que forman parte de la compañía Hospital Millennium S.A., quienes de manera permanente, con toda la predisposición, compromiso y entrega, han permitido superar las serie de obstáculos y dificultades que se han presentado, y de esa manera ir dando los pasos necesarios para consolidar esta noble institución.

Esta Gerencia pone en su consideración el Informe de la Administración correspondiente al Ejercicio 2008.

Cordialmente,

Sr. Ernesto Albornoz C.
Gerente General Encargado.

Adj: Estados Financieros Ejercicio 2008 e información estadística.

