

## INFORME DEL GERENTE GENERAL

En mi calidad de Gerente General de la Clínica de Especialidades Quirúrgicas San Marcos Cleqsama S.A. y de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en la Ley de Compañías, en los reglamentos y estatutos de la Clínica emito las conclusiones y recomendaciones para tomar decisiones correctivas y mejorar la misma.

1. Este año ha sido excelente para nosotros ya que nuestras ventas fueron de \$ 224.525,16 y nuestro costos y gastos fueron de \$ 166.252,15 por lo que nuestra utilidad de significativa en relación a años anteriores.
2. En cuanto a los gastos no se ha tenido mayores desembolsos únicamente lo necesario para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
3. En el mes de diciembre tuvimos un desembolso de \$ 40.000,00 ya que cancelamos por concepto de arriendo los mismos que van a ser devengados en este año.
4. Se hizo un préstamo de \$ 50.000,00 en el mes de marzo de los cuales ya recuperamos \$ 10.579,37 esperando cobrar el resto del valor en este año.
5. En cuanto a la cuenta activos fijos no se ha tenido mayor variación ya que contamos con los mismos equipos y muebles del año anterior.
6. Por el valor significativo que generamos este año de utilidad tenemos un Impuesto a la renta de \$ 10.170,88 por cancelar.

7. De igual manera tenemos que cancelar la Utilidad a los Trabajadores un valor de \$ 8.740,95 ya que con el apoyo y colaboración de los mismos se ha logrado conseguir los objetivos y alcanzar las metas propuestas por los socios para este año.
8. En cuanto a la Farmacia se ha adquirido únicamente lo necesario en lo que se refiere a medicinas e insumos por lo que para este año se tiene una diferencia de \$ 1.772,96 menos en el stock del inventario.
9. A pesar de haber adquirido únicamente lo necesario en medicinas e insumos se tuvo una baja por medicamentos caducados de \$ 2.547,65 generándonos una pérdida en la farmacia.
10. Otro tema en el cual se está poniendo énfasis es la aplicación de las NIIF capacitación al personal contable y no contable que integran el proyecto de implementación de las NIIF para PYMES ya que nuestra empresa es una de ellas.
11. Se está poniendo en práctica el estudio del plan único de cuentas contables, teniendo en cuenta la exposición y la valoración que cubra las necesidades de los usuarios de los estados financieros.
12. Cabe resaltar la importancia de la capacitación al personal inmerso en estos cambios para de forma coordinada con los administradores y contadores vinculados a este proceso se consiga los objetivos propuestos.

El Balance al 2010 fue el siguiente:

# CLINICA DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS SAN MARCOS S.A

## BALANCE GENERAL

AL 31 DICIEMBRE 2010

### ACTIVO

#### ACTIVO CORRIENTE

Caja-Bancos	34.750,62	
Cuentas por cobrar clientes	39.420,63	
Crédito tributario Renta	466,79	
Inventario Mercaderías	7.319,10	
Arriendos pagados por anticipado	40.000,00	

#### TOTAL ACTIVO CORRIENTE

121.957,14

#### ACTIVO FIJO

Muebles y enseres	17.254,31	
Maquinaria y equipo	34.419,85	
Equipo de computo	600,00	
*Depreciación acumulada	-17.590,82	

#### TOTAL ACTIVO FIJO

34.683,34

#### TOTAL ACTIVOS

156.640,48

### PASIVO CORRIENTE

Impuesto a la renta por pagar	10.170,88	
Participación Trabajadores	-8.740,95	

#### TOTAL PASIVO CORRIENTE

18.911,83

#### TOTAL PASIVO

18.911,83

### PATRIMONIO

Capital Social	800,00	
Aporte de socios	78.916,36	
Reserva Legal	733,82	
Perdida del Ejercicio Anterior	-994,54	
Utilidad del Ejercicio	58.273,01	

#### TOTAL PATRIMONIO

137.728,65

#### TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

156.640,48

Atentamente,

*Daniel Martínez*

Ing. MARTINEZ MENDEZ DANIEL

GERENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

- 9 MAY 2011

SECCIÓN ARCHIVO

RECIBIDO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
VENTANILLA ÚNICA EMISORA

6 MAY 2011

ING. QUINCE PATIÑO  
ESPECIALISTA DE CONTROL