



CLINICA EL BATAN DEL POZO S.A.

Excelencia Científica, Ética Profesional y sensibilidad humana al Servicio del Paciente

INFORME DEL GERENTE

Quito, 20 de Marzo del 2015

Señores

ACCIONISTAS DE LA

CLINICA EL BATAN DEL POZO S.A

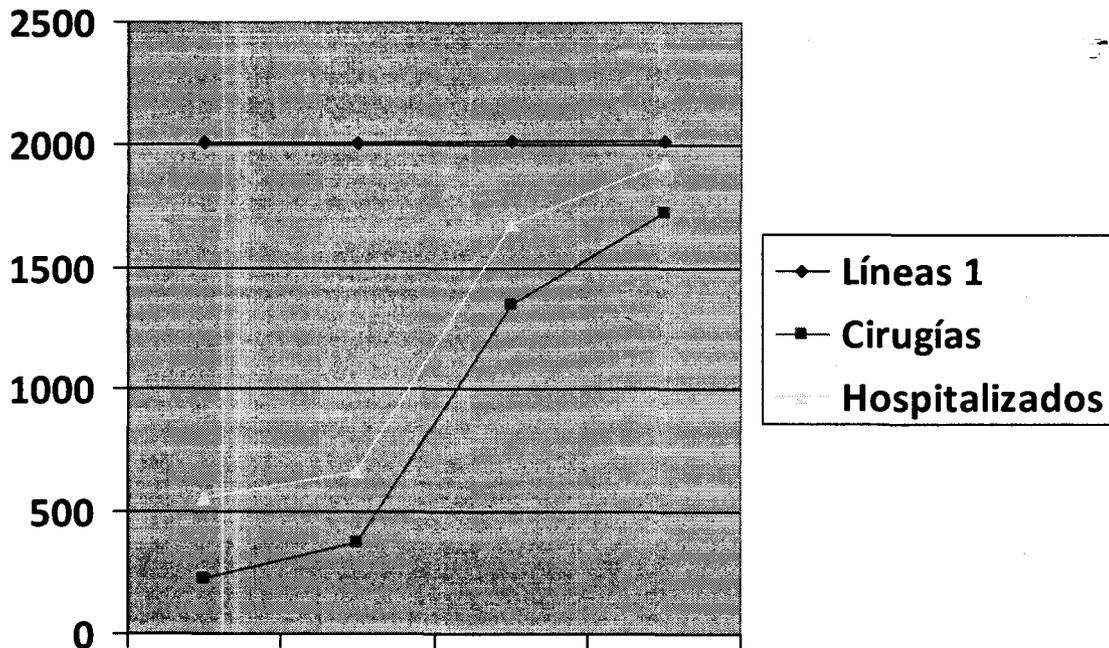
Ciudad.-

Apreciados Accionistas:

Un año mas de intenso trabajo en el cual la unión de esfuerzos tanto del personal de la clínica en todas sus areas como del contingente medico que colabora con la Clínica nos a permitido al terminar el 31 de Diciembre 2014 superar la barrera de los 20.000 pacientes; 1677 en el area de hospitalización, 19626 en consulta externa, y 11800 en servicios de apoyo y 1200 emergencias.

La capacidad instalada de la Clínica está llegando a su nivel optimo con un promedio de 3,69 cirugías /día y un promedio de 4,59 pcte/día.

	2009	2010	2012	2014
Cirugías	226	375	1349	1722
Hospitalizados	558	665	1677	1925





CLINICA EL BATAN DEL POZO S.A.

Excelencia Científica, Ética Profesional y sensibilidad humana al Servicio del Paciente

La grafica nos indica la forma creciente tanto del número de cirugías como de pacientes hospitalizados que en lo relativo a las cirugías estas se incrementaron en un 100% lo que constituye un aspecto importante dentro del giro de negocio de la empresa.

La administración sigue la política de reinvertir para implementar mas mejores en todos los ámbitos de la clínica tanto en su infraestructura física (readecuación de hospitalización Quirófano) como en el aspecto tecnológico con la compra de equipos (esterilizadoras monitores electro bisturí) lo cual da como resultado una Clínica Remozada

En el ámbito legal se a dado cumplimiento a todas sus obligaciones tanto laborales, tributarias, y legales y como es de conocimiento de los señores accionistas para el ejercicio económico 2014 la Clínica El Batan luego de seleccionar contrato la realización de Auditoría Externa con el sr Dr Carlos Javier Ayala RENAE No.727 cuyo informe también será puesto en conocimiento de los srs Accionistas.

Otro aspecto importante a señalar es que la Clínica fue calificada como Contribuyente Especial por parte del SRI, y como tal a mas de las diferentes obligaciones de presentación de información a partir del 1 de Enero 2015 pasa a facturar y emitir retenciones de manera electrónica para lo cual se contrato con el Ing. Klever Araujo la implementación del software (programa de computación) que nos permita cumplir este nuevo requerimiento de la autoridad.

Cabe mencionar que concomitante con el desarrollo del programa también se está implementando con la compra de los equipos necesarios como es el servidor de Datos de acceso Público, el firewall, y software de antivirus necesarios para esta implementación y se aspira este completada en el primer cuatrimestre del 2015.

En el ámbito societario y cumpliendo las nuevas normas societarias para la convocatoria a esta junta a mas de publicar en un periódico de amplia circulación en el domicilio de la compañía se envió por correo electrónico a todos los accionistas que se tiene registrado sus correos y también en la junta se estará grabando la misma.

Debo señalar el esfuerzo enorme que se viene realizando para cumplir los pedidos de información de los diferentes organismos que guardan relación con la Clínica principalmente con el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, agradeciendo de manera especial al Sr Director quien es a su vez el Presidente de la Clínica su apoyo en todo lo referente a los diferentes manuales que se han tenido que elaborar y actualizar.



CLINICA EL BATAN DEL POZO S.A.

Excelencia Científica, Ética Profesional y sensibilidad humana al Servicio del Paciente

También a la Sra Comisaria la Ing. María Fernanda Guarderas quien también nos asesora en el cumplimiento de nuestras obligaciones legales tributarias y contables.

Como lo dije al inicio la tarea es de todos y la responsabilidad es de dos Presidente y Gerente.



CLINICA EL BATAN DEL POZO S.A.

Excelencia Científica, Ética Profesional y sensibilidad humana al Servicio del Paciente

Aspecto Economico

Los Balances son fríos y es importante en este informe señalar algunos indicadores financieros que permitan a los Accionistas una mejor interpretación de las cifras.

1	ACTIVO	G 1 D	1131441,70	100,00%
11	ACTIVO CORRIENTE	G 2 D	585218,28	51,72%
12	ACTIVO FIJO	G 2 D	546223,42	48,28%
2	PASIVO	G 1 H	477857,94	100,00%
21	PASIVO CORRIENTE	G 2 H	251950,94	52,73%
22	PASIVO A LARGO PLAZO	G 2 H	225907,00	47,27%
3	PATRIMONIO	G 1 H	352402,98	
31	CAPITAL SOCIAL	G 2 H	100000,00	28,38%
32	RESERVAS	G 2 H	42811,52	12,15%
	CORRECCION			
35	MONETARIA	G 2 H	209591,46	59,47%

El Activo o sea los Bienes Monetarios inventarios cuentas x cobrar y Activos Fijos que tiene la empresa el 51,72% corresponde a cuentas que pueden generar liquidez y el 48,28 corresponde a los activos fijos como el edificio, equipos e instalaciones.

El Pasivo Total el 47,27 corresponde a la Jubilación Patronal que la Clínica viene reservando para cumplir en su momento con esta obligación; y el 52,73 son cuentas de inmediato pago en el cual están los proveedores, las obligaciones tributarias y patronales.

• RAZÓN CORRIENTE

$$\text{Razon corriente} = \frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}}$$

Clínica el Batan en este indicador muestra una buena capacidad de pago para sus obligaciones corrientes; vemos que por cada dólar de inversión la Clínica tiene una capacidad de pago de \$2,32.

• CAPITAL DE TRABAJO

$$\text{Capital de Trabajo} = \text{Activo corriente} - \text{Pasivo corriente}$$

La Clínica el Batan puede decidir cancelar todas sus obligaciones corrientes y tiene la capacidad para hacerlo, al tomar valores antes del pago de intereses e impuestos se tiene una capacidad de pago de 33267.34



CLINICA EL BATAN DEL POZO S.A.

Excelencia Científica, Ética Profesional y sensibilidad humana al Servicio del Paciente

- **PRUEBA ACIDA**

$$\text{Prueba Acida} = \frac{\text{Activo corriente} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivo corriente}}$$

Clínica el Batán puede cubrir sus obligaciones corrientes sin necesidad de acudir a sus inventarios (venderlos) o a obligaciones con terceros, el cálculo de este indicador con una capacidad de pago 2.25 de la deuda corriente.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

- **ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES**

$$\text{Nivel de endeudamiento} = \frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}} \times 100\%$$

La participación de los acreedores frente al total de los activos es 42.%; Se tiene un nivel de riesgo medio y hay q tener cuidado de que este riesgo no suba.

- **Rentabilidad sobre activos**

$$\text{Rentabilidad sobre activos} = (\text{utilidad neta} / \text{Activos}) * 100$$

17.10%

Los activos de la clínica en el periodo de estudio obtuvieron una rentabilidad del 17% cabe anotar que las inversiones bancarias pagan un un promedio de 5 % de intereses y los prestamos comerciales bordean el 16 % , nos sentimos contentos por la rentabilidad alcanzada.

Resultados:

Antes de comentar los resultados positivos del periodo comprendido entre el 1 de Enero 2014 al 31 de Diciembre 2014 es importante que se vea la estructura de los gastos en los que las cuentas que tienen relación con pago de honorarios y prestación de servicios representan en su conjunto 56,70% del total de gastos, los suministros y materiales que representa las medicinas e insumos le corresponde el 28,46% de los gastos sumados estos tres principales cuentas las mismas suman el 85,16% de los gastos.

GASTOS ADMINISTRATIVOS	G	2 D	6827580,19	100
-SUELDOS	D	3 D	303309,34	4,44%
-HORAS EXTRAS	D	3 D	59977,33	0,88%
-BENEFICIOS SOCIALES	D	3 D	146748,8	2,15%



CLINICA EL BATAN DEL POZO S.A.

Excelencia Científica, Ética Profesional y sensibilidad humana al Servicio del Paciente

representan en su conjunto 56,70% del total de gastos, los suministros y materiales que representa las medicinas e insumos le corresponde el 28,46% de los gastos sumados estos tres principales cuentas las mismas suman el 85,16% de los gastos.

GASTOS ADMINISTRATIVOS	G	2 D	6827580,19	100
-SUELDOS	D	3 D	303309,34	4,44%
-HORAS EXTRAS	D	3 D	59977,33	0,88%
-BENEFICIOS SOCIALES	D	3 D	146748,8	2,15%
-HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	D	3 D	2295619,1	33,62%
-PRESTACION DE SERVICIOS	D	3 D	1576080,44	23,08%
-COMISION EN VENTAS	D	3 D	5953,2	0,09%
-SUMINISTROS Y MATERIALES	G	3 D	1942891,97	28,46%
-GASTOS DE VIAJE	D	3 D	6355,51	0,09%
PAGO DE SERVICIOS	G	3 D	24483,29	0,36%
-IMPUESTOS	G	3 D	316522,83	4,64%
-CONTRIBUCIONES	D	3 D	6296,32	0,09%
-DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	D	3 D	41059,85	0,60%
-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	D	3 D	77329,26	1,13%
GASTO X JUBILACION PATRONAL	D	3 D	24952,95	0,37%

La Utilidad Bruta del ejercicio fue de 303400.78 mil dólares de los cuales les corresponde a los trabajadores el 15 % que en términos monetarios es 46 mil dólares.

De la utilidad neta se debe deducir el 22 % de impuesto a la renta y el 10 % que corresponde a la Reserva Legal.

Del saldo restante de 205 mil dólares, considero importante pedir a la Junta que no menos del 50 % de la misma se destine a reservas para mantener un nivel de endeudamiento de riesgo medio conforme mi informe; y la Junta resuelva el reparto de estas utilidades a los accionistas.

Sin más por el momento, y reiterando mi agradecimiento por la confianza depositada en mi persona, para llevar a cabo la administración de la Empresa,

Atentamente,



EC. CESAR DEL POZO GUARDERAS
GERENTE
C.C. 170383485-1