



INFORME A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NOVACLINICA S.A.

De conformidad a las disposiciones legales y los estatutos de la compañía, sometemos a consideración de los señores accionistas el informe sobre la operación de Novaclinica S.A., durante el período económico del año 2014.

1. ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO

Las cifras macroeconómicas nivel país del año 2014 comparativamente con el año 2013 se puede apreciar en el siguiente cuadro:

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

CONCEPTO	Año 2014	Año 2013	variación
Inflación anual (%)	3.67	2.70	▲
P.I.B. (mil. USD)	69.327	65.860	▲
Tasa de desempleo (%)	4.54	4.70	▼
Tasa de Interés Activa (%)	8.19	8.17	▲
Tasa de Interés Pasiva (%)	5.18	4.53	▲
Exportaciones (mil. USD)	26.549	25.305	▲
Importaciones (mil. USD)	27.022	25.604	▲
Exportaciones no petroleras (mil. USD)	8.500	10.850	▼

La inflación del año 2014 alcanzó el 3.67% anual, con un incremento, frente al 2.70% registrado en el año 2013, con mayor incidencia los precios alimentos y bebidas.

El PIB se incrementó en el 5.26% en el año 2014 con relación al 2013, esta variación se sustenta principalmente en el precio del petróleo dependencia peligrosa para la economía toda vez que a partir del segundo trimestre del año 2014, los precios tuvieron un brusco descenso, cerrando el año con precios inferiores a los \$70.00 por barril, a lo que se suma la revalorización del dólar, ya que al no tener una política monetaria encarecen las exportaciones de los productos no tradicionales perdiendo su competitividad; escenarios que afectarán mayormente durante el año 2015 a la balanza de pagos incrementando el déficit fiscal y que para solventar se dará un mayor endeudamiento. La tasa de desempleo se ha mantenido sin mayores variaciones al pasar de 4.70% en el año 2013 a 4.54% en el año 2014, una disminución mínima.

Dentro de la Balanza Comercial las importaciones tuvieron un crecimiento mayor a las exportaciones del año 2014, creando un déficit de ésta, por lo que el gobierno para el año 2015 ha planteado nuevas políticas para contrarrestarlo al aplicar salvaguardias en la importación de diferentes partidas.





2. LA EMPRESA

Se han mantenido las relaciones contractuales con las compañías de seguros privadas y públicas, con las primeras se negoció el tarifario médico y se unificó el uso de tabla (ENGENIX), en cuanto a los servicios clínica se mantuvo los mismos del año 2013, a fin de incentivar la utilización de los servicios a usuarios privados, seguros y prepagas.

A continuación se presenta un comparativo de la atención hospitalaria de la institución del año 2014 comparativamente con el año 2013:

INGRESOS PACIENTES

(EXPRESADO EN NÚMERO DE PACIENTES)

CONCEPTOS	2014	Participación	2013	Participación	Variación
Seguros Privados	1.876	44%	2.116	47%	-11,34
Otros	1.158	27%	829	18%	39,69
IESS	1.247	29%	1.593	35%	-21,72
TOTAL	4.281	100%	4.538	100%	-5,66

3. PRINCIPALES RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO

El Directorio durante el año 2014 conoció y resolvió sobre temas de importancia para la institución de los cuales se da a conocer los más importantes:

- Autorizó la remodelación del segundo piso, trabajos que se realizaron en aproximadamente 2 meses a un costo de \$ 96.000
- Conoció y aprobó el plan de capacitación para todo el personal, con la empresa LIDERES, los cursos: “Excelencia en atención y servicio al paciente”.
- Conoció y aprobó un incremento en los salarios del personal en un porcentaje que bordeó el 7%.
- Autorizó la suscripción de contratos de publicidad por radio, con La Red y Área Deportiva, y Radio Democracia.
- Autorizó a la Presidencia y Gerencia General para que conjuntamente con la comisión designada analicen las propuestas de las empresas certificadoras y acreditadoras, decidiendo contratar con la empresa INNOVASYS-CASSE.
- Autorizó a la Gerencia General para que continúen las negociaciones de compra del inmueble del Dr. Vicente Rojas, suscriba la escritura de compra venta del inmueble, así como para que realice las negociaciones para obtener el crédito por parte del





“SANTA CECILIA”

Banco Pichincha una vez que la Junta General de Accionistas autorizo la hipoteca del bien a adquirirse.

- Aprobó la contratación de la empresa BACK END, para la actualización de la página web.
- Designó la comisión que se encargará recomendar a la Junta de Accionistas la contratación de la firma auditora externa.
- Conoció y resolvió renovar la póliza de seguros generales de la clínica con la empresa de seguros AIG Metropolitana.
- Ratificó la designación de Gerente General al Eco. De la Torre.
- Conoció y aprobó las reformas al Reglamento del Cuerpo Médico.
- En cumplimiento a la ley, autorizó la contratación de los servicios de gestión de Seguridad y Salud de los trabajadores con la empresa SAFETY.
- Autorizó a la Gerencia General a que tramite la renovación de la línea de crédito abierta con el Banco Pichincha por un monto de US\$ 1'800.000,00
- Se renovaron los contratos con las Compañías de Seguros, BMI, Interoceánica, Pan American Life, Humana.
- Se planificó y llevó a cabo un programa científico y social por el aniversario de la clínica.
- Aprobó la conformación de una empresa para realizar los procedimientos de litotricia con la participación de la clínica en el 51% y la compra de los equipos para su funcionamiento.
- Autorizó la adquisición de un Sistema de Videoendoscopio en sociedad con la Dra. Capelo en la cual la participación de la clínica es del 65%.
- Ante el daño del tubo del tomógrafo, aprobó la compra del nuevo tubo y el cambio de Upgrade de 6 a 16 cortes.
- Autorizó la suscripción del contrato de provisión e instalación de infraestructura de seguridad para el área de sistemas con la empresa SOLINFRA.
- Con la finalidad de recuperar parte de la cartera pendiente con el IESS por objeciones, autorizó la contratación de la Dra. Sandra Dueñas para que a nivel independiente realice las apelaciones de las mismas.
- Autorizó la suscripción del convenio para la realización de estudios clínicos sobre la utilización de varios medicamentos en pacientes con artritis reumatoidea a cargo del Dr. Rómulo Villacís

4. DIRECCIÓN MÉDICA

La Dirección Médica en conjunto con el Consejo Técnico han tratado temas de importancia en el área médica, los mismos que han sido llevados al Directorio para su conocimiento y ratificación, entre las actividades y resoluciones primordiales se detalla a continuación:

- Designó una comisión para la revisión y análisis de las hojas 08 de emergencia de pacientes institucionales.
- Nombró al Dr. Galo Arcentales como Jefe de Docencia e investigación.
- Recomendó al Directorio la implementación del tamizaje auditivo neonatal en pacientes privados.





“SANTA CECILIA”

- Creó la unidad de vigilancia y control de infecciones.
- Con la finalidad de cumplir con las reglas de asepsia en la institución se difundió la campaña de buen lavado de manos.
- Recomendó al Directorio la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional para el desarrollo de programas de postgrado entre Novaclinica S.A. y la Universidad Central del Ecuador Facultad de Ciencias Médicas.
- Autorizó pasantías en la institución, de estudiantes de colegios y formación de auxiliares de enfermería de centros de formación de últimos años.
- Se mantuvieron reuniones con las compañías de seguros a las que se les informó sobre la aplicación de la tabla de honorarios médicos ENGENIX.
- Aprobó la implementación de encuestas a los pacientes para medir el estado de satisfacción.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

A continuación se presenta de manera resumida la situación de Novaclinica S.A., a través de sus dos principales balances: Situación Inicial y de Resultados.

5.1.DEL BALANCE DE SITUACION INICIAL

5.1.1. DE LOS ACTIVOS

Los activos corrientes de Novaclinica S.A. disminuyeron en el 11.22%, al pasar de \$ 6.969.424 en el año 2013 a \$ 6.187.752 en el año 2014, especialmente por efectivo y equivalente en bancos.

Los activos no corrientes se incrementaron en el 44.80% pasando de \$ 5.883.339 a \$ 8.518.813 en el año 2014, esto por efecto de la compra del edificio EXUNAQ, y la inversión en otras compañías como es NOVAUROLIT con \$ 102.000

5.1.1.1.DE LOS PASIVOS

El total de pasivos creció en el 37.64%, al pasar de \$ 6.938.872 a \$ 9.550.474 al año 2014.

El pasivo corriente creció en un 11.89%, especialmente por las cuentas por pagar a instituciones financieras y las utilidades por pagar a los accionistas.

El pasivo a largo plazo se incrementó en el 286.24% en razón de los créditos bancarios para la adquisición del edificio EXUNAQ y remodelación de la misma y por otra parte las por obligaciones laborales a realizar los ajustes por los cálculos actuariales de jubilación y desahucio de los empleados.





5.1.1.2. DEL PATRIMONIO

El total del patrimonio disminuyó en el 12.81% en relación al año 2013, al pasar de US\$ 5.913.890,56 a US\$ 5.156.091.85 en el año 2014, especialmente por la resolución de la Junta General de Accionistas que resolvió el pago de las utilidades del año 2013 cuando exista disponibilidad y aún no se ha efectuado.

5.1.2. ESTADO DE RESULTADOS

5.1.2.1. DE LOS INGRESOS

Los ingresos disminuyeron el 13.52% al pasar de \$11.782.446 en el año 2013 a \$10.188.998 en el año 2014.

5.1.2.2. DE LOS COSTOS Y GASTOS

Los costos operacionales decrecieron en un 2.46%, al pasar de US\$ 8'586.030 a 8'374.395 los gastos administrativos y de ventas se incrementaron en el 4.82%, al pasar de 1'449.809 a 1.519.760, los gastos financieros disminuyeron un 49.01%, por la disminución de los créditos bancarios, ya que los nuevos tuvieron un período de gracia de 6 meses y se empezará a pagar desde el año 2015.

5.1.2.3. RESULTADO DEL EJERCICIO

La utilidad antes de reservas disminuyeron en el 76.57% al pasar de 1.144.538 en el año 2013 a \$ 268.108 en el año 2014.

6. PROYECCIONES PARA EL AÑO 2015

a) Construcción en el nuevo edificio

Una vez adquirido la propiedad de la EX UNAQ el Directorio designó como Constructor al Arq. Marcelo Touma y Fiscalizador al Ing. Roddy Cabezas, conjuntamente con la Comisión de Construcciones planificarán realizar los siguientes trabajos de construcción:

- a) Estudios que contemplan planos, memorias técnicas, especificaciones etc, del diseño arquitectónico estructural, eléctricos, electrónicos, sanitarios, agua potable, protección contra incendios y demás necesarios para la construcción, aprobados por las instituciones competentes.

Costos

Ingeniería eléctrica y electrónica	\$ 9.600
Cálculo estructural	\$ 2.750
Estudio de Mecánica de suelos	\$ 1.500
Estudio Hidrosanitario	\$ 2.950
Total	\$16.800



b) Trabajos de Construcción

Subsuelo (derrocamientos, excavación profunda, construcción de cisterna, morgue, armario de distribución eléctrica)

Planta Baja (traslado del área administrativa)

Primer Piso (área de consultorios)

Segundo Piso (área de consultorios)

Tercer Piso (por definir)

Se iniciarán con los trabajos de adecuación de cada planta quedando listo para ser utilizado a conveniencia de la institución, la fachada, construcción de gradas, espacio para un ascensor, derrocamiento del galpón y la construcción de los consultorios en el primer y segundo piso (serán entregados en comodato) y segundo piso por un valor de \$ 879.263.24.

El financiamiento se lo realizará una parte con el préstamo del Banco Pichincha \$ 450.000 y la diferencia con recursos propios y los valores de los accionistas que estén interesados en el comodato

b) Readecuación primer piso edificio actual

El primer piso del edificio principal de la institución será adecuado con 25 camas, esto tan pronto se concluya con el traslado de los consultorios al edificio adquirido.

Inversión

Obra Civil	\$ 441.000
Imprevistos	\$ 41.000
Equipamiento habitación	\$ 158.250
Estación enfermería	\$ 17.180
Total	\$ 660.530

El financiamiento se lo hará con un crédito de \$ 450.000 y la diferencia con recursos propios.

c) Sistemas

Como parte de la implementación del sistema de Gestión Hospitalaria para el año 2015 se continuarán con los trabajos en:

- Entrega-recepción del sistema hospitalario integral
- Sistema informático de Honorarios rotativos
- Módulo de acceso a WiFi para la institución
- Sistema de control y gestión en tiempo real de camas hospitalarias
- Soporte a cambios por firma electrónica y comprobantes electrónicos.
- Reestructuración de página web.

Se requerirá realizar una inversión conforme al siguiente cuadro:





NOVACLINICA S.A. 7

"SANTA CECILIA"

Necesidad	Valor
Soporte Técnico	5.500
Comunicación y redes	20.100
Seguridad de la información	5.000
Programación	500
Total	31.100

d) Unidad de seguridad y Salud en el Trabajo

La implementación del Sistema de Gestión y Riesgos del Trabajo tiene como objetivo principal establecer una cultura de prevención de riesgos ya sean accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, para ello se ha contratado a la empresa "SAFETY" quién realiza la implementación de este sistema dentro de Novaclicina S.A., se ha previsto para esta unidad una inversión de \$ 58.000

e) Acreditación y Certificación de la Clínica

La institución iniciará un proceso previo a la acreditación, para lo cual se ha planificado contratar una asesoría de gestión en cuanto al Diagnóstico Situacional de toda la institución en la parte administrativa y médica, que servirá como punto de partida, para ello se ha presupuestado un valor de \$ 22.000.

f) Conformación y Participación en otras compañías

Se llevaron a cabo varias reuniones con un grupo de médicos Urólogos y se trató sobre el potencial de procedimientos de Litotricia que se realizan considerando la población que tiene patología para este procedimiento, llegándose a determinar que las proyecciones son altas tanto en pacientes que cuenten con seguro privado como los de la Red Nacional de Salud (IESS, MSP, ISSFA y otros), igualmente se trató sobre montos de inversión requeridos así como el proceso en el cual se podría alcanzar el retorno de la inversión que se realizaría.

Se conformará una sociedad limitada dentro de la cual participe la clínica con el 51% de participación accionaria equivalente a \$ 204.000 y nueve a diez médicos interesados, se iniciará con el funcionamiento de la empresa NOVAUROLIT.


Dr. Luis Miguel Delgado
PRESIDENTE

Atentamente


Eco. Fausto de la Torre Garcés
GERENTE GENERAL


Dr. Jack Bermeo Ponce
DIRECTOR MÉDICO

