



47042

NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

INFORME A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento de la Ley de Compañías y de su Reglamento y a los Estatutos Sociales de la Compañía, ponemos a consideración de los señores accionistas el informe de actividades desarrolladas en Novaclinica S.A., así como su desenvolvimiento financiero durante el período económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2006.

1. ENTORNO ECONÓMICO

A pesar de haber sido un año en el cual se inició y concluyó la campaña política, el comportamiento de la economía en términos macroeconómicos en el país presentó una mejor situación con referencia año 2005, como lo manifiestan los indicadores económicos que damos a conocer.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006
Inflación anual (%)	3.14	2.87
P.I.B. (Millones de dólares)	32.034	40.892
P.I.B. (Pércapita US\$)	2.720	2.970
Tasa de Desempleo %	9.3	9.03
R.M.I. (US\$ Millones de Dólares)	1.538	2.395
Tasa de Interés Activa (%)	8.5	9.86
Tasa de Interés Pasiva (%)	4.06	4.8
Exportaciones (US\$ Millones de Dólares)	9.877	12.362
Importaciones (US\$ Millones de Dólares)	9.104	12.048

2. SECTOR DE LA SALUD

2.2. SECTOR PÚBLICO

El sector público de salud, mantuvo durante el año 2006, dos largas paralizaciones, en las cuales, la población de menos recursos fue la más afectada.

Los servicios que brinda el Seguro Social Ecuatoriano han llegado a su nivel máximo de ocupación, por lo que esta institución ha



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

seguido buscando suscribir convenios con centros de salud privados, para poder cubrir la demanda de algunos de sus servicios, pero este objetivo no lo alcanzó, por lo precios fijados para las contrataciones, motivo por lo cual, el I.E.S.S. suscribió convenios con el Ministerio de Salud Pública para dar cabida a su demanda institucional.

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito continuó con su campaña de aseguramiento con el Patronato San José y algunas clínicas privadas, brindando atención en todas las especialidades a bajos costos, esto con la finalidad de cubrir la demanda que los servicios públicos no pueden brindar.

Igualmente el Gobierno ha implementado los programas de, Aseguramiento Universal de Salud y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

2.3. SECTOR PRIVADO

El sector privado a nivel nacional continúa en un franco crecimiento, en infraestructura física, se inauguró el Hospital de los Valles, están por concluirse los Hospitales, Millenium de Ambato y del Río de Cuenca así como por reactivarse el Hospital Axxis.

Todo esto demuestra que el sistema de salud privado está preparándose para atender a futuro una población que está adquiriendo una cultura de contar con un "Seguro de Salud" privado frente a la desatención de la salud Pública.

2.4. LA CLINICA

Novaclinica S.A., por su parte alcanzó una mayor atención de pacientes tanto a nivel privado como institucional, se reforzaron los convenios y se firmaron otros que hicieron mejorar nuestros índices hospitalarios, como se puede apreciar a continuación:



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

COMPARATIVO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA (Expresado en número de pacientes)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Hospitalización	2.704	2.984	10.4
Emergencias Netas	1.825	2.513	37.70
Consulta Externa	19	23	21.05
Terapia Intensiva	71	82	15.5
Hospital del Día	166	180	8.4
Total Pacientes	4.785	5.782	20.8

ATENCIÓN MÉDICA POR TRATAMIENTOS (Expresado en número de pacientes)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Clínicos	1.200	1.336	11.3
Pedíatricos	132	171	29.54
Obstétricos	214	220	2.8
Ginecológicos	327	334	2.1
Quirúrgicos	1.087	1.208	11.1
Total	2.960	3.269	10.5

CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS (Expresado en número de pacientes)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Ginecología	325	338	4.0
Obstetricia	210	223	6.2
General	411	470	14.4
Traumatología	291	392	34.7
Plástica	36	72	100.0
Vascular	45	38	(15.6)
Urología	151	158	4.6
Neurocirugía	75	96	28.0
Oftalmología	5	13	160.0
ORL	50	36	(28.0)
Cardiorácica	8	6	(25.0)
Maxilofacial	1	1	----
Total	1.608	1.843	14.6



NOVA CLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

ENDOSCOPIAS ALTAS Y BAJAS (Expresado en número de procedimientos)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
En Quirófano	26	31	19.23
Sala Endoscopia	249	229	(8.03)
Total	275	260	(5.4)

LITOTRIPICIA

Se implementó los tratamientos de litotripcia, con utilización de un litotriptor de la empresa UMS, equipo que presta servicio rodante en varias instituciones públicas y privadas, evitando así remitir pacientes a otros centros de salud.

OTROS DATOS HOSPITALARIOS (Expresado en número de procedimientos)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Total Pacientes	4.785	5.872	20.8
Total Pacientes Privados	3.449	4.214	22.2
Total Pacientes Institucional.	1.336	1.568	17.4
Total Días Internación	6.061	6.586	13.1
Emergencias Netas	1.825	2.513	37.7
Indice Ocupacional	67%	75%	11.9
Rotación	2.2	2.1	---

3. ATENCIÓN PACIENTES DE SEGUROS

La atención de pacientes con seguros médicos prepagados que fueron atendidos por los accionistas de la institución, se a hecho extensiva a pacientes ambulatorios y corresponden principalmente a convenios con BMI y Pan American Life.



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

ATENCIÓN HOSPITALARIA A TRAVÉS DE CONVENIOS Y SEGUROS

(Expresado en número de pacientes)

CONCEPTO	AÑO 2005	Participac. %	AÑO 2006	Participaci. %	VARIACION %
Medicina Prep.	1.473	30.8	2.106	36.4	43.0
Auto Seguro	270	5.6	151	2.6	(44.1)
Seguros Gener.	507	10.6	579	10.0	14.3
Sin seguros	2.535	53.0	2.946	51.0	16.2
Total	4.785	100	5.782	100	20.83

4. RESOLUCIONES DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS Y SU CUMPLIMIENTO.

4.1. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 5 DE JULIO DEL 2006.

- Aprobó los informes presentados por la Administración, Auditoría Externa, Comisario así como los Balances de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2005.
- Designó al Doctor Iván Iglesias como Auditor Externo de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2006, designación dada a conocer a la Superintendencia de Compañías.
- Autorizó al Directorio se realice la constitución de fideicomiso y se ceda el terreno que actualmente es parqueadero para constitución del mismo, sin perjuicio de lo resuelto se faculta al Directorio, para que busque otras formas de financiamiento de la construcción y la contratación de los estudios que sean necesarios, lo que está en marcha como indicaremos posteriormente.

5. PRINCIPALES RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL DIRECTORIO.

En el año 2006, el Directorio de Novaclinica S.A. sesionó por diez y ocho ocasiones, en las que tomó las siguientes resoluciones:



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

5.1. SERVICIO DE IMAGEN

- Conoció y aprobó el manual de procedimientos para el uso del intensificador de imagen, que se encuentra instalado y funcionando en el quirófano.
- Conoció, analizó y resolvió aspectos relacionados al equipamiento, conformación y funcionamiento de RXNOVA S.A., empresa que tendrá a cargo el servicio de imagen de la clínica.
- Convocó a las empresas Siemens y Ecuador Orveseas, para que presenten otras ofertas en base a dos alternativas.
- Conoció el informe de la ofertas presentadas para la adquisición de los equipos de Rayos X, recomendando a RXNOVA S.A., que la compra se la realice a la empresa Ecuador Orveseas en la opción uno A, misma que comprende:
 - Equipo de Rayos X Telecomandado Análogo Duodiagnost.
 - Equipo de Rayos X de mesa fija Bucky Diagnost FS C
 - Equipo de Rayos X portátil Practix 160
 - Equipo de Ultrasonido con doppler color HD11 Alta Definición
 - Digitalizador de imágenes CR 25.0 más sistema de Distribución WEB 1000, Intra y Extranet AGFA-GEVAERT.
- Preparó un nuevo estudio de Factibilidad con relación al servicio de la nueva empresa de imagen en el cual constan los ajustes necesarios con los requerimientos aprobados.
- Preparó el proyecto de contrato con la empresa Ecuador Orveseas, para la provisión de los equipos para la empresa que se ocupará del servicio de imagen, el cual deberá ser conocido y aprobado por el Directorio de RXNOVA S.A.
- Con el Conocimiento del Perfil del Proyecto RXNOVA S.A., el Directorio resolvió:
 - Que los miembros del Directorio de Novaclinica S.A., aporten con US\$ 100, 00 cada uno como aporte de capital, para la constitución de RXNOVA S.A. y su vez aprobó el perfil del Proyecto sin observaciones.
 - Que el Presidente conjuntamente con la Gerencia General y la Dirección Médica de Novaclinica S.A., se reúnan con los médicos radiólogos accionistas de la institución, para



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

determinar su participación en la nueva empresa de imagen, al igual que con los potenciales accionistas interesados.

- Conoció y aprobó el proyecto de Estatutos de la Compañía RXNOVA S.A., para que a través de la asesoría jurídica, se de el trámite correspondiente y sea tratado en RXNOVA S.A.
- Se conformó el Directorio órgano administrativo de la empresa RXNOVA S.A. y nombró como Gerente al Economista Fausto de la Torre.

5.2. EN RELACIÓN A LA EMPRESA NOVASCAN S.A.

- Ratificó que todos los pagos efectuados por Novaclinica S.A. por cuenta de Novascan directamente a Philips y/o los valores entregados a Novascan S.A., se registren como aporte a futuras capitalizaciones y se las capitalice en la parte proporcional que corresponda en el aumento como en la parte de los otros accionistas si estos no suscribieren el aumento de capital.
- Por los problemas económicos que presenta la empresa Novascan S.A., el Directorio de Novaclinica S.A., planteó la renegociación a la empresa Philips, en la que se consideró la devolución del tomógrafo y a través de RXNOVA S.A., adquirir uno de tecnología de punta.

5.3. REMODELACIONES

- Con la finalidad de remodelar el área de la planta baja y la construcción de una nueva área de hospitalización y cafetería, resolvió conformar una comisión que recomiende al Directorio sobre las mismas.
- Conoció y aprobó el proyecto de remodelación de los quirófanos.
- Aprobó y resolvió autorizar a la Gerencia General para que suscriba el contrato con el Arquitecto Luis Mediavilla, para la remodelación de la planta baja y autorizó la remodelación de la misma.
- Se autorizó el cambio de pintura del edificio.



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

5.4. CENTRAL TELEFÓNICA

- Después de la invitación realizada por la administración a cinco casas comerciales para que presenten sus ofertas para la provisión de una nueva central telefónica, resolvió adjudicar la compra a la empresa Telalca, por un costo de US\$ 13.584.

5.5. PERSONAL

- Sobre las empresas tercerizadoras que tenía la clínica, resolvió: Incorporar a los trabajadores de las empresas Permedical y Perhospital a Novaclinica S.A., manteniendo todos los beneficios de ley.
- Resolvió conformar la Unidad de Recursos Humanos, para que se encargue del manejo profesional y técnico del personal.

5.6. INSTITUCIONAL

- Nombró como Sub Directora Médica de la institución por lo que resta el período del presente Directorio, a la señora Doctora María Lorena Arellano.
- Por las festividades de la clínica se efectuaron actividades científicas y sociales .
- Designó una comisión para que prepare y analice la invitación para la presentación de ofertas para la construcción del nuevo edificio de Novaclinica S.A..
- Conformó una comisión para que revise el Proyecto de Ley de Responsabilidad Médica, dando a conocer las observaciones a la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (ACHPE).
- Resolvió que la Clínica adquiriera todo el paquete accionario del grupo de Laparoscopia, para cuyo efecto se envió una carta proponiendo la compra.



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

6. ASPECTOS FINANCIEROS

Ustedes señores accionistas podrán concluir, de la información que a continuación se presenta, Novaclinica S.A., mantiene una posición financiera sólida.

6.1. BALANCE DE SITUACIÓN

RESUMEN COMPARATIVO DEL BALANCE DE SITUACIÓN

(Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
1.- ACTIVOS TOTALES:	2`679.610	2`688.594	.3
Activo Corriente	690.211	770.608	11.7
Activo Fijo Neto	1`752.671	1`594.969	(9.0)
Otros	236.728	323.017	36.4
2.- PASIVO	848.957	722.707	(14.8)
Corto Plazo	744.931	589.073	(20.92)
Largo Plazo	104.026	133.634	(28.46)
3.- CAPITAL Y PATRIMONIO	1`830.653	1`965.887	7.4
Capital Social	1`687.612	1`687.612	---
Patrimonio	162.794	293.701	80.4
Capital no pagado	(19.753)	(15.426)	(21.9)
	=====	=====	=====
TOTAL(Pasivo+Patrimonio)	2`679.610	2`688.594	.3

6.1.1. DE LOS ACTIVOS CORRIENTES

El activo corriente se incrementó en el 11.7% debido al movimiento hospitalario reflejado en cobertura a través de empresas de seguros y créditos institucionales, la participación por conceptos tenemos:



NOVA CLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

COMPARATIVO DE ACTIVOS CORRIENTES (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Caja Bancos	85.396	166.169	94.6
Cuentas por cobrar Institucio.	215.998	270.428	25.2
Cuentas y Doc. por cobrar	157.506	105.245	(33.2)
Anticipo Contratos	77.933	32.625	(58.1)
Inventarios	138.251	174.192	26.0
Fisco	18.336	25.189	37.7
Prov. cuentas incobrables	(3.210)	(3.240)	.9
TOTAL	690.210	770.608	11.7

6.2. ACTIVOS FIJOS

Los activos fijos netos disminuyeron en el -9% por efecto de la depreciación.

El intensificador de imagen se reclasificó para que pase a formar parte de la empresa RXNOVA S.A..

COMPARATIVO DE ACTIVOS FIJOS (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Edificios	1'934.161	1'934.161	----
Equipo Hospitalario	499.576	480.965	(3.7)
Equipos y muebles de oficina	122.608	128.406	4.7
Terreno	461.545	461.545	----
Otros Activos	55.562	56.548	1.8
Depreciación	(1'320.782)	(1'466.657)	11.0
TOTAL ACTIVOS NETOS	1'752.670	1'594.968	(9.0)

6.3 . OTROS ACTIVOS

Corresponden a inversiones en otras compañías las que crecieron en el 36.4 % al pasar de US\$ 236.728 a US\$ 323.017, sobre los mismos.



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

Si bien existe un crecimiento, es necesario darles a conocer que la sociedad de hecho del intensificador de imagen que funcionaba desde 1999, dejó de operar por el estado de obsolescencia del equipo, lo que llevó a la liquidación de la misma, razón por la cual dio lugar a castigar la inversión en US\$ 3.525, al igual que la inversión de US\$ 438 de la Empresa Eléctrica Quito.

Se incorpora como nueva inversión la participación de Novaclinica S.A. en la empresa RXNOVA S.A., en la suma de US\$ 73.729, aporte que fue en especie con la entrega del intensificador de imagen y el aporte a Novascan de US\$ 24,500.

DE LOS PASIVOS

Los pasivos de la Compañía en el año 2006, disminuyeron en el 14.8%, la variación por conceptos se aprecia en el siguiente cuadro:

COMPARATIVO DE PASIVOS (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Pasivo Corriente	744.931	589.073	(20.92)
Bancos	72.386	35.007	(51.6)
Proveedores	385.646	262.025	(32.1)
Honorarios Médicos	188.227	139.952	(22.6)
Obligaciones Fiscales	52.327	67.389	28.78
Obligaciones Laborales	45.945	28.085	(39.)
Otras Cuentas	400	56.613	141.153
Pasivo a Largo Plazo	104.026	94.237	(9.4)
Bancos	104.026	133.634	(28.46)
Jubilación Patronal	----	39.397	-----
TOTAL DEL PASIVO	848.957	722.707	(14.8)



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

7. PATRIMONIO

El capital y el patrimonio de Novaclinica S.A. crecieron en el 7.1%.

COMPARATIVO DE CUENTAS PATRIMONIALES (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Capital Societario	1'687.612	1'687.612	186.8
Resultados Acumulados	48.016	137.692	99.1
Reservas	41.612	82.843	109.0
Resultados de la Inversión	73.166	73.166	-----
Capital Suscrito no pagado	(19.753)	(15.426)	(21.9)
TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO	1'830.653	1'965.887	7.1

8. RESULTADO DEL EJERCICIO

La utilidad contable generada en el año 2006 alcanzó la suma de US\$ 230.195 superior en 109.8% en relación al año anterior, el comportamiento del ejercicio económico podemos apreciar en el siguiente cuadro:

RESUMEN DEL ESTADO DE RESULTADOS (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Ingresos Operacionales	2'129.133	2'422.622	13.8
(-) Costos Operacionales	(1'504.317)	(1'550.456)	3.1
(-) Gastos de Servicios	(86.652)	(81.261)	(6.2)
(-) Gastos de Administración	(424.100)	(595.970)	40.5
(-) Gastos Financieros	(27.535)	(23.864)	(13.3)
(+) Otros Ingresos no Oper.	69.689	82.330	18.1
(-) Otros Gastos	(46.470)	(23.204)	(50.1)
Total Utilidad Contable	109.746	230.195	109.8%



NOVA CLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

8.1. INGRESOS OPERACIONALES

Son los generados por la actividad empresarial, los cuales en el año 2006 alcanzaron la suma de US\$ 2'422.622, que comparativamente con el año 2005, tienen un crecimiento del 13.8%, descompuesto en:

INGRESOS OPERACIONALES (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	Participación %	AÑO 2006	Participación %	VARIACION %
Hospitalarios	1'379.449	64.8	1'567.092	64.7	13.6 %
Farmacia	675.736	31.7	757.698	31.3	15.2 %
Comisiones	73.948	3.5	97.832	4.0	32.3 %
Total	2'129.133	100	2'422.622	100	13.8 %

8.2. INGRESOS HOSPITALARIOS

Los ingresos por servicios de hospitalización alcanzaron un monto de US\$ 1'567.092, con relación al año anterior, estos fueron superiores en el 13.6% y en detalle es:

COMPARATIVO DE INGRESOS HOSPITALARIOS (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACION %
Internación Pacientes	302.228	336.680	13.6
Dietas	54.667	77.399	41.6
Sala de Cirugía	197.947	229.877	16.1
Sala de Recuperación	13.120	12.614	(3.9)
Sala de Partos	2.010	1.198	(40.4)
Sala de Pediatría	14.359	20.645	43.8
Sala Terapia Intensiva	24.467	35.656	45.7
Emergencia	27.040	34.231	26.6
Oxígeno	153.061	150.593	(1.6)
Administración Medicam.	167.934	186.264	10.9
Derecho Anestesia	39.902	43.672	9.4
Servicio Clínica	151.944	170.529	12.2
Equipo de Laparoscopia	43.863	55.953	27.6
Ambulancia	27.389	23.606	(13.8)
Otros	159.519	188.175	18.0
Total	1'379.450	1'567.092	13.6



NOVA CLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

8.2.1. INGRESOS POR FARMACIA

MOVIMIENTO FINANCIERO DE FARMACIA

(Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Inventario Inicial	108.171	133.781	23.7
Compras	546.097	626.389	14.70
Disponible / Ventas	654.268	760.170	16.19
Inventario Final	(133.781)	(168.988)	26.32
COSTO DE VENTA	520.487	591.182	13.6

UTILIDAD GENERADA EN FARMACIA

(Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Ventas	675.736	757.698	12.1
(-) Costo de ventas	(520.487)	(591.182)	13.6
Utilidad	155.249	166.516	7.3

Durante el año 2006, las ventas de farmacia sumaron US\$ 757.698, con un incremento frente al año 2005 del 12.1% generando una utilidad de US\$ 166.516.

Si bien las utilidades crecieron en el 7.3% el margen de estas sobre las ventas es del 28%.

8.3. INGRESOS POR COMISIONES

Las comisiones durante el 2006 alcanzaron a US\$ 97.832, valores superiores en el 32.3% en relación al año 2005.



NOVA CLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

COMPARATIVO DE INGRESOS POR COMISIONES (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Servirent	1.167	2.611	123.7
Anestesiólogos	33.866	49.906	47.3
Cendime S.A.	9.098	9.056	(.5)
Novalab S.A.	24.154	31.752	31.5
Histopatología	3.006	3.209	6.8
Intensivistas	2.656	1.298	(51.2)
TOTAL	73.947	97.832	32.3

8.4. OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

Corresponden al uso de parqueadero, consultorios y otros por un monto de US\$ 82.330,00.

9. COSTOS OPERACIONALES

Los costos operacionales son los incurridos directamente en la atención al paciente.

Durante el año 2006 fueron de US\$ 1'550.456 frente a US\$ 1'504.316 del 2005, tuvieron un incremento del 3.1% menor, como se aprecia en el siguiente cuadro:

COSTOS OPERACIONALES (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Hospitalarios	776.501	853.287	9.8
Personal	477.320	350.781	(26.5)
Mantenimiento	37.289	108.153	191.7
Depreciación	136.047	146.206	7.5
Otros Costos Operacionales	107.159	91.597	14.5
TOTAL	1'504.316	1'550.456	3.1



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

9.1. COSTOS DE HOSPITALIZACIÓN (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Costos Farmacia /Oxigeno	564.421	654.439	15.9
Dieta Pacientes	55.846	75.907	35.9
Lencería y Suministros	16.031	24.366	50.3
Provisión ctas. incobrables	3.211	3.240	(0.6)
Arriendo Equipos	21.518	21.455	(.3)
Ambulancia	6.135	5.482	(10.6)
Descuento cta. a pacientes	66.373	51.850	(21.9)
Laparoscopia	12.965	16.548	27.6
TOTAL	776.501	853.287	9.8

9.2 COSTOS DE PERSONAL (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Personal Permedical	214.694	143.603	(33.1)
Personal Perhospital	190.583	121.115	(36.5)
Personal Ocasional	72.044	86.063	(19.5)
TOTAL	477.320	350.781	(26.5)

Es necesario indicar que la disminución en estos gastos se produce por cuanto el personal de Permedical y Perhospital pasó a formar parte directa de Novaclinica S.A. a partir del mes de octubre del 2006.

9.3. MANTENIMIENTO EN GENERAL

Incluye el mantenimiento integral, adecuación, pintura, muebles de las áreas operativas, quirófanos, hospitalización y emergencia.



NOVA CLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

9.4 OTROS COSTOS DE OPERACIÓN (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Honorarios Área Médica	20.475	16.153	(21.1)
Servicios Básicos	40.052	38.363	(4.2)
Combustibles	3.408	2.774	(18.5)
Vigilancia	15.702	14.426	(8.1)
Publicidad	26.134	17.185	(34.2)
Dietas, Refrigerios, Movilización	1.389	2.696	(6.1)
TOTAL	107.160	91.597	(14.5)

10. GASTOS POR SERVICIO (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Comisiones	43.604	50.903	16.7
Mantenimiento	43.048	30.359	(29.5)
TOTAL	86.652	81.262	6.6

Los gastos por servicios corresponden a valores correspondientes a los pagos realizados a tarjetas de crédito y servicios contratados para mantenimiento.

GASTOS POR COMISIONES (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	Participación %	AÑO 2006	Participación %	VARIACION %
Diners	30.859	70.7	35.473	69.7	15.0 %
Master Card	9.609	22.1	11.656	22.9	20.5 %
American Exp.	3.000	6.9	2.385	4.7	(20.5 %)
Otras	136	0.3	1.389	2.7	921.3
Total	43.604	100	50.903	100	16.7 %

11. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos administrativos tuvieron un crecimiento del 40.5% al pasar de US\$ 424.100 en el año 2005 a US\$ 595.970 en el año 2006, las variaciones dadas podemos apreciar a continuación:



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

GASTOS ADMINISTRACIÓN (Expresado en US\$ Dólares)

CONCEPTO	AÑO 2005	AÑO 2006	VARIACIÓN %
Personal	254.143	422.253	66.1
Seguros	19.020	23.443	23.3
Servicios Básicos	47.269	44.452	(6.0)
Impuestos	18.343	12.285	(33.0)
Mantenimiento	2.727	1.158	(57.5)
Publicidad	6.240	8.844	41.7
Atenciones Sociales	3.566	7.409	107.8
Dietas	2.730	4.729	73.2
Suministros Oficinas	19.166	21.403	22.3
Depreciación	5.348	3.973	(25.7)
Cuotas y Contribución	6.501	8.468	30.2
Jurídicos	395	588	48.9
Seguridad	3.181	3.606	1.3
Honorarios	35.471	33.359	(6.0)
TOTAL	424.100	595.970	40.5

Es necesario aclarar que los gastos administrativos crecieron por la incorporación del personal de Permedical, Perhospital y Ocasionales a la plantilla de Novaclinica S.A. y la creación de la reserva de jubilación patronal de acuerdo con el Código de Trabajo, este último por US\$ 39.397.

12. GASTOS FINANCIEROS

En el año 2006, los gastos financieros alcanzaron a US\$ 23.864 con relación al 2005 que fueron de US\$ 27.535.

13. OTROS GASTOS

Los otros gastos, corresponden a los ajustes por las inversiones en el intensificador de imagen, Empresa Eléctrica, Novascan, deducibles de seguros clínica, entre otros.

14. OTROS INGRESOS



NOVA CLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

Corresponden a ingresos por parqueadero, arriendo de consultorios, interés, utilidades e inversiones por US\$ 82.330.

15. ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO

Se dio mantenimiento general tanto a la área física, como a los equipos médicos, oficina y de servicios, entre estos:

15.1 REMODELACIÓN DE LA PLANTA BAJA

En el mes de diciembre se inició con la remodelación de la planta baja del edificio, la misma que a la presentación del presente informe se encuentra concluida y cuenta con nuevas áreas para admisiones, facturación, caja, administración y laboratorio, se mejoró sustancialmente la información dando así una mejor comodidad a los usuarios.

15.2. PLANIFICACIÓN CONSTRUCCIONES INMEDIATAS

Se cuenta con los planos y presupuestos para la construcción de diez nuevas habitaciones, así como la reubicación de la cocina.

Al momento se encuentra en trámite la autorización del Arquitecto Hernán Palacios quien construyó la ampliación de la Clínica Santa Cecilia por lo tanto mantiene la propiedad intelectual del proyecto, los trámites para su aprobación se encuentran en el Municipio.

15.3. QUIRÓFANO

El área de Quirófanos, Sala de Partos y Recuperación fue remodelada totalmente, en la cual se realizó lo siguiente:

- Cambio de cerámica en paredes
- Instalaciones y reparaciones eléctricas
- Mantenimiento de instalaciones hidráulicas
- Mantenimiento y reparación de tomas de oxígeno
- Se adquirió muebles para instrumental y equipos.



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

15.4. EDIFICIO GENERAL

- En hospitalización se procedió con el mantenimiento permanente en habitaciones, área física, mueblería, cambio de colchones, cortinas de baño, toalleros, etc.
- Se pintó la fachada del edificio
- Se cambio la tubería de aguas servidas en la planta baja.

16. SISTEMATIZACIÓN

Con la finalidad de que la clínica cuente con un sistema integrado hospitalario y administrativo, se invitó a participar a empresas especializadas en el área para que presenten sus ofertas, siendo las mismas: Gap System, Cosmy y Softcase.

17. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

17.1. EQUIPAMIENTO

Siguiendo con la política institucional, de que la clínica brinde servicios de calidad y que para ello debe contar con equipos de tecnología de punta, en lo que corresponde al año 2006, se realizaron las siguientes adquisiciones de equipos médicos, administrativos e instrumental.

17.1.1. EQUIPOS MEDICOS

CONCEPTO	TOTAL
Mesa Ginecológica	2.576
Ventilador Raphael Hamilton 7340	22.008
Monitor Desfibrilador Marca Phycocontrol	3.920
Cámara para Cirugía Laparoscópica	2.016
Lámpara Cefálica para Cirugía	13.440
Oftalmoscopio	1.739
Otros	11.489
SUB TOTAL	57.188



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

17.1.2. MUEBLES QUIRÓFANO E IMPLEMENTOS OFICINA

CONCEPTO	TOTAL
Muebles para Quirófano	9.993
Archivadores, muebles de oficina y otros	1.844
Central Telefónica	13.584
SUB TOTAL	25.421
TOTAL COMPRAS AÑO 2006	82.609

18. RECURSOS HUMANOS

Como se indicó anteriormente, se incorporó a Novaclinica S.A. al personal médico y de servicio que dependían de Permedical y Perhospital, para lo cual se autorizó crear la Unidad de Recursos Humanos, que tendrá a su cargo la administración especializada del mismo.

19. JUBILACIÓN PATRONAL

Se contrató el estudio actuarial con la firma Actuaría, para crear, de acuerdo con el código de trabajo la reserva para jubilación patronal, para los trabajadores que tienen más de diez años de servicio en la Institución.

20. PROPUESTAS DEL DIRECTORIO

20.1 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DEL NOVACLINICA S.A.

El Directorio de acuerdo al planteamiento efectuado y aprobado por la Junta General de Accionistas, inicio los trámites pertinentes para la conformación de un Fideicomiso, para la ejecución del Proyecto de Construcción, sobre el particular se dieron los siguientes trámites.

- Se revisaron los planos que fueron elaborados por Interplan en el año 1999, habiéndose efectuado varias reuniones en las que se llegó a la conclusión de que dado el tiempo transcurrido, las disposiciones y regulaciones municipales habían cambiado, lo



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

que hacía necesario la reprogramación de las características de la construcción, lo que tenía un costo aproximado de US\$ 78.000.

- Igualmente se mantuvieron reuniones con el Banco del Pichincha, Inmobiliaria La Coruña, los Asesores Jurídicos e Interplan, para analizar las alternativas de construcción y financiamiento.
- Se procedió a los trámites con el Municipio, con el objeto de unificar los lotes del actual parqueadero, en el cual está prevista la construcción del edificio, su trámite fue concluido.
- Se analizó la posibilidad de construcción de una torre, como fue la idea inicial y se determinó que considerando los requerimientos institucionales, el número de consultorios que se dispondría para la venta no permitiría cumplir con el objetivo de autofinanciamiento.
- Con el asesoramiento del Colegio de Ingenieros de Pichincha se procedió a conformar un proyecto de bases para efectuar una invitación a los principales constructores, para la presentación de proyectos.
- El Directorio consideró contar con un proyecto que incluya la construcción de dos torres, la primera en el parqueadero con todos los requerimientos de la clínica, más consultorios; terminada la misma, construir una segunda exclusivamente de consultorios en el actual edificio, este último financiará totalmente el proyecto.
- Con todos estos antecedentes, el Directorio designó una Comisión que se encargue de preparar un "proyecto de bases", para un concurso de planificación, construcción, determinación, formas de financiamiento, sin descartar las posibilidades de contar con socios estratégicos o de mecanismos de captación de capitales bajo el sistema de atención médica o costos especiales.
- Los avances del proyecto serán dados a conocer a los médicos accionistas mediante boletines informativos.

20.2. APERTURA PARA LA VENTA DE ACCIONES

ANTECEDENTES



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

El Directorio y los accionistas han podido percibir la dificultad de que los accionistas puedan comercializar sus acciones, y, para ello se ha considerado la necesidad de la elaboración de un "Reglamento de venta de acciones" que beneficie a los accionistas y que permita incrementar las especialidades que Novaclinica S.A. necesita y no dispone.

21. INVERSIÓN EN OTRAS COMPAÑÍAS

21.1. NOVASCAN S.A.

Novascan S.A. ha mantenido un nivel de operación que permanentemente ha arrojado pérdidas y Novaclinica S.A. ha tenido que venir asumiendo el pago de las obligaciones con Philips en su mayor parte; esto hasta el mes de junio del año 2006 que suman US\$ 230.051.

El estado de cuenta con Philips es el siguiente:

Capital es de	US\$ 300.000
Interés Vencido	US\$ 20.001
Interés por pagar	US\$ 37.178
Interés de negociación	US\$ 41.000
Interés por mora	<u>US\$ 2.000</u>
Total a pagar	US\$ 400.179

Por lo expuesto se está negociando esta deuda que en la situación actual de esta empresa es impagable, tanto más que necesita el cambio del tubo con un costo de US\$ 90.000; con todo esto, es más económico el adquirir un equipo nuevo que cancelar la deuda, por lo que se resolvió que Novaclinica S.A. no realice ningún otro desembolso económico a la empresa Novascan S.A.

21.2. NOVALAB S.A.

El laboratorio en el año 2006, alcanzó un incremento del 87% en el volumen de exámenes, habiéndose generado recursos que han permitido la adquisición de otros equipos; el patrimonio de la



NOVACLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

empresa pasó de US\$ 57.817 a US\$ 82.061, con un crecimiento del 42% y generó utilidades por US\$ 26.200.

21.3. RXNOVA S.A.

La empresa fue legalmente constituida el 15 de junio del 2006, habiendo invitado a participar en la misma, a nuestros médicos radiólogos, los cuales comprometieron su participación en el 25% y a otros médicos especialistas en el 24%, mismos que posteriormente hicieron un planteamiento para que se adquiriera nuevos equipos adicionales a los previstos por un valor de US\$ 2.500.000, y, que sea Novaclinica S.A. la que aporte con el 100% del capital; propuesta que no fue aceptada por el Directorio de Novaclinica, el cual resolvió que en la nueva sociedad, Novaclinica sea quien efectúe la inversión planificada y que regule su funcionamiento en base al reglamento creado para el efecto, y que en un futuro Novaclinica S.A. venda parte de sus acciones para mantener únicamente el 51% de las mismas.

Al momento se firmaron los contratos de provisión de equipos y su financiamiento; se pidió a Cendime S.A., la entrega del área para realizar las adecuaciones, toda vez que el contrato con esta empresa se encuentra vencido.

22. DESTINO DE UTILIDADES

La administración recomienda a los señores accionistas que las utilidades de la institución y de libre disposición correspondientes al ejercicio económico del año 2006, sean destinadas a reservas para futuras capitalizaciones, delegando al Directorio la respectiva instrumentación.

23. DESIGNACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA

El Directorio de Novaclinica S.A., designó una comisión para el efecto, misma que será quien de a conocer a la Junta el análisis



NOVA CLINICA S.A.

“SANTA CECILIA”

efectuado de las ofertas presentadas para su conocimiento y resolución.

Al finalizar el presente informe, en el cual se ha dado a conocer la sólida situación financiera y médica por la cual atraviesa la institución y por la que permanentemente gracias al apoyo y confianza de todos los accionistas se viene trabajando, reiteramos nuestros agradecimientos a la gestión realizada lo que ha permitido cumplir con los objetivos institucionales.

Dr. Leonardo Pazmiño N.
Presidente del Directorio.

NOVA CLINICA S.A.
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
QUIRURGICO
Y ESPECIALIDAD
GENERALES
CALLE 10 DE AGOSTO
SANTA CECILIA
EJECUTIVA GENERAL

Econ. Fausto de la Torre G.
Gerente General

Dr. Patricio Bucheli P.
Director Médico