

Contenido

1. CLIENTES .....	2
1.1. VENTAS .....	2
1.1.1. CONVENIOS Y CARTERA DE CLIENTES.....	2
2. PROCESOS INTERNOS.....	3
2.1. LEGAL.....	3
2.2. EQUIPOS.....	3
3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO.....	4
3.1. SITUACIÓN LABORAL.....	4
2. FINANZAS .....	4
2.1. ESTADOS FINANCIEROS.....	4
2.1.1. CUENTAS POR COBRAR.....	4
2.1.2. SITUACIÓN TRIBUTARIA.....	5
4. PLAN DE TRABAJO .....	6
4.1. EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA .....	6
4.2. POLÍTICAS DE SERVICIO .....	6
4.3. TARJETA CORPORATIVA.....	6
4.4. FACTURACIÓN Y COBRANZA .....	6
4.5. VENTA DE ACCIONES .....	6
4.6. INAUGURACIÓN NUEVO ESPACIO FÍSICO.....	7

## INFORME DE GERENCIA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016

### 1. CLIENTES

#### 1.1. VENTAS

Las ventas de la compañía se detallan en la siguiente tabla:

AÑO	INGRESOS ANUALES CONSOLIDADO			
	2013	2014	2015	2016
INGRESOS	\$ 775.879,34	\$ 993.932,01	\$ 1.533.841,94	\$ 2.875.591,62
% INCREMENTO		128,10%	154,32%	187,48%
PROMEDIO	\$ 64.656,61	\$ 82.827,67	\$ 127.820,16	\$ 239.632,64
MAXIMO	\$ 101.047,23	\$ 111.311,54	\$ 168.803,65	\$ 303.345,97
MINIMO	\$ 33.162,12	\$ 41.632,17	\$ 102.756,62	\$ 146.584,55

El crecimiento global es del 87,48%, a este análisis se lo debe desagregar por cada línea de negocio facturada durante este periodo. Si se analiza solo el crecimiento de la unidad de cirugía ambulatoria es del 6,95%.

AÑO	INGRESOS ANUALES AXXIS CIRUGÍA			
	2013	2014	2015	2016
INGRESOS	\$ 772.981,34	\$ 991.906,46	\$ 1.451.361,15	\$ 1.552.158,45
% INCREMENTO		128,32%	146,32%	106,95%
PROMEDIO	\$ 64.415,11	\$ 82.658,87	\$ 120.946,76	\$ 129.346,54
MAXIMO	\$ 101.047,23	\$ 111.286,79	\$ 157.665,98	\$ 180.631,10
MINIMO	\$ 33.162,12	\$ 41.632,17	\$ 101.239,12	\$ 99.307,21

No obstante el crecimiento del holding empresarial ha beneficiado a la compañía para que presente la tasa de crecimiento, así mismo en la siguiente tabla se aprecia la importancia de contar con el servicio de hospitalización.

EMPRESA	INGRESOS ANUALES POR EMPRESA			
	2013	2014	2015	2016
Axxis Cirugía	\$ 772.981,34	\$ 991.906,46	\$ 1.451.361,15	\$ 1.552.158,45
Axxis Hospital	\$ 2.898,00	\$ 2.025,55	\$ 82.480,79	\$ 1.323.433,17
Total general	\$ 775.879,34	\$ 993.932,01	\$ 1.533.841,94	\$ 2.875.591,62
				\$ 6.179.244,91

#### 1.1. CONVENIOS Y CARTERA DE CLIENTES

Mantener convenios con empresas de Medicina Prepaga que poseen un alto posicionamiento de mercado ha fortalecido el crecimiento de los ingresos de la compañía, reflejando más del 71% de la facturación anual. A continuación se detallan los principales clientes:

CLIENTES	2013	2014	2015	2016	INGRESOS	%
HOSPIFUTURO S.A.	\$ 2.898,00	\$ 2.025,55	\$ 82.480,79	\$ 1.323.433,17	\$ 1.410.837,51	
SALUD S.A.	\$ 210.204,83	\$ 300.934,86	\$ 331.454,09	\$ 312.997,46	\$ 1.155.591,24	
PALIG	\$ 104.465,49	\$ 148.884,07	\$ 393.649,72	\$ 374.126,82	\$ 1.021.126,10	
BMI IGUALAS MEDICAS HUMANA	\$ 39.814,42	\$ 65.015,39	\$ 106.177,40	\$ 148.727,71	\$ 359.734,92	
ICH	\$ 11.952,00	\$ 17.624,80	\$ 12.475,60	\$ 12.900,00	\$ 54.952,40	
MEDICINA DEL FUTURO			\$ 8.421,95	\$ 25.268,76	\$ 33.690,71	
AXXISCAN S.A.	\$ 21.956,30	\$ 602,50		\$ 274,28	\$ 22.833,08	
NOVARTIS ECUADOR S.A	\$ 3.605,00	\$ 6.100,00	\$ 7.680,00	\$ 5.310,00	\$ 22.695,00	
LIBERTY SEGUROS S.A.			\$ 7.517,43	\$ 13.894,19	\$ 21.411,62	
CONFIAMED			\$ 18.842,86		\$ 18.842,86	
MAS ECUADOR S.A.	\$ 5.068,19	\$ 4.799,34	\$ 1.228,95	\$ 3.531,45	\$ 14.627,93	
						70,95%

A diferencia de años anteriores ingreso Hospifuturo como principal cliente de la unidad de negocio de cirugía, en las estadísticas presentadas se hace referencia a que los pacientes hospitalizados son de seguro médico lo que podría distorsionar los datos del tipo de paciente privado versus seguro.

Por otra parte, el nivel de confianza se ve evidenciado en el incremento anual de pacientes, especialmente a nivel de aseguradoras impactando directamente en los ingresos anuales.

#### PACIENTES ANUALES CONSOLIDADO

AÑO	2013	2014	2015	2016
particular	692	740	692	739
seguro	438	460	497	1138
<b># PACIENTES</b>	<b>1130</b>	<b>1200</b>	<b>1189</b>	<b>1877</b>
particular	\$ 409.823,41	\$ 461.104,54	\$ 460.900,37	\$ 574.768,90
seguro	\$ 366.055,93	\$ 523.825,61	\$ 639.782,59	\$ 2.158.757,32
<b>\$ PACIENTES</b>	<b>\$ 775.879,34</b>	<b>\$ 984.930,15</b>	<b>\$ 1.100.682,96</b>	<b>\$ 2.733.526,22</b>

## 2. PROCESOS INTERNOS

### 2.1. LEGAL

La empresa no presenta ningún litigio legal ni con, proveedores, clientes o colaboradores.

### 2.2. EQUIPOS

EQUIPOS RENTADOS	2013	2014	2015	2016	Total Alquiler
ARTROSCOPIO				\$ 62.136,99	\$ 62.136,99
CISTOSCOPIO	\$ 4.456,00	\$ 8.550,00	\$ 15.814,02	\$ 40.351,37	\$ 69.171,39
ENDOSCOPIO		\$ 784,00			\$ 784,00
FLUROSCOPIO			\$ 95,00	\$ 213,00	\$ 308,00
HISTEROSCOPIO			\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 300,00
LASER	\$ 6.735,00	\$ 9.538,80	\$ 9.072,00	\$ 13.078,22	\$ 38.424,02
LITOTRIPTOR	\$ 14.179,00	\$ 5.880,00	\$ 6.496,00	\$ 29.478,00	\$ 56.033,00
MICROSCOPIO	\$ 4.890,00	\$ 6.460,00	\$ 2.900,00	\$ 1.340,00	\$ 15.590,00
URETROSCOPIO	\$ 525,00	\$ 280,00	\$ 1.948,00	\$ 25.448,53	\$ 28.201,53
<b>Total Alquiler</b>	<b>\$ 30.785,00</b>	<b>\$ 31.492,80</b>	<b>\$ 36.475,02</b>	<b>\$ 172.196,11</b>	<b>\$ 270.948,93</b>

La empresa ha desembolsado los rubros presentados por concepto de alquiler de equipo médico, cabe resaltar que dentro del grupo de equipos

existe el artroscopio que pertenece a ART Cirugia, siendo AXXIS CIRUGIA y HOSPIFUTURO socios de la misma.

### 3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

#### 3.1. SITUACIÓN LABORAL

TIPO DE PERSONAL	2013	2014	2015	2016	TOTAL INGRESOS
<b>ADMINISTRATIVO</b>	\$ 36.488,74	\$ 42.270,11	\$ 51.170,17	\$ 62.152,85	\$ 192.081,87
<b>OPERATIVO</b>	\$ 83.370,91	\$ 70.869,36	\$ 76.588,40	\$ 117.425,91	\$ 348.254,59
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 119.859,66</b>	<b>\$ 113.139,47</b>	<b>\$ 127.758,57</b>	<b>\$ 179.578,76</b>	<b>\$ 540.336,45</b>
	-5,61%	12,92%	40,56%		

En este periodo se duplico la nómina de personal reforzando el área de enfermería y limpieza, en total se contrataron 9 personas que han superado ya su periodo de prueba. El impacto de este crecimiento ha sido programado para que no afecte al sistema de costos de la organización.

### 2. FINANZAS

#### 2.1. ESTADOS FINANCIEROS

##### 2.1.1. CUENTAS POR COBRAR

El 72% de la cartera vencida corresponde al último trimestre del año 2016 por un monto de \$ 19.500; se debe considerar que del total de la cartera solo al cliente Humana le corresponde el 40% del vencimiento.

CARTERA VENCIDA	PAGADO	NO PAGADO	Total general
<b>2015</b>			
<b>SALUD S.A.</b>	\$ 440,17	\$ 440,17	
<b>2016</b>			
<b>BMI IGUALAS MEDICAS</b>	\$ 1.620,59	\$ 1.620,59	
<b>HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.</b>	\$ 1.257,59	\$ 1.257,59	
<b>INSTITUTO DE COLPOSCOPIA E HIS</b>	\$ 2.058,00	\$ 2.058,00	
<b>LIBERTY SEGUROS S.A.</b>	\$ 248,63	\$ 248,63	
<b>MEDICINA DEL FUTURO ECUADOR ME</b>	\$ 2.755,22	\$ 2.755,22	
<b>HUMANA</b>	\$ 3.547,49	\$ 8.286,37	\$ 11.833,86
<b>PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR C</b>	\$ 232,41	\$ 232,41	
<b>SALUD S.A.</b>	\$ 3.068,55	\$ 3.589,81	\$ 6.658,36
<b>Total general</b>	<b>\$ 6.616,04</b>	<b>\$ 20.488,79</b>	<b>\$ 27.104,83</b>

El monto restante de la cartera vencida le corresponde a Hospifuturo y el total oscila entre el medio millón de dólares, lo que está afectando al crecimiento organizacional y evidentemente el flujo de efectivo dificultando el cumplimiento de pago de honorarios médicos y proveedores.

#### **2.1.2. SITUACIÓN TRIBUTARIA**

**Las declaraciones de impuestos y anexos tributarios obligatorios fueron presentadas en las fechas estipuladas por el Servicio de Rentas Internas.**

#### 4. PLAN DE TRABAJO

##### 4.1. EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA

Estrechar las relaciones con BMI, al ser una de las empresas que poseen una cartera de clientes interesante, a lo largo de estos años no se ha podido incrementar la facturación de estos pacientes, para el 2017 se espera que esta compañía tenga un peso relevante dentro de la facturación sobre el 10%; existe otro segmento importante que se lo puede captar y es el de las asociaciones de trabajadores que tienen un auto seguro, como por ejemplo la EEQ.

##### 4.2. POLÍTICAS DE SERVICIO

Estipular una política de cobro que permita a las Unidades de Negocio tomar la decisión de suspender el servicio si un cliente fuera del Holding Empresarial cae en mora con una cartera que supere los 60 días o mas de \$ 20.000, precautelando siempre los recursos de la organización.

##### 4.3. TARJETA CORPORATIVA

Apoyar al proyecto de Hospifuturo en retomar la tarjeta corporativa, AXXIS CIRUGÍA desarrollará las pruebas piloto del nuevo lanzamiento y específicamente se lanzará para el segmento de adultos mayores con un porcentaje de descuento especial, la entrega de esta tarjeta inicialmente se las entregará a los pacientes que hayan pasado por la unidad de cirugía.

##### 4.4. FACTURACIÓN Y COBRANZA

Redefinir el proceso de facturación de pacientes hospitalizados:

- Primera Opción.- La facturación de los pacientes hospitalizados se lo realiza a través de la empresa principal que es Hospifuturo, de esta manera se sugiere que los valores de proveedores referentes a esas facturas también lo reciba la misma empresa, al realizar este proceso de triangulación la parte mas afectada son los honorarios médicos ya que el impuesto a la renta lo esta asumiendo por duplicado; el primero que se genera en Hospifuturo y posteriormente el que realiza Axxis Día.
- Segunda Opción.- Axxis Cirugía podría facturar el valor total de los pacientes hospitalizados y entregar la parte proporcional a Hospifuturo una vez que los clientes hayan cancelado la cuenta.
- Tercera Opción.- Invertir en medios masivos de comunicación para potenciar el crecimiento de los pacientes ambulatorios y de esta manera mitigar el impacto del retraso en los pagos por parte de la empresa principal del holding.

##### 4.5. VENTA DE ACCIONES

Desarrollar una estrategia de captación de nuevos accionistas que permitan inyectar recursos frescos para poder cubrir la deuda de la

adquisición de los nuevos equipos tanto del área quirúrgica como de esterilización.

Captar también los 75 médicos profesionales que realizan ayudantías, validando sus perfiles y verificando que se cumpla con lo requerido por AXXIS HOSPITAL.

#### 4.6. INAUGURACIÓN NUEVO ESPACIO FÍSICO

La empresa está preparando el evento de inauguración de los nuevos quirófanos y el área de esterilización conjuntamente con la unidad de cuidados intensivos para el 21 de febrero, al evento se espera que asistan al menos 80 personas.