

INFORME DE GERENCIA

El siguiente informe tiene como fin, poner en conocimiento a la Junta de Socios, la gestión correspondiente al año 2017 y las principales decisiones financieras que han llevado a Hospibanda Cía. Ltda., a su crecimiento durante este periodo.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA HOSPIBANDA CÍA LTDA

Dadas las circunstancias en las cuales la presente administración recibe la gerencia de Hospibanda Cía. Ltda., en el año 2015 y, dado que es necesario desarrollar por primera vez un plan estratégico para que la empresa tenga una directriz fidedigna a sus estatutos y valores; la presente administración desarrolla el siguiente plan estratégico:

MISIÓN

- Protegemos la vida de cada uno de nuestros pacientes y nos especializamos en devolverles su salud.

VISIÓN

- Ser líderes indiscutibles en el servicio a la salud de las personas en la provincia de Cotopaxi.

VALORES

- Implicación
- Profesionalismo
- Ética
- Discreción
- Amabilidad
- Empatía
- Cordialidad

OBJETIVOS

1. Seleccionar continuamente los mejores profesionales de la salud a nivel nacional para seguir conformando el mejor equipo médico al servicio de la salud.
2. Servir con suficiencia científico – técnica la demanda de atención especializada de Latacunga con criterios de calidad y efectividad para el bienestar del paciente.
3. Innovar nuestros procesos internos para garantizar la mejor práctica asistencial del paciente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE REPOTENCIACIÓN

QUIRÓFANOS

La propuesta de repotenciación de quirófanos es aceptada de forma unánime por los socios según acta del 24 de enero de 2017, para lo cual se determinan mecanismos de inyección de capital que permiten la viabilización del proyecto.

Es así que el proyecto de repotenciación del área de los quirófanos se inicia, clausurando el área quirúrgica se gestiona el contacto con hospitales básicos de la ciudad de Latacunga que permitan recibir los pacientes quirúrgicos en sus instituciones mediante costos preferenciales mientras se realiza la repotenciación de las salas de cirugía.

La repotenciación del área de quirófanos tiene un costo de USD 58.939,48 finaliza en el mes de Mayo del mencionado año, con lo cual se habilitan las áreas correspondientes y se inician las actividades quirúrgicas. Además, por conocimiento de Junta de Socios, se procede a realizar la importación de equipamiento quirúrgico desde la ciudad de Miami, a un costo de USD 57.349,29 esta decisión en referencia a la importación de equipos representó un ahorro de USD 231.368,02 en relación a proveedores nacionales. Finalmente, la carga internacional arriba con éxito en las instalaciones de Clínica Latacunga en el mes de Julio del presente año. Se realizan las adecuaciones necesarias y se instalan los equipos adquiridos. Formalmente en el mes de noviembre del presente año con el permiso de funcionamiento por parte del MSP se realiza la inauguración de los quirófanos con presencia de las principales dignidades de la ciudad y provincia como lo es el Alcalde de la ciudad, el Gobernador de la



Hospital Básico
Clínica Latacunga

HOSPIBANDA CIA. LTDA.

Porque nuestra Experiencia es tu Bienestar

Provincia, Representante de los Bomberos de la ciudad, Presidente del Colegio de Médicos de la ciudad y principales médicos tratantes de la ciudad.

Se gestionan el pago mensual de los préstamos a título personal de los socios causados sin demora ni inconveniente alguno. Esto representa un valor mensual de USD 4194.50

Realizando una comparativa de los ingresos del año 2016 y 2017, esto es con los quirófanos anteriores y con los quirófanos actuales, tomando en mención que los inicios de funcionamiento de las salas de cirugía fueron del 1 de Julio del 2017. El ingreso causado con los nuevos quirófanos es de USD 20.327,62 en relación a los 16.905,26 de los antiguos quirófanos, esto es una relación de un impacto económico positivo del 20,24% en relación al año anterior.

CONVENIOS

Se gestionan varios convenios con aseguradoras y prestadoras médicas de servicio generando así un volumen considerable de pacientes, el rubro por ingreso de convenios representa a la empresa ventas en USD 182.000 dólares positivamente durante el periodo 2017. Se mejora los índices de ingreso de facturación por volumen de ventas en un 121,30% en relación del primer semestre debido a políticas internas establecidas para tal fin. Se realiza una mejor gestión de cobro en un 58,55% en relación del primer semestre. Se calculan ratios que permitan conocer la utilidad líquida de la empresa por concepto de convenios, dando así un promedio de margen de rentabilidad del 40% en relación a las ventas. Entre los principales convenios podemos mencionar los gestionados durante el año 2017 que son:

MHO-AVANTMED
BUDEFINSA
INMEDICAL
PROASSISMED
FLORANATION
CORPORACION PARA
SUS NIÑOS
HISPANA DE
SEGUROS
CONFIAMED
LATINO MEDICAL

Calle Sánchez de Orellana N° 11-79 y Marquaz de Moenza
(03) 2810 260 / (03) 2810 262 / (03) 2660 120

hospibandagerencia@gmail.com
hospibanda@hotmail.com



HOSPIBANDA CIA. LTDA.

"Porque nuestra Experiencia es tu Bienestar"

VERIS
SALVANDO VIDAS
ECUASISTENCIA
PAN AMERICAN LIFE
HIHGLANDPROFARM
ECUANROS
EQUIVIDA
LATINA
SEAT
HUMANA
CARIDEL
PREVEMED
VALLE DE SOL
NOVACERO
LA ROSALEDA
ECUHOUSE
MAS ECUADOR
BMI
MEDIASIST
BELLGENICA

La presente administración le ha causado un beneficio de USD 57.058,64 líquidos por concepto de convenios y nuevos clientes que se proyectan para gestión y repotenciación de áreas críticas de la empresa para el 2018.

Los convenios generados durante el año 2017 refuerzan en gran manera y generan alto impacto en el Estado de Resultados Integral, refiero destinar las utilidades a reforzar todos los procesos internos que generen un mayor flujo de atención, como un software que permita una mayor fluidez de información para generar una atención efectiva, informo que en el corto plazo que si el crecimiento por facturación de convenios se mantiene se sugiere proyectar la generación de consultorios médicos que permitan una mayor atención, y de igual forma mayor personal que permita la fluidez de atención.

Calle Sánchez de Orellana N° 11-79 y Marquez de Maenza
(03) 2810 260 / (03) 2810 262 / (03) 2660 120

hospibandagerencia@gmail.com
hospibanda@hotmail.com

Se establecieron dos nuevas suits, dotadas de camas hospitalarias Hillroom de 7 posiciones eléctrica, abastecimiento de oxígeno y sistema de succión, televisiones tipo LED y baños completos y acondicionados; el valor presupuestado para estas suits ascendió a USD 12.232,69. Sin embargo el impacto económico que le causó en beneficio a la empresa fue ingresos por USD 40.116,89 con una utilidad de USD 14.333,02.

Se realizaron adquisiciones para mejora de las habitaciones como el cambio de lencería de las habitaciones, además de equipamiento de Televisiones tipo Led de 32" y el cambio de sofás camas tipo Chaide y Chaide en todas las habitaciones a excepción de dos de ellas. Se dotó al personal de lavandería de dos máquinas de lavado automático, como también dos máquinas de secado automático. Se realizó la instauración de manejo de marca corporativa que permite la unificación como institución de Clínica Latacunga. Se consolidaron y mejoraron procesos de control interno en todos los procesos productivos de la empresa lograron un control consolidado de la empresa en general, además de rendir mayores réditos para la misma, dado la disminución de errores en mencionados procesos.

Los ingresos por concepto de arrendamiento del inmueble donde funciona Hospibanda Cia. Ltda. Tuvieron un impacto económico superior el año 2017 frente al 2016 en un 30.40% debido al aumento en el canon de arrendamiento por consultorio médico.

PROPUESTAS DE REPOTENCIACIÓN

Se proyecta repotenciar el área de emergencia dado que además de ser la primera impresión del paciente sobre las instalaciones de Clínica Latacunga es el área de primera estancia y recepción del paciente privado o paciente asegurado bajo cualquier tipo de diferenciación de triaje médico y, debido a la mayor demanda de pacientes por consecuencia de la gestión de convenios, los pacientes deben esperar para ser atendidos en los asientos de pasillo, generando un malestar a causa de la demora de atención inmediata, puesto que al ser una institución privada el paciente demanda ser atendido en el menor tiempo posible. Es así que surge la necesidad de aumentar el espacio de atención para los pacientes, además de la necesidad imperante de una mejor infraestructura para la misma, dadas las condiciones de mercado, en las cuales otras casas de salud disponen de mejor equipamiento y estructura física.

Se proyecta realizar la construcción de 3 nuevos consultorios y áreas en donde existe desocupación del inmueble donde funciona Clínica Latacunga. Esto permitirá la bienvenida de médicos tratantes que permitan el movimiento económico general de la empresa mediante la demanda de servicios anexos que posee la empresa; además de representar un canon de arrendamiento adicional que permita la reinversión de mencionados flujos en bienestar de la empresa.

INCREMENTO DE ACTIVOS

HOSPIBANDA CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(Valores expresados en US.Dólares)

	VALORES 2016	VALORES 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
A.- ACTIVOS			
a.- ACTIVOS CORRIENTES			
1. Efectivo y Equivalentes del efectivo	33.018,82	28.417,21	-13,94%
2. Clientes	44.224,13	71.315,49	61,26%
3. Otras cuentas por cobrar relacionadas	500,00	25.801,97	5020,39%
4. (-) Provisión Incobrables	-443,07	-443,07	0,00%
5. Pagos Anticipados	2.613,98	4.533,42	73,43%
6. Inventarios	1.546,03	1.546,03	0,00%
SUMAN LOS ACTIVOS CORRIENTES	61.459,89	130.971,05	60,78%
b.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1. Muebles y Enseres	40.978,49	43.932,79	7,21%
2. Maquinaria, Equipo e instalaciones	163.356,36	210.513,24	28,67%
3. Equipo de Computación	9.615,16	9.615,16	0,00%
(-) Depreciación Acumulada	-94.154,77	-113.580,99	20,63%
1. Construcciones en curso	0,00	87.053,94	
SUMAN LOS ACTIVOS FIJOS	119.795,24	237.534,14	98,28%
c.- ACTIVOS INTANGIBLES			
1. Impuestos diferidos	2.753,90	4.692,19	70,38%
2. Otros Activos	225,11	0,00	-100,00%
SUMAN ACTIVOS INTANGIBLES	2.979,01	4.692,19	57,51%
TOTAL ACTIVOS	204.234,14	373.197,38	82,73%

Los activos corrientes se ven superados en un 60,76% frente al año 2016, esto se debe principalmente a la cartera que posee la empresa por los respectivos convenios realizados durante el año 2017.

La propiedad planta y equipo se ve incrementada en un 98,28% frente al año 2016, como se ve reflejado principalmente por las adecuaciones y equipamiento médico invertido en la empresa, dichos activos permitirán generar un mayor incremento en los resultados de la empresa.

En general el total de activos de la empresa se ve revalorizado en el periodo 2017 frente al 2016 en 82,73%. Este aumento del activo se ve respaldado por el apalancamiento que los socios realizan, en bienestar de repotenciar y respaldar los proyectos propuestos desde gerencia; este aumento permitirá en el corto, mediano y largo plazo incrementar el nivel de su productividad y como resultado, flujos de capital positivos reflejados a consecuencia del aumento en ventas.

INCREMENTO EN PASIVOS

HOSPIBANDA CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(Valores expresados en US.Dólares)

	VALORES 2016	VALORES 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
B.- PASIVOS			
a.- PASIVOS CORRIENTES			
1. Proveedores	110.275,73	256.036,66	132,18%
2. Accionistas	2.956,51	2.956,51	0,00%
3. Dividendos	8.485,15	8.485,17	0,00%
4. Impuestos por pagar	2.106,16	6.796,99	222,72%
5. Obligaciones less	1.123,86	2.934,22	161,08%
6. Beneficios empleados	17.777,53	25.152,14	41,46%
7. Otros por pagar	350,00	33.000,00	9328,57%
8. Impuesto a la renta	4.860,81	0,00	-100,00%
9. Participación trabajadores	0,00	0,00	
SUMAN LOS PASIVOS CORRIENTES	147.935,75	335.361,89	126,69%
b.- PASIVOS LARGO PLAZO			
1. Impuestos diferidos	2.584,33	4.522,62	75,00%
2. Provision jubilacion patronal	11.800,51	11.524,73	-2,34%
3. Provision desahucio	11.244,26	7.556,87	-32,79%
SUMAN LOS PASIVOS LARGO PLAZO	25.629,10	23.604,22	-7,90%
SUMA EL TOTAL DE PASIVOS	173.564,85	358.966,11	106,82%

Las obligaciones que la empresa posee, se deben principalmente al pasivo causado para el apalancamiento de los activos a causa de las repotenciones realizadas en la empresa, además de sus obligaciones con proveedores, principalmente del mismo giro de negocio en el cual el inmueble se constituye como es Farmacia Santa Carmelita y Laboratorio Clínico LGBS. Es por esto que el pasivo se incrementa en un 126,59% en este periodo en relación al anterior.

El pasivo se verá disminuido en los posteriores periodos en cuanto realicen sus aportes futuras capitalizaciones que permitan el incremento del patrimonio, posicionando así una mayor consolidación de su situación patrimonial.

SITUACIÓN PATRIMONIAL

PATRIMONIO NETO			
1. Capital Social	400,00	400,00	0,00%
2. Aportes futura capitalización	33.000,00	0,00	-100,00%
3. Reserva Legal	1.253,27	1.253,27	0,00%
4. Utilidades Acumuladas	18.148,81	18.148,81	0,00%
5. Peridas Acumuladas	0,00	-2.984,77	
6. Efectos actuariales	-14.287,21	-14.287,21	0,00%
7. Resultado del ejercicio	-7.845,58	11.701,17	-249,14%
SUMA EL PATRIMONIO NETO	30.669,29	14.231,27	-53,60%

El patrimonio se ve disminuido en un 53,60% en relación al anterior periodo, principalmente a causa del aporte de futuras capitalizaciones que fue redistribuido financieramente hasta pronta decisión de los socios sobre estos capitales. Sin embargo durante el presente periodo el resultado del ejercicio es positivo frente al periodo del 2016.

SITUACIÓN DE RESULTADOS

HOSPIBANDA CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO

(Valores expresados en US.Dólares)

	VALORES 2016	VALORES 2017	VARIACIÓN PORCENTUAL
VENTAS CON IVA	0,00	0,00	
VENTAS SIN IVA	407.388,17	582.131,30	42,90%
INTERESES GANADOS	108,90	22,36	-79,65%
OTROS INGRESOS	1.404,02	7.523,74	435,87%
TOTAL INGRESOS	408.883,09	589.677,40	44,22%

	2017	2016	%
COSTO DE VENTAS	0,00	0,00	
SUELDOS	74.467,06	103.226,13	38,62%
BENEFICIOS EMPLEADOS	17.225,54	19.073,46	10,73%
SEGURIDAD SOCIAL	12.397,92	18.123,68	46,18%
HONORARIOS	115.768,67	153.016,47	32,17%
JUBILACION PATRONAL	1.655,28	0,00	-100,00%
DESAHUCIO	1.394,27	0,00	-100,00%
DEPRECIACIONES	12.653,07	19.426,22	53,17%
PUBLICIDAD	6.624,27	6.426,37	-5,83%
TRANSPORTE	668,83	2.909,22	334,97%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.086,92	1.471,32	35,49%
SUMINISTROS Y MATERIALES	65.094,34	100.461,35	54,33%
MANTENIMIENTOS	12.259,97	28.493,72	132,41%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.673,80	6.893,13	311,83%
SERVICIOS PRESTADOS IVA QUE SE CARGA AL GASTO	43.179,89	69.342,36	60,59%
SERVICIOS PUBLICOS	10.636,27	9.742,59	-8,40%
SEGUROS	0,00	3.030,64	
GASTOS BANCARIOS	1.315,11	598,81	-54,47%
CUENTAS INCOBRABLES	443,07	0,00	-100,00%
INTERES BENEFICIOS SOCIALES	722,36	2.056,60	184,71%
GASTOS NO DEDUCIBLES	16.638,80	6.432,03	-61,34%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	411.867,86	577.976,23	40,33%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.984,77	11.701,17	-492,03%
15% TRABAJADORES	0,00	1.756,18	
IMPUESTO A LA RENTA	4.660,61	3.603,17	-25,87%
RENTABILIDAD NETA	-7.645,68	6.342,83	180,85%

INGRESOS

Los ingresos se ven superados en un 44,22% en relación al periodo del 2016, a consecuencia del incremento en la gestión de convenios principalmente, además de las remodelaciones en infraestructura que han permitido el mejoramiento de la imagen de Clínica Latacunga.

GASTOS

Los gastos también aumentaron en un 40,33% frente al periodo del 2016. El crecimiento proporcional de los gastos en relación de los ingresos se ven reflejados por el aumento de nómina al verse la necesidad de aumentar procesos productivos que permitan una mayor fluidez en la atención integral de los pacientes de Clínica Latacunga; además las adecuaciones y mantenimiento de la infraestructura han sido



Hospital Básico
Clínica Latacunga

HOSPIBANDA CIA. LTDA.

"Porque nuestra Experiencia es tu Bienestar"

de vital importancia para el funcionamiento de la empresa, dado que al ser una estructura de más de cincuenta años en funcionamiento, se ha priorizado el rubro de esta cuenta frente al periodo anterior. De igual manera en el aumento de demanda de pacientes, se incrementaron los rubros por concepto de suministros.

RESULTADOS

Los resultados del periodo son un 180,85% positivos frente al periodo anterior.



Ing. Xavier Santiago Coronel Banda
GERENTE DE HOSPIBANDA CIA. LTDA.

Calle Sánchez de Orellana N° 11-79 y Marquez de Maerzha
(03) 2810 260 / (03) 2810 262 / (03) 2660 120

hospibandagerencia@gmail.com
hospibanda@hotmail.com