

INFORME DE GERENCIA PRIMER SEMESTRE 2014

Buenas noches señores socios de Clínica España S.A., a continuación daré a conocer mi informe de Gerencia por el año 2014. Primero debo comenzar indicando que cuando yo asumí la Gerencia en el mes de Noviembre de 2013 y como es de conocimiento de todos ustedes asumí una Gerencia totalmente endeudada con Proveedores, médicos, Banco y etc. razón por la cual se hizo el aumento de capital y se pudo liquidar las deudas con los proveedores únicamente. Desde entonces ha sido duro poder sacar a flote a la Institución, ya que la misma desde siempre ha sido manejada como "LA TIENDA DE LA ESQUINA", se ha tratado de cambiar en lo absoluto todo desde lo físico hasta lo administrativo cambios que no se dieron en años se han dado en meses, cambios que deben ser para mi opinión más drásticos ya basta de pensar que "YO, SOY EL DUEÑO DE LA CLINICA", y por lo tanto hago lo que quiero, ya que esta es una sociedad económica y este es un negocio para hacer dinero y no para cubrir errores de unos pocos, mis ocupaciones personales y profesionales me obligan a renunciar a la gerencia, quedando señores con la frente en alto y no debiendo nada a nadie, la honestidad es la primera cualidad de mi gerencia y espero quien asuma el cargo de igual manera lo haga y no para beneficio personal o de unos pocos.

Empecemos, con el informe acerca de las actividades que me ha sido posible hacer:

- Se empezó en el mes de Enero de 2014 y más adelante con la reducción de personal.

AHORRO MENSUAL DE PERSONAL RETIRADO DE CLINICA

	MENSUAL	SEMESTRAL
AHORRO DE GUADIANIA	800	4800.00
AHORRO DE GERENTE	924.05	5544.32
AHORRO DE BODEGUERO ISRAEL	432.96	2597.76
AHORRO ENFERMERA FANNY	693.21	4159.28
AHORRO AUXILIAR FERNANDA	595.88	3575.30
AHORRO DOCTORA RESIDENTE	1010.92	6065.51
TOTAL MENSUAL	4457.03	26742.17

LIQUIDACION EMPLEADOS DE CLINICA

NOMBRE Y APELLIDOS	VALOR CANCELADO LIQUIDACION
ISRAEL LANDIVAR	1000.00
HEIDY VISHCO	433.97
GERMANIA BERNAL	182.44
FANNY AUCAPIÑA	2465.38
DIANA JARAMILLO	2028.00
SANDRA TUQUINGA	963.18
FERNANDA AREVALO	813.38
TOTAL LIQUIDACIONES	7886.35

- Se ha gestionado el pago de los valores que el IESS nos adeudaba, en estos últimos meses hemos logrado recuperar los valores correspondientes al año 2013. Según consta en el informe económico.
- Se ha dado mantenimiento a las habitaciones tanto de la planta baja como de la planta alta. Se ha utilizado recursos varios como la venta de chatarra y las multas por atrasos a los trabajadores.
- Se realizó el pago al Municipio, por concepto de predio urbano, tasa solidaria y contribución de mejoras, por el valor de \$ 7.565,17 (SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 17/100 DOLARES). Quedando un saldo pendiente de \$4.314.02 correspondiente al año 2013 y 2014.
- Se realizó el trámite para el permiso de Bomberos con un costo de \$1.13.
- Se tramitó el permiso de Funcionamiento de la Clínica por el año 2014 en el Ministerio de Salud, indicándonos que una vez ingresada la documentación, se procederá con la inspección a la misma, debiendo manifestar que revisaran una a una las instalaciones que estén en buen estado y con los equipamientos necesarios, por ende se realizó las adecuaciones en la cocina y lavandería, habitaciones ya que las otras áreas ya cuentan con los necesario.
- Acudí a la Subdirección del IESS en días anteriores, en la cual me supieron manifestar que el Econ. Diego Pozo es el nuevo Subdirector del IESS, quien me supo indicar que para retomar el convenio del IESS, es necesario primero realizar una inspección a la Clínica y conversar posteriormente para resolver la situación. Se ha gestionado en este tema y se reactivó a la Clínica España S.A., pero hasta el momento son pocos los pacientes que acuden a esta casa de salud.
- Se firmó el contrato con la empresa SMARTSYS, por adquisición del nuevo sistema contable por el valor de \$4.850,00 incluido IVA, el mismo que está ya instalado y en funcionamiento en el área contable, se están realizando las adecuaciones en los módulos de hospitalización y la base

de datos de proveedores y farmacia ya están ingresados. Ya cancelado \$3.152,50, con saldo de 1.697,50.

- Se mantuvo una reunión con el Bróker de Seguros **W TALBOT**, quien nos contactó con la prestadora de servicios médicos CARIDEL S.A. en Cuenca, con quienes me reuní la semana anterior y llegamos a un acuerdo para la prestación de servicios.
- Se realizó actualización de datos en la Superintendencia de Compañías para el trámite de subir los balances aprobados del ejercicio económico 2013, y registrar el aumento de capital. Costo de \$694,00.
- Tema deuda a bancos, la de \$ 15.000,00 se venció el 3 de Abril algo que ya informé meses atrás y era de su entero conocimiento, con intereses de \$867,53, mas \$65,41 de multa (notificaciones), por lo que abonamos ahora \$2.000,00, y pagamos estas multas, como comentario la Ing. Mónica Gonzales nos manifestó que no es posible renegociar la deuda sin abonar ya que la misma esta del 2011, la deuda \$49000, que se vence el día 17 de Abril abonamos, \$6000, y pagamos intereses. Pero para nuevos trámites con el banco de Guayaquil nos solicitan **SEGURO CONTRA INCENDIOS Y REVALUO**, por lo que personalmente me manifestaron que con lo de avalúo va hacer una excepción, pero tenemos que realizar una contratación de seguro contra incendios, el banco nos indica que realizan este trámite con la aseguradora EI. SEGUROS, los mismos que vendrán hacer una inspección y luego nos enviaran su cotización, pero ya realizamos el contacto con **VAZ SEGUROS**, con quienes se contrató este Seguro. El 4 de julio abonamos \$4.000,00 a la deuda de 13.000,00 con saldo de \$9.000,00, el segundo crédito se transfirió \$10.000,00 con un saldo de \$33.000,00, DEUDA TOTAL AL BANCO DE GUAYAQUIL DE \$42.000,00
- Se contrató el Seguro contra Incendios con la Aseguradora **VAZSEGUROS**, por el valor de \$1109.92, se procedió con la entrega de la certificación al Banco de Guayaquil y se abono parcialmente a las deudas que mantenemos con el Banco; sino la contratación de este seguro era indispensable para seguir con los trámites correspondientes y entrega de pagarés.
- Se hizo la adquisición de un ELECTROBISTURI marca ZEUS-400, ya que el que la Clínica tenía se dañó y quedó obsoleto. Con valor total de \$5.843,71, siendo abonado \$2.895,53
- **PAGOS DEL IESS**

VALORES RECAUDADOS DE ENERO A JUNIO DEL 2014, TRAMITES DE IESS DEL 2013

03/01/2014	31-SPI-IESS TES. NAC. FONDO PREST	\$ 11,854.71	VALORES CANCELADOS A DOCTORES
13/02/2014	31-SPI-IESS TES. NAC. FONDO PREST	\$ 1,141.30	VALORES CANCELADOS A DOCTORES
10/03/2014	31-SPI-IESS TES. NAC. FONDO PREST	\$ 16,723.17	VALORES CANCELADOS A DOCTORES
11/03/2014	31-SPI-IESS TES. NAC. FONDO PREST	\$ 10,731.74	VALORES CANCELADOS A DOCTORES
19/03/2014	31-SPI-IESS TES. NAC. FONDO PREST	\$ 1,291.17	VALORES CANCELADOS A DOCTORES
26/03/2014	31-SPI-IESS TES. NAC. FONDO PREST	\$ 1,853.70	VALORES CANCELADOS A DOCTORES
31/03/2014	31-SPI-IESS TES. NAC. FONDO PREST	\$ 3,000.34	VALORES CANCELADOS A DOCTORES
10/04/2014	31-SPI-IESS TES. NAC. FONDO PREST	\$ 2,044.25	VALORES CANCELADOS A DOCTORES
28/04/2014	31-SPI-IESS TES. NAC. FONDO PREST	\$ 1,482.34	VALORES CANCELADOS A DOCTORES

DEUDAS DE MEDICOS Y OTROS

DETALLE CUENTAS CLIENTES-DOCTORES POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013			
FECHA	CONCEPTO	DOCTOR	VALOR
1.01.02.001	CLIENTES		
	SALDO DEL 2012 ARBITO LAZO JULIA FACT.14362	DR. GUAPIZACA JUCA JORGE FABIAN	14,399.00
	SALDO DEL 2012 AYORA SUQUI MARIA LIDUVINA FACT.12859	GUAPIZACA JUCA JORGE FABIAN	144.00
	SALDO DEL 2012 BRAVO CAMPOVERDE DELIA FACT.14520	FONSAD (SOAT)	288.29
	SALDO DEL 2012 CARDENAS MENDOZA JOSEV FACT.14127	SEGURO COLONIAL	1,394.49
	SALDO DEL 2012 CHAVEZ ACURIO NARCISA DE JESUS FACT.11914	LATINA DE SEGUROS	20.72
	SALDO DEL 2012 DELEG SUCUZHAÑAY BRYAN FACT.11909	FONSAD (SOAT)	17.10
	SALDO DEL 2012 MARIA GUANOQUIZA AZITIMBAY FACT.14629	DR. PERALTA BERMUDEZ JORGE VICENTE	119.00
	SALDO DEL 2012 GUILLEN CHASI JHOSEJIN FACT.12604	DR. TINOCO GARCIA LEON BENIGNO	160.00
	SALDO DEL 2012 HURTADO CHAUCA JOSE FACT.13671	ING. ULLAURI	356.00
	SALDO DEL 2012 MONTALVAN ESPINOZA WILLIAM FACT. 13944	DR GUAPIZACA JUCA JORGE FABIAN	495.00
	SALDO DEL 2012 QUINATOA SOLIS SANDRA FACT. 12152	DR. CALLE CALLE WALDO BOLIVAR	1,051.00
	SALDO DEL 2012 SEGARRA SAMANIEGO CARLOS FACT. 12159	DR. DIEGO QUITO (RESIDENTE)	38.70
	SALDO DEL 2012 SIGUENCIA SANMARTIN DANI FACT. 12856	FONSAD (SOAT)	42.33
	SALDO DEL 2012 TACURI YUNGA ZOILA ADELA FACT. 12871	DR. RODAS ABAD MANUEL EFRAIN	100.00
	SALDO DEL 2012 TAMAYO VIERO FRANCISCO FACT. 14518	SEGUROS LATINOS	170.29
	SALDO DEL 2012 HERMIDA POGUIO SILVIA ANTONIA FACT. 12253	DR. CALLE CALLE WALDO BOLIVAR	112.00
	TOTAL		\$ 18,907.92

Sobre el juicio del caso del Dr. Fabián Guapizaca, he mantenido conversaciones con el Abogado Efrén Sigüenza, quien me manifestó que el juicio se detuvo ya que no tuvo fruto la denuncia de mala práctica que impusieron la otra parte y verbalmente me informo el abogado que va nuevamente a poner en curso el juicio que según su criterio vamos a ganar y cobrar lo adeudado.

PARQUEDERO

PARQUEADERO	
Dr. Diego Pesantez	\$ 122,76
Dr. Palacios	\$ 100,80

COOP SEGUROS DEL ECUADOR, deuda de \$309,62 paciente SOAT noviembre 2013, Dr. Bravo, paciente Ortega Zambrano Luis Lizardo, ya comunicado a la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS, plazo de pago 16 de julio.

Reclamo judicial por deuda con el Dr. Moscoso: 7982.96 Dólares, acuerdo de 4 pagos sin intereses, el 30 de julio de 2014 la primera cuota de: 1995.74 dólares mensuales.

DEUDA TOTAL	\$ 7,982.96
1 CUOTA	\$ 1,995.74
2 CUOTA	\$ 1,995.74
3 CUOTA	\$ 1,995.74
4 CUOTA	\$ 1,995.74

Es todo cuanto puedo informarles señores socios en cuanto a mi gestión.

Atentamente,



Dr. Wladimir Serrano B.

INFORME DE GERENCIA

PERÍODO DESDE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014

Buenas noches señores socios de Clínica España S.A., a continuación daré a conocer mi informe desde el mes de Agosto de 2014.

AGOSTO 2014

Se me nombró Gerente en el mes de julio de 2014, asumiendo mis funciones legalmente y con nombramiento en el mes de agosto de 2014, debo manifestar que en este mes recibí la Gerencia con deudas al Banco de Guayaquil, valores que se arrastran desde la Gerencia del Ing. Felipe Ullauri, quien nunca había estado cancelando capital, sino únicamente renovando por varias ocasiones la deuda y pagando solamente los intereses correspondientes. Durante este mes la actividad de la Clínica era baja no habían ingresos de pacientes privados, el área de emergencia casi estuvo cerrada y por ende más se generaban gastos que ingresos; a pesar de que Clínica España S.A. todavía mantenía convenio con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la situación no mejoraba ya que en las atenciones tanto ambulatorias como hospitalarias, al momento de presentar el planillaje, éstos eran glosados en su mayoría y a la Institución no le resultaba; todo ello nos llevó a analizar detenidamente, conjuntamente con los miembros del Directorio, nos reuníamos semanalmente para tomar las medidas necesarias; entre ellas estaba la viabilización de venta de parqueos de la parte baja, y venta del Edificio de consultorios donde funciona actualmente "Fisiomedic" estas eran unas alternativas para poder pagar las deudas que aquejaban a la Clínica, se realizó el avalúo con un Arq. Y se puso a consideración la venta de los parqueaderos de la parte alta, fijándose el precio y dando primero prioridad a los socios, esto no tuvo acogida y nunca se llegó a vender ya que la Junta General realizada el 04 de noviembre de 2014 autorizó la venta de parqueos de la parte baja, y al querer vender los de la parte alta se estaba cometiendo una ilegalidad según información de nuestro asesor legal Dr. Galo Cárdenas.

A continuación se presenta información económica correspondiente a este mes:

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	
AGOSTO 2014	
INGRESOS	
VENTAS MEDICACION	8500.55
VENTAS HOSPITALIZACION	19551.39
VENTAS QUIROFANO	3811.01
INGRESOS PARQUEO, TELEFONO,ARRIENDO, INGRESO IESS	4146.88
TOTAL INGRESOS	36009.83
COSTOS Y GASTOS	

COSTO DE VENTAS	6086.08
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	4388.57
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	792.61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	817.74
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS N	23708.72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	161.96
TRANSPORTE	6.52
GASTOS DE GESTIÓN	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1169.37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O M	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	375.03
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES	1503.68
GASTOS HOSPITALIZACION ALIMENTACION PACIENTES	400.9
DEPRECIACIONES	1393.26
INTERESES	43.8
COMISIONES	60.38
NO DEDUCIBLES	98.06
TOTAL COSTOS Y GASTOS	41006.68

SEPTIEMBRE 2014

Durante este mes la situación de la Clínica no mejoraba, es por ello que en lo que se refiere a personal, los Médicos Residentes estaban trabajando en turnos de 24 horas, pero solicitaron el incremento de un Residente más y obviamente disminuyéndoles el sueldo, situación que fue comunicada a los miembros del Directorio y aprobada por los mismos, se contrató a un Médico Residente más y hasta la presente fecha están laborando bajo la modalidad de servicios prestados, lo que resulta beneficioso para la Clínica.

A continuación se presenta un cuadro económico:

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	
SEPTIEMBRE 2014	
INGRESOS	
VENTAS MEDICACION	8539.67
VENTAS HOSPITALIZACION	18106.28
VENTAS QUIROFANO	4000.03
INGRESOS PARQUEO, TELEFONO,ARRIENDO, INGRESO IESS	18952.71
TOTAL INGRESOS	49598.69
COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	6,054.59

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	4872.71
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	843.7
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	906.59
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS N	22041.13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	895.7
TRANSPORTE	6.52
GASTOS DE GESTIÓN	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1051.61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O M	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2280.77
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES	2592.69
GASTOS HOSPITALIZACION ALIMENTACION PACIENTES	467.4
DEPRECIACIONES	1952.99
INTERESES	43.8
COMISIONES	363.73
NO DEDUCIBLES	382.86
TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,756.79

PAGOS PREDIO URBANO Y PATENTES REALIZADOS EN SEPTIEMBRE	
CONCEPTO	VALOR
Impuesto 1.5 x Mil Activos	1135.88
Bomberos	12.6
PredioUrbano-Patentes	7912.23
Permisos de Funcionamiento	204
TOTAL PAGOS	9264.71

PAGOS DE LIQUIDACIONES REALIZADOS EN SEPTIEMBRE	
PAGO LIQUIDACION EMPLEADOS PILAR REINOSO	1074.76
PAGO LIQUIDACION EMPLEADOS ELIZA DIAS LANDY	308.36
TOTAL	1383.12

En este mes se solicitó el informe de Auditoría al Ing. Diego Chacha, quien supo manifestar que por falta de documentos e información por parte del departamento contable, no se ha podido realizar la Auditoría. Dentro de las recomendaciones sobre lo que se pudo evaluar constan que se deben tener 2 o 3 proformas antes de adquirir cualquier compra, hubo un mal manejo por parte del antiguo Gerente, se hicieron malas inversiones en cuanto al convenio del IESS, se hicieron adquisiciones en el área de Materno Infantil y ésta nunca funcionó.

Bajo la asesoría legal del Dr. Samuel Ulloa, encargado de la parte laboral de la Institución, se realizó un nuevo Reglamento Interno para los trabajadores, ya que el que se tenía era obsoleto y no garantizaba a la Institución, el mismo ya fue aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

OCTUBRE 2014

En este mes la situación económica es la siguiente:

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	
OCTUBRE 2014	
INGRESOS	
VENTAS MEDICACION	11,500.07
VENTAS HOSPITALIZACION	16,756.72
VENTAS QUIROFANO	3,219.69
INGRESOS PARQUEO, TELEFONO,ARRIENDO, INGRESO IESS	9,413.56
TOTAL INGRESOS	40,890.04
COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	8,245.35
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	5,144.46
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	897.23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	940.55
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS N	31,396.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	166.45
TRANSPORTE	26.52
GASTOS DE GESTIÓN	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,039.89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O M	677.92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	193.32
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES	2,000.35
GASTOS HOSPITALIZACION ALIMENTACION PACIENTES	531.20
DEPRECIACIONES	1,952.99
INTERESES	1,254.05
COMISIONES	257.65
NO DEDUCIBLES	67.13
TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,791.86

Se realizó pagos al Banco de Guayaquil por concepto de los 2 préstamos que mantenemos con esa Institución, debiendo indicar que estos pagos son trimestrales, información que se presenta a continuación

PAGOS DE CREDITO BANCARIO GUAYAQUIL REALIZADO EN EL PERIODO DEL DR BRAVO (PAGOS TRIMESTRALES)	CAPITAL	INTERES	TOTAL PAGADO PRESTAMO
07/10/2014	2,514.89	263.79	2778.68
21/10/2014	5,021.83	946.46	5968.29
TOTAL	7,536.72	1210.25	8746.97

PAGOS DE LIQUIDACIONES REALIZADOS EN OCTUBRE	
PAGO LIQUIDACION EMPLEADOS PEDRO YANZAHUANO DEL 2013	405.08

Nos reunimos conjuntamente con los miembros del Directorio y durante este mes y en vista de que el convenio con el IESS no estaba generando ingresos sino pérdidas, se decide dar por terminado dicho convenio; para ello se envía un oficio al Econ. Diego Pozo indicando nuestra decisión.

NOVIEMBRE 2014

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	
NOVIEMBRE 2014	
INGRESOS	
VENTAS MEDICACION	7827.97
VENTAS HOSPITALIZACION	17,565.47
VENTAS QUIROFANO	2233.93
INGRESOS PARQUEO, TELEFONO,ARRIENDO, INGRESO IESS	15842.86
TOTAL INGRESOS	43470.23
COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	5,557.11
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	4653.86
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	806.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	863.17
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS N	28864.01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	264.75
TRANSPORTE	3.26
GASTOS DE GESTIÓN	231.15
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1088.24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O M	6
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	182.77

GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES	2523.76
GASTOS HOSPITALIZACION ALIMENTACION PACIENTES	410.8
DEPRECIACIONES	1952.99
INTERESES	43.8
COMISIONES	33.95
NO DEDUCIBLES	304.45
TOTAL COSTOS Y GASTOS	47,791.05

PAGOS DE LIQUIDACIONES REALIZADOS EN NOVIEMBRE	
PAGO LIQUIDACION EMPLEADOS PEDRO ORDOÑEZ	1025.97

En este mes recibimos la visita del Sr. José Argudo, hijo de la Sra. Julia Arbito quien vino a conversar con los Directivos de Clínica España S.A. para tratar de solucionar el tema del juicio, el señor Argudo supo manifestar que él nunca se ha acercado a conversar con los Directivos ya que se encontraba fuera del país por varios años y que nunca tuvo conocimiento a fondo de la situación. El Dr. Efrén Siguenza, quien está llevando el proceso legal de la señora antes mencionada indica que el proceso ha quedado estancado desde que el antiguo Gerente Ing. Ullauri salió, esto es debido a que en la institución se nombró a otros Gerentes y ya no se contaba con la autorización ni los documentos correspondientes para seguir con el proceso. Los valores reales que adeudan a la Clínica ascienden a \$14.399 (CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 DOLARES). De los cuales \$11.854.00 son por concepto de insumos y medicación es decir gastos netamente de Clínica y el valor de \$ 2545.00 corresponden a honorarios. Los miembros del Directorio analizaron el caso e indican que conversarán con los Drs. Fabián Guapizaca y Dr. Efraín Rodas para llegar a un acuerdo con lo familiares y recuperar los valores de la clínica. El Dr. Efrén Siguenza manifestó que en los próximos días hará llegar cuanto es el valor total adeudado incluido los intereses correspondientes desde el año 2012 fecha en la cual sucedió el hecho.

DICIEMBRE 2014

Durante este mes la situación económica de la Clínica mejora, para ello me permito adjuntar al presente un cuadro que refleja lo siguiente:

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	
DICIEMBRE 2014	
INGRESOS	
VENTAS MEDICACION	16113.42
VENTAS HOSPITALIZACION	26398.78
VENTAS QUIROFANO	4743.87
INGRESOS PARQUEO, TELEFONO,ARRIENDO, INGRESO IESS	18383.47

TOTAL INGRESOS	65639.54
COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	11,718.17
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	4667.36
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	829.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	852.59
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS N	32108.35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	126.3
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN	510.58
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	999.78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O M	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	170.44
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES	2054.74
GASTOS HOSPITALIZACION ALIMENTACION PACIENTES	308.39
DEPRECIACIONES	1917.39
INTERESES	43.8
COMISIONES	50.85
NO DEDUCIBLES	92.01
TOTAL COSTOS Y GASTOS	56,450.49

PAGOS DE LIQUIDACIONES REALIZADOS EN DICIEMBRE	
PAGO LIQUIDACION EMPLEADOS JAKELINE DELGADO	458.46

Atentamente,


Dr. Romeo Bravo V.
GERENTE