

INFORME GERENCIAL

Quito, D.M., abril 11 del 2019

ANTECEDENTES

Un año de intenso trabajo en el cual la unión de esfuerzos tanto del personal del Centro en todas las áreas, como del contingente médico que colaboran con el mismo, nos han permitido terminar al 31 de Diciembre del 2018 con un balance positivo, pese a ser una empresa que inicia sus labores el 07 Enero del 2016 y que atravesó por cambios en la nómina de los socios iniciales, de lo cual se da fe con la Razón de Inscripción del Registro Mercantil del Cantón Quito fechada el 29 de Noviembre del 2019, situación que provocó un desfase momentáneo y que se logró superar con mucho esfuerzo.

De acuerdo a las gráficas que a continuación detallamos, se puede apreciar una estabilidad en el servicio brindado en referencia al año anterior, lo que constituye un aspecto importante dentro del giro del negocio de la empresa.



La administración sigue la política de reinvertir para implementar mejoras en todos los ámbitos del Centro, como son la compra de equipos médicos y activos fijos, la compra de instrumental necesarios y demás, con la finalidad de actualizarnos y poder brindar un servicio de calidad y excelencia.

En el ámbito legal se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tanto laborales, tributarias, respaldo que lo tenemos con los debidos documentos que están a disposición de los socios.

En el ámbito societario y cumpliendo las normas de convocatoria a esta Junta, se comunicó personalmente a cada uno de los socios que se tiene registrados sus direcciones y teléfonos.

Vicente Aguirre 061-78 y 10 de Agosto
Teléfono: 3956960
Email: ccvpialka@yahoo.com
Quito-Ecuador

Debo señalar el esfuerzo enorme que se viene realizando para cumplir los pedidos de información de los diferentes proveedores que guardan relación con nuestro Centro, así como también normas y procedimientos relacionados con el Centro, pese a contar con un flujo de efectivo muy limitante debido a la situación actual del país especialmente en el área de la salud del sector público.

Como mencioné al inicio la tarea es de todos y la responsabilidad es de tres con su nuevo nombramiento de presidente, y ratificando la administración que ha realizado esta Gerencia con respaldo del equipo de trabajo.

ASPECTO ECONÓMICO

BALANCE GENERAL 2018

Los balances son fríos, y los indicadores financieros nos permitirán establecer una interpretación conjunta con los socios.

1. ACTIVO		251.845,08
1.1 Activo Corriente	227.191,81	
1.2 Activo No Corriente	24.653,27	
2. PASIVO		193.834,61
2.1 Pasivo Corriente	193.834,61	
3. PATRIMONIO NETO		3.857,42
3.1 Capital	500,00	
3.3 Reserva Legal	3357,42	

El Activo o sea los bienes monetarios, inventarios, cuentas por cobrar y activos fijos que tiene la empresa son los que corresponden a cuentas que pueden generar los ingresos para sustentar los costos y gastos que conlleva el desarrollo empresarial.

El Pasivo corresponde a cuentas de corto y mediano plazo como son cuentas de inmediato pago a proveedores, obligaciones tributarias y patronales.

El Patrimonio que corresponde a los aportes de socios y a la reserva legal de la compañía.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

✓ RAZON CORRIENTE

$$\text{Razón Corriente} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = 1.1720$$

Para el año 2017 el Centro de Cirugía Vascular por cada dólar de obligación vigente contaba con \$0.99 dólares, mientras que para el año 2018 se cuenta con \$ 1,17; como se refleja en las cuentas que nos dan estos índices.

✓ CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente  33.357,20

A pesar de que este indicador refleja un valor positivo para cubrir las obligaciones de la compañía, nos hemos visto forzados en ser flexibles con respecto a los tiempos de cobros acordados en los convenios suscritos; dada la situación económica del país en el año 2018.

✓ PRUEBA ACIDA

Activo Corriente - Inventarios
Prueba Ácida = $\frac{\text{Activo Corriente - Inventarios}}{\text{Pasivo Corriente}}$  1.17

El Centro de Cirugía Vascular puede cubrir sus obligaciones corrientes, nos demuestra una capacidad de \$1,17 con respecto a la deuda.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

➤ ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS TOTALES

Total Pasivo
Nivel de endeudamiento = $\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}} \times 100\%$  76.97%

La participación de los acreedores frente al total de los activos es de 76.97%; disminuyendo con respecto al año 2017 en un 21.07% bajando el riesgo que mantienen comprometidos el activo de la compañía con respecto a los acreedores pese a no tener liquidez.

➤ ENDEUDAMIENTO DE LEVERAGE O APALANCAMIENTO

Total Pasivo
Nivel de endeudamiento = $\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$  50,24 veces

Podemos ver que la empresa presenta un nivel de endeudamiento demasiado alto con sus acreedores es decir que para el año 2018 el comprometimientos del patrimonio es de 50,24 veces con los acreedores.

INDICADOR DE RENTABILIDAD

➤ RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

$$\text{Rentabilidad del Patrimonio} = \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Patrimonio}} \rightarrow 14,81\%$$

Nos permite concluir que la rentabilidad de los socios en el patrimonio fue 14,81%.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2018

Los resultados positivos del período comprendido entre el 01 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018, demuestran el esfuerzo de todos quienes forman la compañía.

4 INGRESOS

4010100	VENTA DE BIENES	87000.75
4010200	PRESTACION DE SERVICIOS	551902.77

5 COSTOS Y GASTOS

5010000	COSTOS OPERACIONALES	97997.2
5020000	GASTOS	486753.27

La Utilidad Bruta del ejercicio fue de \$54.135.05 de los cuales corresponde a los trabajadores un 15% que en términos monetarios es de \$8.122,96.

De la utilidad neta se debe deducir el 25% de Impuesto a la renta que corresponde a \$11.823,54 y el 5% que corresponde a la Reserva Legal \$1.710,33.

Sin más que informar, reitero mis sinceros agradecimientos por la confianza depositada en mi persona para llevar a cabo la Administración de la Empresa.

Atentamente,

Cecilia Páez de Falconí
GERENTE
CI 1704606290