

INFORME DE GERENCIA

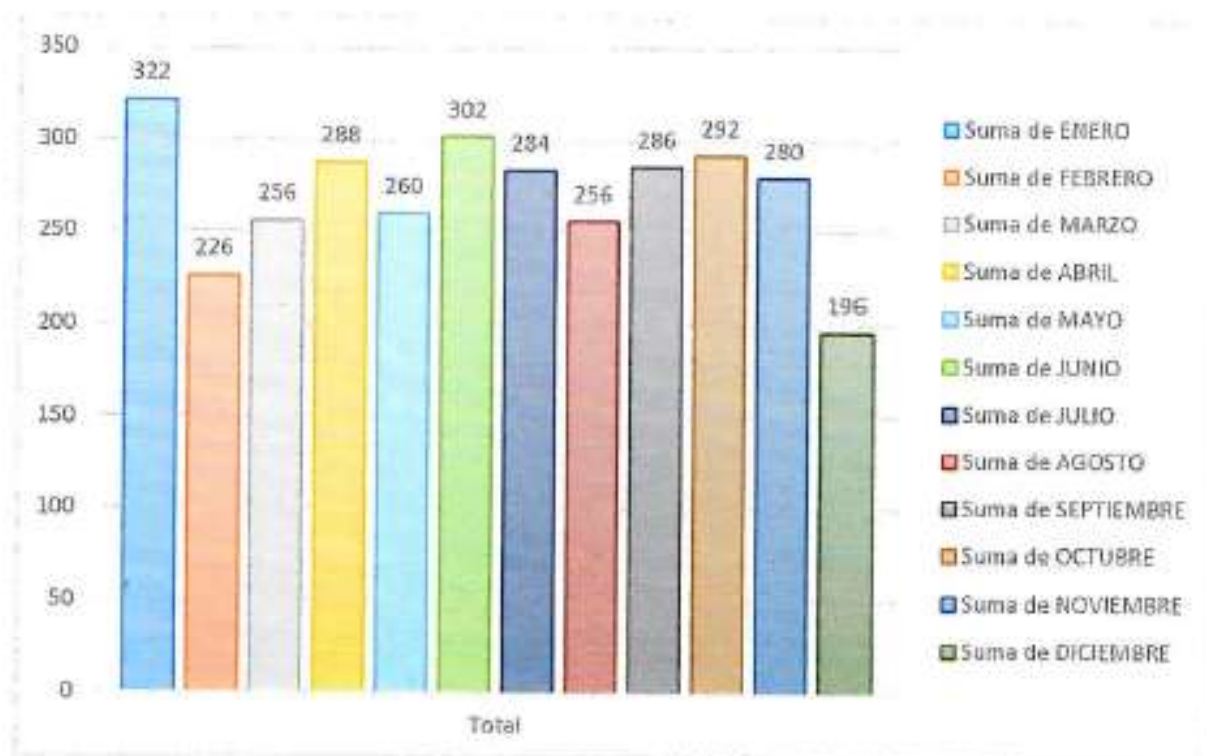
Quito, 10 de marzo de 2020

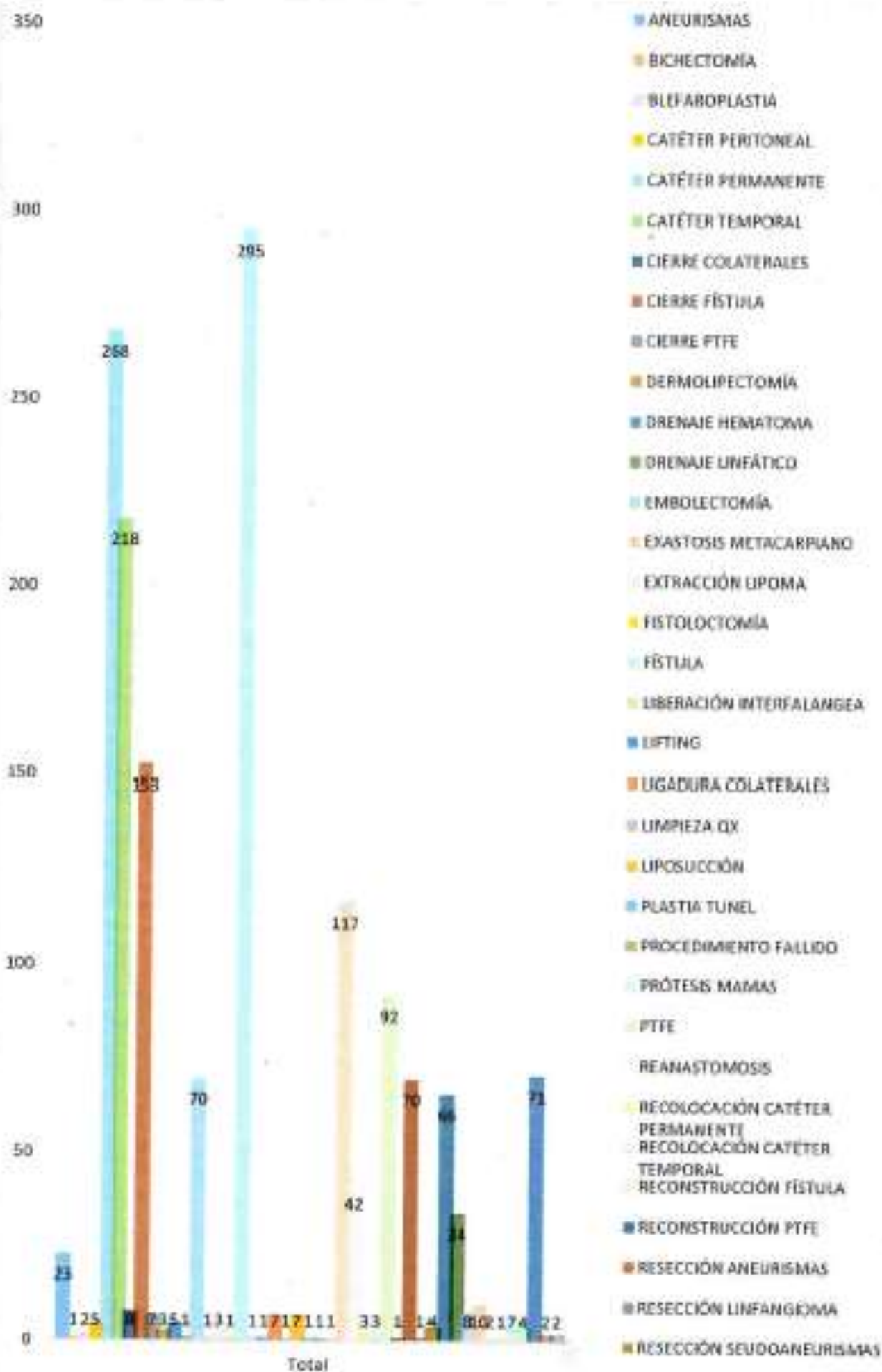
ANTECEDENTES

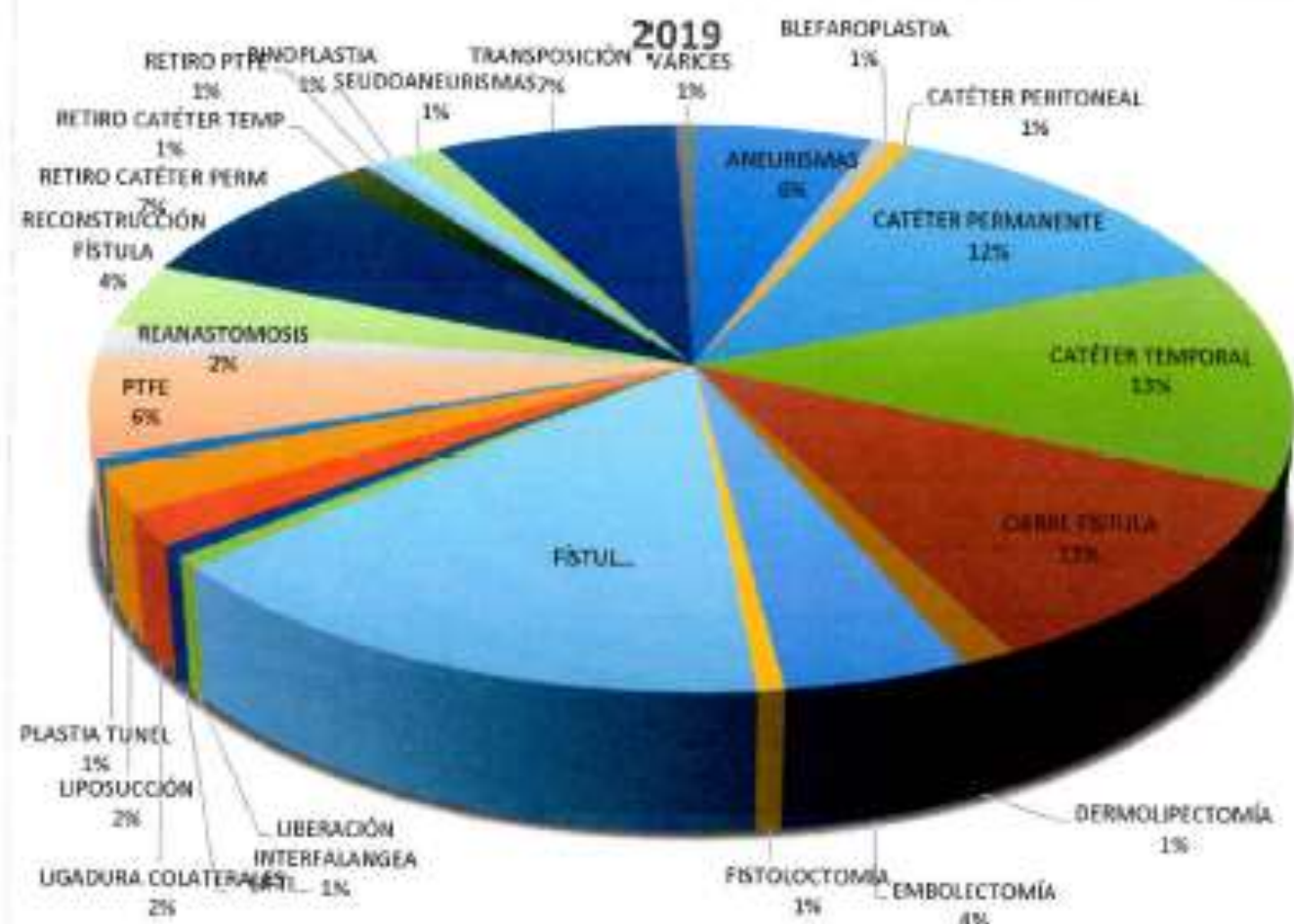
Un año de intenso trabajo en el cual la unión de esfuerzos tanto del personal del Centro en todas las áreas, como del contingente médico que colaboran con el mismo, nos ha permitido terminar al 31 de diciembre de 2019 con un balance positivo, pese a ser una empresa que inicia sus labores el 7 de enero del 2016, 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 de 2019; y, que superó el cambio de Gerente General y Representante Legal el 30 de noviembre de 2019. Situaciones que provocaron un desfase momentáneo y que se lograron 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 de negocio de la empresa.

AÑO 2019







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 necesario 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 laborales, societarias y tributarias, respaldo que lo tenemos con los debidos documentos que están a disposición de los socios.

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.

ASPECTO ECONÓMICO

BALANCE GENERAL			
ACTIVO	294,305.37	PASIVO	286,689.11
Activo Corriente		Pasivo Corriente	
Efectivo	5,428.81	CXP relacionadas locales	58,774.55
CXC relacionadas locales	251,402.49	CXP no relacionadas locales	113,156.71
(-) Provisión CxC	(8,730.68)	Dividendos x pagar	63,445.37
Crédito tributario IVA	16.29	IR por pagar	11,375.26
Crédito tributario IR	14,343.35	15% PT por pagar	8,987.06
Otros	3,608.74	IESS	995.32
Activo No Corriente		Otros beneficios emp	5,291.28
Muebles y enseres	28,788.78	Otros	24,663.56
Equipo computación	1,664.79		
(-) Depreciación acumulada	(5,446.65)	PATRIMONIO	7,516.26
Marcas, patentes	5,222.29	Capital	500.00
(-) Amortización acumulada	(1,992.84)	Reserva legal	7,116.26

El Activo que comprende los bienes monetarios, cuentas por cobrar, activos fijos, etc., con los que cuenta la empresa son los que corresponden a cuentas que pueden generar los ingresos para sustentar 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.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	612,952.07
Ventas 12%	2,275.42
Prestación servicios 0%	610,676.65
COSTOS Y GASTOS	553,038.33
Compras locales bienes	87,651.33
Sueldos	51,587.11
Beneficios sociales	13,856.89
IESS	9,647.39
Honorarios profesionales	320,299.37
Depreciación	3,246.43
Amortizaciones	1,648.03
Provisiones	1,553.54
Transporte	760.03
Gestión	383.83
Arrendamientos	17,608.76

Mantenimiento	6,015.21
Impuestos	15,709.67
Servicios públicos	3,101.42
Otros	19,681.49
Gastos financieros	287.83
UTILIDAD CONTABLE	59,913.74
15% PT	8,987.06
GND	779.03
UTILIDAD GRAVABLE	51,705.71
IR CAUSADO	11,375.26
CT IR 2019	10,792.64
CT IR AÑOS ANTERIORES	3,550.71
SALDO A FAVOR	2,968.09
RESERVA LEGAL	1,977.57
UTILIDAD A DISTRIBUIR	37,573.85

Los resultados positivos del período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 demuestran el esfuerzo de todos quienes forman la compañía.

La utilidad bruta del ejercicio fue de USD 54,135.05 de los cuales corresponde a los trabajadores un 15% que en términos monetarios es de USD 8,987.06 y el 5% corresponde a la Reserva Legal USD 1,977.57.

INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez y Solvencia

$$\text{Razón corriente} = \frac{\text{Activo corriente} = 266,069.00}{\text{Pasivo corriente} = 286,689.11} \rightarrow 0.93$$

Para el año 2018 el Centro por cada dólar de obligación vigente contaba con USD 1.17, mientras que para el año 2019 contó con USD 0.93, lo que refleja un decremento en la liquidez de la compañía en comparación con el año anterior. El Centro no puede cubrir sus obligaciones corrientes.

Capital de Trabajo

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente

$$\text{Capital de trabajo} = 266,069.00 - 286,689.11 \rightarrow -20,620.11$$

Los pasivos corrientes son mayores a los activos corrientes por lo que el Centro no tiene capacidad de llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo.

Endeudamiento sobre activos totales

$$\text{Nivel de endeudamiento} = \frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}} \times 100\% = \frac{286,689.11}{294,305.37} \rightarrow 97.41\%$$

El nivel de endeudamiento del Centro llega al 97.41%, incrementándose en un 20.44 % con relación al año 2018. Esto se debe a la iliquidez de la empresa.

Apalancamiento

$$\text{Apalancamiento} = \frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}} = \frac{286,689.11}{7,616.26} \rightarrow 37.64 \text{ veces}$$

La empresa presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores, para el año 2019 el nivel de endeudamiento fue de 37.64 veces con relación al patrimonio,

Cabe mencionar que el apalancamiento para el año 2018 fue de 50.24 veces, disminuyendo en 12.6 veces para el año 2019.

Rentabilidad del patrimonio

$$\text{Rentabilidad del Patrimonio} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Patrimonio}} = \frac{37,573.85}{7,616.26} \rightarrow 493.34\%$$

La rentabilidad de los socios en el patrimonio es cinco veces mayor a la inversión inicial, sin embargo por la iliquidez del Centro no ha sido posible pagar estos dividendos, manteniéndose como cuentas por pagar acumuladas desde el año 2018.

Atentamente,



Dr. Alonso Falconi S.
Gerente General