

## INFORME DE GERENCIA 2016

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías, su Reglamento, y los Estatutos Sociales de la Compañía, pongo en su consideración Señores Accionistas el Informe de labores en GINECOLOGICA MEDICA S.A. "CLINICA DE LA MUJER"; los Estados Financieros de la compañía así como la documentación necesaria de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros de los Auditores Externos y el informe del Señor Comisario de la compañía, en relación con el desarrollo financiero durante el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Agradezco por la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la sociedad, me reitero a su entera disposición para aportar información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Atentamente,



Ing. Christian Aroca Robles

GERENTE GENERAL

GINECOMED S.A.

## 1. PANORAMA GENERAL

Al término del 2016 la economía global muestra signos de recuperación; no es el mismo caso de Ecuador que mantiene una tendencia a deteriorar aún más su economía; entre las principales razones por el bajo precios del barril de petróleo, principal producto de exportación, además la pérdida de competitividad de nuestra economía por factores como la apreciación del dólar americano y la devaluación de la moneda de los países vecinos como Colombia y Perú. Se suma a esto catástrofes naturales; el terremoto del 16 de abril que golpeó el territorio nacional, las zonas más afectadas fueron las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsachilas.

Se dio un nuevo revés en la política exterior del gobierno, con el pago de indemnizaciones a Chevron y Oxy luego de que Ecuador perdió un juicio internacional con estas petroleras por más de mil cien millones de dólares.

Este continuado deterioro de la economía nos ha llevado a una importante recesión económica, que cerró el año con un decrecimiento del 1.5% en términos reales según datos del BCE; la inflación se ubicó en un 1,12%, así como un creciente nivel de desempleo.

La Balanza comercial al término de 2016 registra un déficit en comparación a los años anteriores, este comportamiento se puede explicar con la disminución de las exportaciones petroleras en términos reales.

Se mantiene una la política recaudatoria e impositiva como uno de los ejes fundamentales para el gobierno, mediante la adopción y mantenimiento de medidas como las salvaguardias, estos gravámenes afectan de forma directa la compra de materias primas (insumos), bienes de consumo y bienes de capital; el incremento del IVA del 12% al 14% durante un año, así como el impuesto a la solidaridad, medidas tomadas para enfrentar los efectos del devastador terremoto.

En cuanto a política exterior se aprecia un debilitamiento en de las tendencias y gobiernos socialistas de la región, sin excepción en la imagen y aceptación del gobierno nacional; el gobierno ha continuado con un endeudamiento agresivo con la República Popular de China, se estableció como mecanismo de pago las ventas anticipadas de petróleo.

En el contexto de la política nacional, se han retomado la discusión del proyecto de ley de impuestos a la Plusvalía, que consolidad la política impositiva del actual gobierno. En el sector de salud privada se aprobó la Ley Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de Seguros que Oferten Cobertura de Seguros de Asistencia Médica y para el 2017 se espera se expida el reglamento para la aplicación y ejecución de esta ley.

A continuación se detalla un cuadro comparativo de los principales indicadores económicos que muestran la actual situación del país.

#### INDICADORES ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN	AÑO 2015	AÑO 2016	VARIACIÓN
Inflación anual %	3,38	1,12	▼
P.I.B. (millones USD)	69.766	70.354	▼
P.I.B. (per cápita)	4,353	4,322	▲
Tasa de desempleo %	5,48	6,52	▲
Tasa de interés activa %	9,76	9,84	▲
Tasa de interés pasiva %	5,34	5,12	▼
Exportaciones (millones USD)	17.028,87	16.797,67	▼
Importaciones (millones USD)	19.043,81	15.545,16	▼
Exportaciones no petroleras (millones USD)	10,666.10	11.338,50	▲

Elaborado por: Ing. C. Aroca

## 2. ÁMBITO INSTITUCIONAL

Para el 2016 GINECOMED S.A. "CLINICA DE LA MUJER" fiel a su filosofía institucional continuó brindando un servicio personalizado, con calidez y calidad a sus pacientes. Durante más de un año la administración está ejecutando una serie de transformaciones; inició un proceso de reingeniería, en el plano organizacional y en especial una reestructuración del alcance de la actividad (servicios). Este proceso es necesario para garantizar la permanencia de la organización en el tiempo, dotándola de una estructura flexible y competitiva acorde a las nuevas condiciones del mercado ecuatoriano, y a los constantes cambios en los ámbitos jurídicos, reglamentarios e impositivos establecidos por los órganos de control en el sector privado de salud.

Durante este periodo se continuó con la ejecución de los proyectos de mejora de la infraestructura, entre ellos se cuenta la conclusión de la remodelación del área de recuperación. Se realizó la renovación de varios convenios con aseguradoras así como la suscripción de nuevos contratos. Se desarrollo un nuevo proceso de registro y control estadístico a fin de disponer de la información oportuna para un adecuado manejo de recursos en las diferentes unidades de prestación de servicios que conforman nuestra cadena de valor.

Se ejecutó la Resolución del Directorio, luego de aprobado el pedido de gerencia para cancelar el contrato con la Ing. Verónica Robalino, como contadora general de la empresa, debido a los constantes retrasos en la entrega de la información contable, así como las constantes dificultades que esto generaba a la administración; por lo que se contrató al Dr. en contabilidad Patricio Toapanta, con quien se procedió a una profunda revisión del registro contable que ha mantenido la institución durante años; se estableció una central de costos a fin de conocer en detalle los ingresos, costos y gastos de cada uno de los servicios que conforman la institución, para contar con la información adecuada como insumo para la toma de decisiones; así mismo una reclasificación del plan de cuentas de la compañía adecuado a la actividad que desempeña.

### **3. RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

- En Junta General de Accionistas fueron aprobados los informes de Gerencia, Auditoría Externa, Comisario por el ejercicio económico del 2015.
- Se autorizó la terminación del contrato con la firma contable AUDICON (Ing. Verónica Robalino) y se encargo a la gerencia la posterior contratación del Dr. Patricio Toapanta (Servicios Contables)
- Designación y autorización para la contratación de la firma de Auditoría Externa BATALLAS & BATALLAS para el ejercicio económico 2016.
- Ratificación al Dr. Jorge Narváez como comisario.
- La junta General conoció y resolvió sobre el resultado del ejercicio económico 2016, cuya pérdida antes de impuestos correspondió a \$72.107,19.

### **4. RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO**

- Conoció y resolvió sobre la terminación del contrato con la empresa AUDICON, (JUNIO DEL 2016) y la contratación del Dr. Patricio Toapanta como Contador General.
- Conoció la situación actual del conflicto laboral con el comité de empresa de GINECOMED.
- Conoció y resolvió sobre el uso de las áreas que son propiedad la institución en el edificio OFIMEDIC; y se autoriza a la gerencia iniciar negociaciones para la contratación de un seguro de Responsabilidad por posibles demandas por mala práctica profesional.
- Conoció y resolvió sobre el caso de hurto en la institución.
- Conoció y resolvió sobre la contratación de la Póliza de Fiel Cumplimiento para la Licencia Ambiental, conoció las cotizaciones para el proyecto de remodelación de clínica.

## 5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

- Se cumplió en un 100% el cronograma dentro del Plan de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Dentro del plan de manejo ambiental, se realizó el simulacro de evacuación de emergencias.
- Se actualizó el cuadro de registro estadístico por especialidad a fin de procesar y obtener indicadores, ocupación y rotación de camas entre otros.
- Se realizan varias capacitaciones al personal, dentro de ellas la formación al personal de enfermería como brigadistas de primeros Auxilios con certificación CISHT.
- Desde el 1 de julio del 2016 se encargo el proceso contable al Dr. en contabilidad Patricio Toapanta, y se continuó con el proceso de reingeniería del plan de cuentas para Clínica de la Mujer.
- Se desarrollo un plan de mercadeo con el propósito de ampliar la cartera de servicios para consultas ambulatorias dentro de las especialidades Ginecología y obstetricia. Se actualizaron las pólizas que aseguran el patrimonio de la compañía y se realizó una depuración de los activos dentro de los procesos de optimización de recursos.
- Se inició el proceso para desarrollar una página web para Ginecomed S.A. con el objetivo de dar a conocer los servicios e impulsar los nuevos proyectos que desarrolla la institución; servirá como mecanismo para posicionar la marca, e iniciar a la organización dentro de las denominados tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
- Se realizó el proceso previo a la contratación de la Póliza de Responsabilidad Civil por Mala Practica a favor de GINECOMED S.A.

## 6. ADQUISICIONES

Durante el 2015 se realizó la adquisición de equipos en los diferentes servicios con forme al siguiente detalle:

### EQUIPO MÉDICO

UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	MONITOR MULTIPARAMETRO TRISMED	2.830.00
1	MONITOR MULTIPARAMETRO BLT	4.800.00
1	MAQUINA SELLADORA DIGITAL	3.510.00
1	SILLON DE EXAMINACIÓN	2.900.00
1	MONITOR MODULAR SIGNOS VITALES	4.700.00
2	MONITORES STRYKER	3.900.00
1	SISTEMA DE CAMARAS HD CONMED	7.500.00
1	COCHEDE MEDICAMENTOS	1.750.00
2	COLIMADORES RX	1.320.00
1	ESTANTERIAS ALUMINIO	1.020.60
1	PORTASUEROS CIELITICOS	1.176.00
	OTROS	2.350.00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.756.60</b>

### OTROS EQUIPOS

UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	SECADORA ELÉCTRICA TERMALIMEX	6.484.00
2	COMPUTADORES CASE	1.507.86
1	COCINA ELÉCTRICA INDUSTRIAL	5.800.00
	LAPTOP NOT DELL SALA OPERACIONES	1.100.00
1	ASCENSOR/MONTACAMILLAS-OFIMEDIC	33.000.00
	OTROS	1.194.81
	<b>TOTAL</b>	<b>49.086.67</b>

### MUEBLES Y ENSERES

UNIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	LOCKERS Y MUEBLES PARA SALA NEDICOS	4.361.74
1	SOFA MOSE BIPERSONAL QUIRÓFANO	841.50
2	SILLAS 4 PATAS	248.00
1	RIELES QUIRÓFANO	4.999.43
1	COUNTER QUIRÓFANO	1.300.00
	<b>TOTAL</b>	<b>11.750.67</b>

## 7. ASPECTOS FINANCIEROS

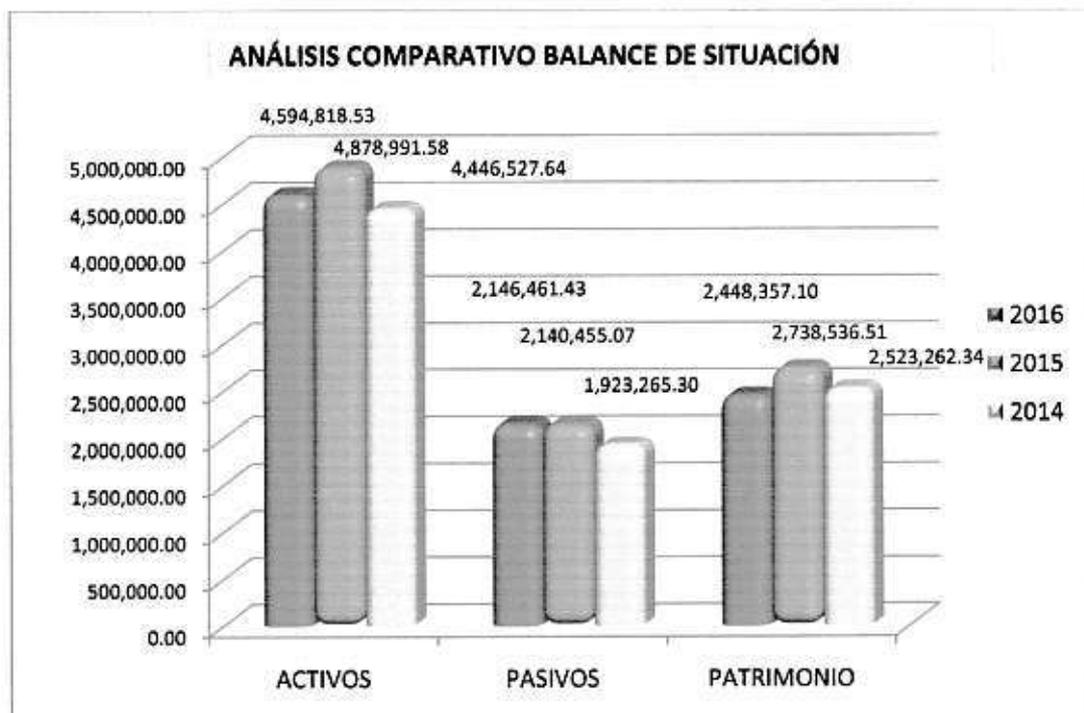
A continuación se detalla a los señores accionistas la información financiera de GINECOMED S.A. "CLINICA DE LA MUJER".

### 7.1. BALANCE DE SITUACIÓN

En el resumen comparativo se puede apreciar las variaciones producidas en cada una de las cuentas que componen este balance, el 2016 comparado con el 2015.

#### ANÁLISIS COMPARATIVO BALANCE DE SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN	2016	2015	2014	VARIACIÓN
	USD	USD	USD	%
ACTIVOS	4.594.818,53	4.878.991,58	4.446.527,64	-6,18
PASIVOS	2.146.461,43	2.140.455,07	1.923.265,30	0,28
PATRIMONIO	2.448.357,10	2.738.536,51	2.523.262,34	-11,85



Elaborado por: Ing. C. Aroca

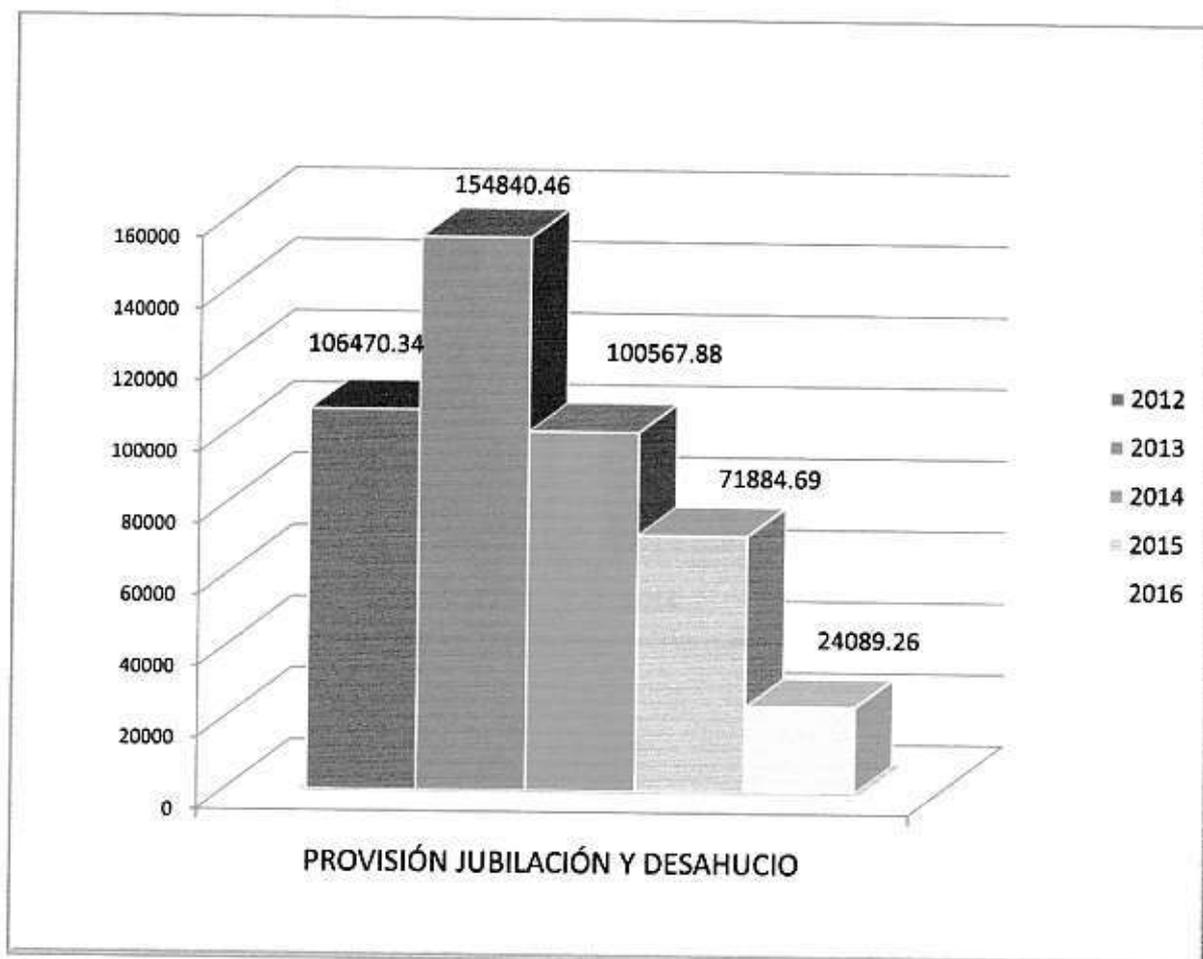
Es importante considerar que dada la estructura salarial de GINECOMED y al contrato colectivo vigente, el rubro de provisión para jubilación patronal y desahucio tiene un importante impacto en el resultado del ejercicio económico; pero esto no corresponde a un desembolso de dinero en el actual periodo.

**PROVISIÓN JUBILACIÓN Y DESAHUCIO**

DESCRIPCIÓN	2016		2015	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ENTRE 1 & 9 AÑOS	47	39.170,07	47	35.729,63
ENTRE 10 & 20 AÑOS	20	4.052,37	21	12.421,57
ENTRE 21 & 25 AÑOS	10	3.586,90	9	13.317,15
MAS 25 AÑOS	8	-3.735,59	11	19.923,72
JUBILADOS	20	62.973,16	17	7.575,94
PENSIONES PAGADAS 20 JUBILADOS	20	-25.244,14		
REVERSIÓN DE RESERVAS (9 SALIDAS)	9	-31.716,00	9	-31.686,62
<b>TOTAL PROVISIÓN 2015</b>		<b>49.086,77</b>		<b>57.281,39</b>
DESAHUCIO	84	-24.997,51	89	14.603,30
<b>TOTAL PROVISIÓN 2015 + DESAHUCIO</b>		<b>24.089,26</b>		<b>71.884,69</b>

Fuente: Actuaría – Logaritmo

Elaborado por: Ing. C. Aroca



Elaborado por: Ing. C. Aróca

De conformidad con lo establecido en las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF), a partir del 2012 es necesario realizar la reserva matemática actuarial para jubilación patronal.

## 7.2. BALANCE DE RESULTADOS

En los siguientes cuadros se describe el comportamiento de los ingresos, costos y gastos comparativos a los tres últimos años.



Elaborado por: Ing. C. Aroca

Podemos concluir que la disminución de los ingresos en 2016 en términos porcentuales corresponde al 19,22%, equivalente a \$ 773.639,36 frente a 2015; esto comprometió el resultado esperado por la compañía, a pesar de las medidas tomadas para optimizar los recursos de la organización durante todo el año para alcanzar altos niveles de eficiencia. Por lo expuesto es necesario continuar con medidas de ajuste a fin de alcanzar niveles de eficiencia adecuados, eliminar factores que incrementan los costos de operación de la empresa, y que se encuentran muy por encima de lo establecido por las leyes, normas y contratos.

Se torna de vital importancia evaluar y revisar las condiciones de los contratos que mantiene GINECOMED por los servicios contratados en áreas como Ecografía, imagen y laboratorio clínico, para que beneficien a la compañía, y no representen una carga operativa y económica; estos convenios al final producen un encarecimiento de estos servicios que restan competitividad a la compañía por su alto costo para el usuario final.

Para concluir es necesario que Clínica de la Mujer diversifique su cartera de servicios, pero manteniéndose dentro de su especialidad, enfocado en áreas como servicios ambulatorios (consultas ginecológicas), que se complementan con los servicios de diagnóstico; que le permitan captar nuevos segmentos de mercado e ingresos, por fuera de los actuales ya tradicionales; todo esto para dotar a Clínica de la Mujer de las herramientas necesarias para enfrentar la competitividad sistémica. El éxito de estas acciones tiene directa relación con la implementación de las medidas antes citadas.

## PROYECCIONES PARA 2017

Para el próximo periodo la administración ha trazado los primeros lineamientos en miras de establecer a mediano plazo un Proyecto de Planificación Estratégica para GINECOMED a fin de dotar a la institución de una estructura acorde a los nuevos tiempos y a la situación del país, que permitan fortalecer su estructura y proyectarse a la consecución de altos objetivos institucionales de gestión y calidad.

Los primeros pasos a seguir dentro de esta planificación son como siguen:

- Iniciar la remodelación del área de Neonatología.
- Definir la política salarial de la institución, (asesor jurídico)
- Medidas de ajuste en la nómina con el propósito de viabilizar un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores. (calcula de horas extras y veladas)
- Realizar una reestructuración de los procesos administrativos, financieros y contables, que permitan a la administración disponer de la información suficiente, para una adecuada toma de decisiones; análisis de costos por servicios, estadísticas por servicios, especialidad, y tipo de procedimiento.
- Adquirir un sistema informático que integre todas las áreas de la organización, consideradas áreas críticas como: Farmacia, Caja-Facturación, quirófanos y las unidades que prestan servicios complementarios en la clínica.
- Consolidar convenios de comodato para la adquisición de equipos en las diferentes áreas que requiera, como la unidad de Esterilización en base de Peróxido de Hidrógeno.
- Reestructuración orgánico funcional en base a las actuales necesidades de la organización
- Revisión y estandarización de políticas, procesos y manuales que dispone la organización o en su defecto su establecimiento.
- Establecer los lineamientos para la Planificación Estratégica, a partir de la filosofía institucional que se oriente hacia el servicio al paciente, para establecer la Cultura Organizacional de calidad y calidez.

**ESTADO DE RESULTADOS**

Desde: 01/01/2016 Hasta : 31/12/2016

**INGRESOS**

## INGRESOS

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		-3,183,184.09
SERVICIOS CLINICOS	-3,360,660.24	
Servicios Estadia	-601,800.46	
Servicios Farmacia	-953,340.16	
Servicios Sala de Operaciones y Partos	-805,903.13	
Servicios Neonatología	-304,570.35	
Servicios Emergencia	-17,492.05	
Servicios Laboratorio	-163,689.74	
Servicios Monitoreo	-73,155.66	
Servicios Bar	-13,800.40	
Servicios Rayos x	-22,480.50	
Honorarios Médicos	-256,415.98	
Servicios Otros	-110,829.31	
Servicios Ecosonografía	-37,182.50	
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS	177,476.15	
Descuentos en Servicios	11,067.58	
Devolución en Ventas	166,408.57	
INGRESOS ACTIVIDADES NO ORDINARIAS		-68,457.90
OTROS INGRESOS	-68,457.90	
Ajustes Años Anteriores	-49,480.23	
Multas	-241.76	
Ingresos por Arriendos Inmuebles	-2,520.00	
Otros Ingresos	-16,215.91	
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>-3,251,641.99</b>

**EGRESOS**

## COSTOS

COSTOS SERVICIOS		1,983,325.26
SERVICIOS ESTADIA	858,372.15	
SERVICIOS ESTADIA COSTOS	52,298.26	
Estadia Costos	52,298.26	
SERVICIOS ESTADIA REMUNERACIONES	806,073.89	
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	501,321.11	
Sueldos	305,226.01	
Sobretiempos / Horas Extras	165,561.21	
Servicios Ocasionales Estadia	30,533.89	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	97,702.64	
Aporte Patronal	66,902.06	
Fondos de Reserva	30,800.58	
BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRACTUALES	171,829.61	
Consultas Internas y Externas, Porcentaje Trabajad	2,495.50	
Subsidio Familiar	888.66	
Subsidio Antigüedad	8,181.00	
Vales Turnos Neonatología	2,503.86	
Ayudantías Pacientes por Médicos Residentes, Mon	1,577.24	
Bono Vacacional, Vacaciones Pagadas	5,026.00	
Alimentación, Refrigerios	12,544.48	
Bono Responsabilidad	45,593.65	
Transporte	11,955.45	

## ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01/01/2016 Hasta : 31/12/2016

## EGRESOS

Décimo Cuarto Sueldo	18,334.34	
Décimo Tercer Sueldo	42,429.19	
Vacaciones	16,914.24	
Guardería Infantil	3,086.00	
Ayuda para Comité de Empresa	300.00	
<b>GASTOS PLANES BENEFICIOS A EMPLEADOS E IN</b>	<b>35,220.53</b>	
Indemnizaciones Desahucio	2,107.35	
Jubilación Patronal	31,746.96	
Seguros de Salud y Vida	847.56	
Otros Gastos del Personal	518.66	
<b>SERVICIOS FARMACIA</b>		<b>417,948.04</b>
<b>SERVICIOS FARMACIA COSTOS</b>	<b>391,055.53</b>	
Farmacia Costos	391,055.53	
<b>SERVICIOS FARMACIA REMUNERACIONES</b>	<b>26,892.51</b>	
<b>SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES</b>	<b>17,952.86</b>	
Sueldos	10,985.88	
Sobretiempos / Horas Extras	6,966.98	
<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,904.72</b>	
Aporte Patronal	2,316.18	
Fondos de Reserva	1,588.54	
<b>BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRACTUALES</b>	<b>4,451.19</b>	
Consultas Internas y Externas, Porcentaje Trabajad	100.33	
Subsidio Familiar	61.20	
Subsidio Antigüedad	192.10	
Vales Turnos Neonatología	158.40	
Bono Vacacional, Vacaciones Pagadas	229.49	
Bono Responsabilidad	368.88	
Transporte	480.00	
Décimo Cuarto Sueldo	732.00	
Décimo Tercer Sueldo	1,588.59	
Vacaciones	540.20	
<b>GASTOS PLANES BENEFICIOS A EMPLEADOS E IN</b>	<b>583.74</b>	
Indemnizaciones Desahucio	72.96	
Jubilación Patronal	510.78	
<b>SERVICIOS SALA DE OPERACIONES Y PARTOS</b>		<b>228,170.30</b>
<b>SERVICIOS SALA DE OPERACIONES Y PARTOS COST</b>	<b>69,077.77</b>	
Operaciones y Partos Costos	67,967.77	
Arrendamiento (Operativo) Equipos Médicos	1,110.00	
<b>SERVICIOS SALA DE OPERACIONES Y PARTOS REMU</b>	<b>159,092.53</b>	
<b>SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES</b>	<b>93,966.25</b>	
Sueldos	51,687.36	
Sobretiempos / Horas Extras	42,278.89	
<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>21,594.95</b>	
Aporte Patronal	13,283.51	
Fondos de Reserva	8,311.44	
<b>BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRACTUALES</b>	<b>34,812.07</b>	
Consultas Internas y Externas, Porcentaje Trabajad	453.40	
Subsidio Familiar	159.80	
Subsidio Antigüedad	2,606.05	
Vales Turnos Neonatología	687.02	
Ayudantías Pacientes por Médicos Residentes, Mon	4,413.54	
Bono Vacacional, Vacaciones Pagadas	1,396.49	

**ESTADO DE RESULTADOS**

Desde: 01/01/2016 Hasta : 31/12/2016

**EGRESOS**

Alimentación, Refrigerios	2,031.00	
Bono Responsabilidad	3,999.31	
Transporte	2,128.67	
Décimo Cuarto Sueldo	3,270.62	
Décimo Tercer Sueldo	9,110.76	
Vacaciones	4,555.41	
<b>GASTOS PLANES BENEFICIOS A EMPLEADOS E IN</b>	<b>8,719.26</b>	
Indemnizaciones Desahucio	418.42	
Jubilación Patronal	7,698.45	
Otros Gastos del Personal	602.39	
<b>SERVICIOS NEONATOLOGIA</b>		<b>273,523.97</b>
<b>SERVICIOS NEONATOLOGIA COSTOS</b>	<b>7,166.77</b>	
Neonatología Costos	7,166.77	
<b>SERVICIOS NEONATOLOGIA REMUNERACIONES</b>	<b>266,357.20</b>	
<b>SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES</b>	<b>145,379.66</b>	
Sueldos	72,509.40	
Sobretiempos / Horas Extras	72,870.26	
<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>38,115.87</b>	
Aporte Patronal	22,409.17	
Fondos de Reserva	15,706.70	
<b>BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRACTUALES</b>	<b>66,624.04</b>	
Consultas Internas y Externas, Porcentaje Trabajad	551.74	
Subsidio Familiar	229.50	
Subsidio Antigüedad	2,917.20	
Vaías Turnos Neonatología	5,304.73	
Ayudantías Pacientes por Médicos Residentes, Mon	5,907.00	
Bono Vacacional, Vacaciones Pagadas	2,499.76	
Alimentación, Refrigerios	2,727.00	
Bono Responsabilidad	18,920.88	
Transporte	2,640.00	
Décimo Cuarto Sueldo	4,026.00	
Décimo Tercer Sueldo	15,369.78	
Vacaciones	5,370.45	
Guardería Infantil	160.00	
<b>GASTOS PLANES BENEFICIOS A EMPLEADOS E IN</b>	<b>16,237.63</b>	
Indemnizaciones Desahucio	705.87	
Jubilación Patronal	15,531.76	
<b>SERVICIOS LABORATORIO</b>		<b>166,909.62</b>
<b>SERVICIOS LABORATORIO COSTOS</b>	<b>166,909.62</b>	
Laboratorio Costos	166,909.62	
<b>SERVICIOS ECOSONOGRAFIA</b>		<b>13,291.00</b>
<b>SERVICIOS ECOSONOGRAFIA COSTOS</b>	<b>13,291.00</b>	
Monitoreo Ecosonografía Costos	13,291.00	
<b>SERVICIOS BAR</b>		<b>25,110.18</b>
<b>SERVICIOS BAR COSTOS</b>	<b>25,110.18</b>	
Bar Costos	25,110.18	
<b>HONORARIOS</b>		<b>307,880.70</b>
<b>HONORARIOS MEDICOS</b>	<b>307,880.70</b>	
Honorarios de Médicos	307,880.70	
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>289,751.61</b>
<b>OTROS COSTOS POR SERVICIOS</b>	<b>80,053.20</b>	
<b>MANTENIMIENTO / REPARACIONES, SEGUROS</b>	<b>80,053.20</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

Desde: 01/01/2016 Hasta : 31/12/2016

**EGRESOS**

Mantenimiento Equipos	60,330.00	
Mantenimiento Instalaciones	12,522.45	
Repuestos y accesorios	582.00	
Seguros Instalaciones	5,342.47	
Seguros Maquinarias y Equipos	1,276.28	
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES		141,946.30
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		141,946.30
Depreciación Edificios	60,743.16	
Depreciación Equipo	65,143.46	
Depreciación Equipo Menor	6,162.42	
Depreciación Instalaciones y Mejoras	9,897.26	
SERVICIOS PUBLICOS		45,997.86
Agua Potable	8,769.06	
Enería Eléctrica	28,106.10	
Recolección Desechos Clínicos, Residuos	9,122.70	
COMBUSTIBLES		21,754.25
Combustibles, Lubricantes	21,754.25	
OTROS COSTOS		160,601.22
OTROS COSTOS		160,601.22
PERMISOS, LICENCIAS		12,682.78
Licencias de Funcionamiento	7,453.05	
Exámenes de Salud	5,229.73	
VARIOS		143,728.80
Suministros de Limpieza	27,597.22	
Útiles de Trabajo	7,316.36	
Servicio Copias	1,804.85	
Servicio Fotografías	3,528.00	
Costo Crédito Tributario IVA cargado al Costo	103,482.37	
BENEFICIOS EX TRABAJADORES JUBILADOS		4,189.64
Décimo Cuarto Sueldo	3,050.00	
Décimo Tercer Sueldo	1,139.64	
<b>TOTAL COSTOS:</b>		<b>2,741,558.79</b>

**GASTOS**

GASTOS DE ADMINISTRACION		649,584.16
REMUNERACIONES		394,004.43
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		158,989.32
Sueldos	139,899.07	
Sobretiempos / Horas Extras	19,090.25	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		38,127.44
Aporte Patronal	24,665.05	
Fondos de Reserva	13,462.39	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		122,889.97
Consultas Internas y Externas, Porcentaje Trabajad	758.43	
Subsidio Familiar	315.45	
Subsidio Antigüedad	3,321.44	
Vales Turnos Neonatología	8,525.97	
Ayudantías Pacientes por Médicos Residentes, Monit	44,839.53	
Bono Vacacional, Vacaciones Pagadas	3,250.03	

**ESTADO DE RESULTADOS**

Desde: 01/01/2016 Hasta : 31/12/2016

Alimentación, Refrigerios	-2,842.68
Bono Responsabilidad	26,700.96
Transporte	4,082.61
Décimo Cuarto Sueldo	6,493.60
Décimo Tercer Sueldo	18,417.02
Vacaciones	7,818.06
Guardería Infantil	320.00
Uniformes	889.55
<b>GASTOS PLANES BENEFICIOS A EMPLEADOS E INDE</b>	<b>23,826.25</b>
Indemnizaciones Desahucio	946.25
Jubilación Patronal	23,174.65
Otros Gastos del Personal	-294.65
<b>HONORARIOS, COMISIONES A PERSONAS NATURALE</b>	<b>50,171.45</b>
Honorarios Profesionales y Otros	48,926.45
Servicios Ocasionales	1,245.00
<b>SERVICIOS</b>	<b>255,579.73</b>
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>1,078.00</b>
Mantenimiento Muebles y Enseres	388.00
Mantenimiento Equipos de Computación	690.00
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>24,781.91</b>
Luz Eléctrica	2,166.15
Teléfonos, Internet, Comunicaciones	22,615.76
<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>1,651.00</b>
Gastos Legales	1,651.00
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>35,320.67</b>
Impuestos Municipales	28,027.61
Contribución Superintendencia de Compañías	4,003.61
Otros Impuestos	2,281.45
IVA que se carga al Gasto	1,008.00
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>28,685.76</b>
Depreciaciones Equipos de Oficina	945.06
Depreciaciones Muebles y Enseres	24,497.50
Depreciaciones Equipos de Computación	3,243.20
<b>PROVISIONES</b>	<b>2,507.03</b>
Gasto Cuentas Incobrables	2,507.03
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>107,256.87</b>
Suministros de Oficina	42,774.14
Seguridad, vigilancia, monitoreo	44,924.12
Gastos Cafetería, Bar	496.35
Pérdidas, Hurtos, Robos, Desapariciones, Bajas	11,480.80
Donaciones	600.00
Gastos No Deducibles	6,969.13
Gastos Varios de Administración	12.33
<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>37,273.00</b>
Cuota Comunal	34,518.00
Arrendamiento Central Telefónica	1,110.00
Arrendamiento Portal Facturación Electrónica	1,150.00
Arrendamiento Portal Buro de Crédito	495.00
<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>	<b>3,160.69</b>
Publicidad, Promociones	2,385.19
Avisos y Suscripciones	775.50
<b>SEGUROS Y REASEGUROS</b>	<b>109.46</b>

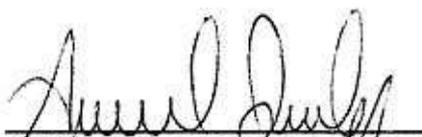
**ESTADO DE RESULTADOS**

Desde: 01/01/2016 Hasta : 31/12/2016

Seguros Responsabilidad Civil	65.13	
Seguros Robo	44.33	
TRANSPORTE	11,830.78	
Peajes, Movilizaciones	11,830.78	
GASTOS DE GESTION	1,924.56	
Gastos de Gestión	1,924.56	
GASTOS NO OPERACIONALES		105,069.66
GASTOS FINANCIEROS		105,069.66
INTERESES	9,923.01	
Intereses Bancarios	9,923.01	
COMISIONES	94,336.30	
Comisiones Bancarias	128.97	
Comisiones Tarjetas de Crédito	94,207.33	
SERVICIOS BANCARIOS	810.35	
Servicios Bancarios	810.35	
<b>TOTAL GASTOS:</b>		<b>754,653.82</b>

CUENTA RESULTADO:

244,570.62

  
 ING. CHRISTIAN AROCA ROBLES  
 GERENTE GENERAL

  
 DR. PATRICIO TOAPANTA VALENCIA  
 CONTADOR  
 27703

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

## ACTIVO

## ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		1,159,643.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		78,164.78
CAJA		13,257.53
Caja General Ventas	4,022.17	
Caja Depositos Transitorios	373.68	
Cuentas a Justificar	8,861.68	
BANCOS		62,677.25
Banco Internacional Cta. Cte. 045060372-8	23,994.79	
Banco Pichincha Cta. Cte. 30523554-04	25,673.89	
Banco Guayaquil Cta. Cte. 902560-0	3,244.86	
Banco Produbanco Cta. Cte. 01-03394501-5	9,763.71	
FONDOS DE CAJA CHICA		1,650.00
Caja Chica	300.00	
Fondo Dirección Administrativa	1,000.00	
Fondo Fijo Ventas Recepción	80.00	
Fondo Cajeras Vuelto	270.00	
FONDO ROTATIVO		580.00
Fondo Rotativo Medicinas D.T.	500.00	
Fondo de Mantenimiento	80.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		631,443.50
CUENTAS POR COBRAR		631,545.74
Cuentas por Cobrar Clientes	577,453.82	
Tarjetas de Crédito Ventas	4,592.94	
Cuentas por Cobrar Pacientes /ESS	16,472.65	
Cuentas por Cobrar Doctores	33,026.33	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7,593.82
Cheques Devueltos por Recuperar	7,549.25	
Deudores Varios	44.57	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-7,696.06
(-)Provisión Cuentas Incobrables	-7,696.06	
INVENTARIOS		84,028.22
INVENTARIOS MEDICAMENTOS		84,028.22
Inventario Medicamentos	84,028.22	
ANTICIPOS Y PREPAGADOS		71,238.02
Ctas. Cobrar a empleados - BAR	654.83	
SEGUROS PREPAGADOS		6,075.78
Primas de Seguros	8,101.05	
(-) Amortización Primas de Seguros	-2,025.27	
ANTICIPOS A PROVEEDORES		64,507.41
Anticipos a Proveedores (Compras)	64,507.41	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		294,769.41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		294,769.41
Crédito Tributario I. R. a Favor de la Empresa	294,769.41	
ACTIVOS NO CORRIENTES		3,259,433.66
ACTIVOS NO CORRIENTES TANGIBLES		3,259,433.66
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		4,471,857.01
Terrenos	702,328.81	
Edificios	2,433,619.16	
Equipo	819,121.69	
Equipo Menor	71,482.85	
Muebles y Enseres	268,836.87	

**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

**ACTIVO**

Equipo de Oficina	16,230.33	
Instalaciones y Mejoras	123,729.02	
Equipo de Computación	36,508.28	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA	-1,212,423.35	
Depreciación Acumulada Edificios	-336,376.44	
Depreciación Acumulada Equipo	-500,687.96	
Depreciación Acumulada Equipo Menor	-29,912.46	
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-244,997.82	
Depreciación Acumulada Equipo de Oficina	-11,479.24	
Depreciación Acumulada Instalaciones y Mejoras	-55,593.72	
Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-33,375.71	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		175,740.94
ACTIVOS POR IMPUESTOS NO CORRIENTES	28,650.92	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	28,650.92	
Activos por Impuestos Diferidos	28,650.92	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	147,090.02	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	147,090.02	
Construcciones en Proceso	147,090.02	
<b>TOTAL ACTIVO:</b>		<b>4,594,818.53</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

## PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES		-968,913.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-839,860.69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-839,860.69	
Proveedores	-216,447.81	
Servicios por Pagar	-11,806.08	
Anticipo Pacientes Servicios	-85,496.05	
Honorarios Médicos	-287,856.27	
Cuentas por Pagar Cheques Vencidos	-19,243.55	
Cuentas por Pagar Excesos	-39,625.22	
Depósitos por Devolver	-179,385.71	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-50,408.73	
PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO	-50,408.73	
Préstamo Banco Pichincha C.P.	-50,408.73	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-74,483.77	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-5,105.77	
Impuestos y Retenciones por Pagar	-5,105.77	
OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	-30,517.31	
Aporte Personal IESS	-7,109.81	
Aporte Patronal IESS	-9,141.19	
Préstamos IESS	-10,688.66	
Fondos de Reserva IESS	-3,577.65	
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEAD	-38,860.69	
Décimo Cuarto Sueldo	-15,491.83	
Décimo Tercer Sueldo	-5,983.27	
Vacaciones	-9,115.17	
Descuentos Sindicato	-295.19	
Descuentos Comité de Empresa	-1,892.33	
Descuentos Abefarm Fybeca	-902.06	
Descuentos Coop. el Sagrario	-2,860.69	

**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

**PASIVO Y PATRIMONIO**

Descuentos Ginelab	-143.90	
Descuentos Optica los Andes	-1,026.82	
Multas, faltas, atrasos	-1,149.43	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-4,160.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	-4,160.00	
Anticipos de Clientes	-4,160.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		-1,177,548.24
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-1,177,548.24
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS L.P.	-1,177,548.24	
Provisión para Jubilación L.P.	-1,008,665.07	
Provisión por Desahucio L.P.	-168,883.17	

---

**TOTAL PASIVO: -2,146,461.43**

RIMONIO		
CAPITAL Y RESERVAS		-1,601,480.99
CAPITAL SOCIAL	-1,472,154.00	
Capital Social Acciones Comunes	-1,472,154.00	
RESERVAS	-129,326.99	
Reserva Legal	-84,836.73	
Otras Reservas	-44,490.26	
SUPERAVIT		-846,876.11
RESULTADOS	-846,876.11	
Resultados Acum. Adopción de NIIF por Primera Vez	-1,490,548.17	
Resultados Acumulados Pérdida	399,101.44	
Resultados Ejercicio Actual	244,570.62	

---

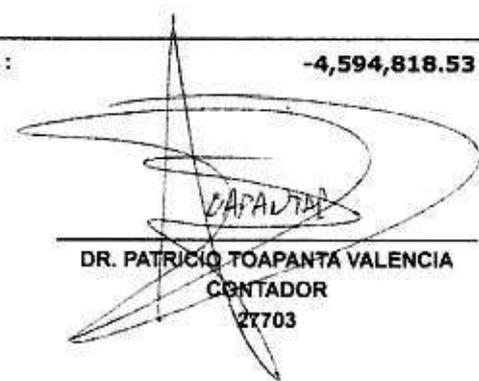
**TOTAL PATRIMONIO: -2,448,357.10**


---

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : -4,594,818.53**



---

**ING. CHRISTIAN AROCA ROBLES**  
**GERENTE GENERAL**



---

**DR. PATRICIO TOAPANTA VALENCIA**  
**CONTADOR**  
**27703**