

INFORME DE LABORES 2017

Estimados Accionistas de la Compañía Almeida Montero Cía. Ltda.

Con un cordial saludo me dirijo a Ustedes, Señores Accionistas de la Compañía Almeida Montero.

La Clínica Santa Lucía está encaminada en todas las áreas referente a su giro de negocio.

Tenemos un equipo de soporte y atención al paciente capacitado con lineamientos claros y definidos, el cual es constantemente reconocido por su buen desempeño por nuestros pacientes. Esta área recibe permanentemente capacitación y retroalimentación de las dificultades que se presentan día a día.

En equipos o tecnología no se ha invertido en este año debido a que las áreas medulares de la Clínica ya están totalmente equipadas, para el resto de áreas se debe realizar pequeñas inversiones para seguir actualizando los equipos. Hemos proyectado que se deberá hacer un recambio grade de equipos de diagnóstico para el año dos mil veinte y tres. Este escenario cambiaría solo en caso de que aparezca alguna tecnología nueva dentro de ese periodo que beneficie a nuestros pacientes y que se decida adquirirla.

Si bien el país se encuentra atravesando un momento complicado económicamente, sumado a la ausencia forzada de algunos de nuestros Doctores y las complicaciones que incurrimos con los seguros por las constantes negaciones de cirugía a nuestros pacientes. Hemos sostenido la estabilidad económica de la empresa apalancándonos en sobregiros bancarios y en nuestros proveedores lo que ha desembocado en una alta cartera en cuentas por pagar. En este año dos mil dieciocho estamos comprometidos con estabilizar económicamente a la empresa; haciendo lo posible para ponernos al día con nuestros proveedores y una vez terminada esta etapa buscar la autosostenibilidad y dejar de depender de apalancamientos externos. Según nuestras proyecciones llegaremos a este momento en mayo del dos mil diecinueve si es que no tenemos ningún cambio importante en nuestro funcionamiento diario.

Reitero el agradecimiento por la confianza que nos han brindado a todos quienes somos sus empleados en la Clínica Santa Lucía.

A continuación, les presento el informe económico del año 2017.

Resultados de Operación

RESUMEN DE RESULTADOS OPERACIONALES PERIODOS 2016-2017			
Descripción	2016	2017	Variación
Ingresos Operacionales	3,692,383.25	3,829,290.04	+4%
Gastos Operacionales	3,540,744.78	3,766,520.80	+6%
<i>Utilidad Neta en Operaciones</i>	<i>151,638.47</i>	<i>62,769.24</i>	<i>-142%</i>
Ingresos no Operacionales	132,309.83	142,632.73	+7%
Gastos no Operacionales	198,673.70	208,177.58	+5%
<i>Utilidad / Perdida Antes de Imp y Particip</i>	<i>85,274.60</i>	<i>-2,775.61</i>	<i>-3172%</i>

Los ingresos operacionales obtenidos en el ejercicio económico 2017 son superiores en un 4% en comparación con el periodo 2016, así mismo los gastos operacionales aumentaron un 6% de con respecto al año anterior.

Los ingresos no operacionales tienen un incremento del 7% debido al aumento de los ingresos del 5% de los honorarios médicos provenientes de cirugías y también por convenio de Payback generado mensualmente con Alcon S.A. Los gastos no operacionales se incrementaron en 5%, debido, a la resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas de convertirnos en contribuyentes especiales con lo que tributariamente recaudamos IVA además de las retenciones en la fuente que ya lo hacíamos.

Situación y Estructura Financiera

RESUMEN DE SITUACIÓN Y ESTRUCTURA FINANCIERA 2016-2017				
Descripción	2016	2017	Variación	
Activo Corriente	482,918.86	565,795.87	+17%	
Pasivo Corriente	1,775,831.06	1,228,478.76	-31%	
Capital de Trabajo	-1,292,912.20	-662,682.89	-49%	
Índice de Liquidez	0.27	0.46	+69%	
	2016	2017	Variación	
Pasivo Corriente	1,425,810.86	1,228,478.76	-14%	
Pasivo a Largo Plazo	41,658.66	49,293.25	+18%	
Patrimonio	179,636.29	174,894.61	-3%	
Total Activo	1,647,105.81	100%	1,452,666.62	100%

La situación financiera de la empresa en el año 2017 da un decremento en la participación del patrimonio de un 3%. Ya que en este periodo el resultado generado es pérdida.

Se observa un decremento del capital de trabajo en un 49% lo cual muestra que la empresa ha tenido una mejora importante del activo corriente versus su pasivo corriente, se espera seguir en esta misma línea. El índice de solvencia ha aumentado en un 69% siendo resultados considerables en comparación del año 2016 con lo cual se analiza que de cada dólar de deuda la empresa paso de un capital propio de 0.27 a 0.46, con lo que se entiende que la empresa mantiene financiamiento de sus activos directamente con los proveedores pero que ha mejorado en este año.



Cristian Román Sánchez
Gerente
Clínica Santa Lucía