

INFORME GESTION 2013

Quito 11 de mayo 2015.

Señores accionistas según lo dispuesto por la ley de compañías y nuestro estatuto, pongo en su conocimiento y consideración el informe de la gestión económico administrativa realizada en el período 2013.

	2013	2012
<b>FACTURADO</b>	707444,55	368404,52
<b>UTILIDAD ANTES IMPUETOS</b>	10608,00	7526,76
<b>ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>	176137,19	174979,42
<b>CREDITOS BANCARIOS PAGAR</b>	0	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	88208,36	75640,44
<b>HONORARIOS PAGADOS</b>	285427,88	138258,4

**IMPUESTOS 2013**

<b>SRI</b>	33216,13
<b>SUPERINTENDENCIA DE CIA</b>	0,00
<b>PATENTE MUNICIPAL</b>	3821,24
<b>1,5 X 1000</b>	318,59
<b>LICENCIA AMBIENTAL</b>	0,00
<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	752,37
<b>AUDITORIA AMBIENTAL</b>	0,00
<b>FUNDACION NATURA</b>	1839,44
<b>IZQUIETA PEREZ</b>	54,88
<b>PERMISO FUNCIONAMIENTO</b>	61,06
<b>BOMBEROS</b>	0,00
<b>OTROS ESPECIFICAR</b>	0,00

**PROVEEDORES**

AÑO	MONTO PAGADO	DEUDA	INV. FARMACIA
<b>2013</b>	89233,05	41758,48	34250,98
<b>MATERIAL OSTIOSINTESIS</b>	47794,94	34569,36	
<b>TOTAL</b>	137027,99	76327,84	

**PROVEEDORES**

AÑO	MONTO PAGADO	DEUDA	INV. FARMACIA
<b>2012</b>	67347,97	31416,64	22789,68

**COMPRA DE EQUIPOS**

2013

EQUIPO	VALOR
MAQUINA ANESTESIA	22000
MONITOR PARA OXIGENO ADULTO	600
TV 22"	297,6
PUNTAS ARTROCOSPIO	450
CUNERO	339,29
BOMBA	1250
INSTRUMENTAL MEDICO	1143,46

INFORME GESTION 2013

LAMPARA CIELITICA	8000,00
REFRIGERADORA / MICRONDAS	1079,16
ESTAN COMO GASTO	
<b>TOTAL</b>	<b>35159,51</b>

**CREDITOS  
BANCARIOS**

BANCO	FECHA ACREDITACION	VALOR CREDITO	FECHA CANCELACION

**EMPLEADOS** 2013

SUELDO	107015,98
13ER SUELDO	7385,18
14TO SUELDO	4473,20
IESS ( aporte patronal	13418,80
FONDOS DE RESERVA	7347,29
	<b>139640,45</b>
INTERNET / TV CABLE	2270,89
SERVICIOS PUBLICOS	298,24
	<b>2569,13</b>

ALIMENTACION	14384,40
--------------	----------

MANTENIMIENTO INSTALCIONES	6746,17
MANTENIMIENTO EQUIPOS	17960,51
	<b>24706,68</b>

INFORME GESTION 2013

PROYECTO DE AMPLIACION EMPRESARIAL

COSTO TOTAL	85728
EDIFICIO	27744
CLINICA	57984,02

PAGOS REALIZADOS

	CLINICA	EDIFICIO	TOTAL
IMPORTELEV S.A.	5258,1	3241,9	8500
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5258,1</b>	<b>3241,9</b>	<b>8500</b>
	CLINICA	EDIFICIO	TOTAL
SIGMA ELEVATOR	8325	3700	12025
SIGMA ELEVATOR	12075		12075
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>20400</b>	<b>3700</b>	<b>24100</b>
	CLINICA	EDIFICIO	TOTAL
ING. JHON VEINTIMILLA		2400	2400
ING. JHON VEINTIMILLA	4000		4000
ING. JHON VEINTIMILLA	5000		5000
ING. JHON VEINTIMILLA	5000		5000
ING. JHON VEINTIMILLA	5000		5000
ING. JHON VEINTIMILLA		3500	3500
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19000</b>	<b>5900</b>	<b>24900</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44658,1</b>	<b>12841,9</b>	<b>57500</b>

SALDOS POR CANCELAR

IMPORTELEV S.A.

	CLINICA	EDIFICIO	TOTAL
Llegada Equipo a la Obra	670,66	413,5	1084,16
Terminación Montaje	670,66	413,5	1084,16
Entrega Equipo	335,33	206,75	542,08
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1676,65</b>	<b>1033,75</b>	<b>2710,4</b>

SIGMA ELEVATOR

	CLINICA	EDIFICIO	TOTAL
Equipo	0	0	0
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

INFORME GESTION 2013

**ING. JHON VEINTIMILLA**

	CLINICA	EDIFICIO	TOTAL
Saldo Obra	0	8509,52	8509,52
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>8509,52</b>	<b>8509,52</b>

**IMPUESTOS**

	CLINICA	EDIFICIO	TOTAL
Impuestos Aduaneros	8586,17	5293,83	13880
Seguro	105,5	65,04	170,54
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8691,67</b>	<b>5358,87</b>	<b>14050,54</b>

**ING. JHON VEINTIMILLA**

	CLINICA	EDIFICIO	TOTAL
Remodelaciones en Clínica	2957,6	0	2957,6
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2957,6</b>	<b>0</b>	<b>2957,6</b>

<b>TOTAL</b>	<b>13325,92</b>	<b>14902,14</b>	<b>28228,06</b>
--------------	-----------------	-----------------	-----------------

**ANALISIS FINANCIERO**

**PATRIMONIO**

AÑO	VALOR	
2004	81027,86	
2005	96909,95	
2006	99316,75	
2007	87976,26	
2008	102499,68	
2009	207592,11	VARIA POR VENTA CONSULORIOS
2010	194246,94	
2011	208029,51	
2012	132659,23	NIFFS
2013	135119,28	101925

LA EMPRESA HA PRESENTADO UN INCREMENTO EN LA FACTURACION LO QUE HA PERMITIDO:

1. EJECUTAR LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE AMPLIACION EMPRESARIAL CON RECURSOS PROPIOS, SIN REALIZAR CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS USD 44658.
2. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO USD 35159.

## INFORME GESTION 2013

Se ha cumplido de las obligaciones tributarias, pago de impuestos y permisos (USD. 40.063.71) y contamos con crédito tributario por pagos anticipados por USD 21028.73

RETENCIONES EN LA FUENTE		15143,71
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		3862,55
RETENCIONES IVA		2022,47
<b>TOTAL</b>		<b>21028,73</b>

Cumplimos con el proceso de transición en cuanto a las normas de contabilidad exigido, normado y regulado por la Superintendencia de Compañías, pues pasamos la información contable desde los años 2010 hasta el 2013 de las NEC a las NIIF PARA PYMES (que norman a empresas con activos totales inferiores a 4 millones de dólares, ventas brutas anuales inferiores a 5 millones de dólares y menos de 200 trabajadores), para ello se contrató a la firma de asesores empresariales "CENTURIA".

Este cambio de normativa de la información contable (NIF) tiene dos puntos importantes a ser tomados en cuenta, el primero es el análisis actuarial en el cual se debe crear una provisión de fondos de retiro para empleados que se encuentren laborando en la empresa más de 10 años y el segundo que las cuentas por cobrar tienen un plazo de cobro de 12 meses desde la emisión de la factura, si no se ha realizado el cobro estas cuentas se verán reflejadas en la disminución del patrimonio y si se las cobrara después del año de plazo estipulado, se debe crear un nuevo asiento contable por el cual se deben pagar impuestos.

La empresa no mantiene al momento conflictos legales con entidades financieras, crediticias bancarias, pues no tenemos créditos y los que teníamos fueron cancelados en su totalidad.

Se ha cumplido con el pago a proveedores por un monto de USD. 137.027, manteniendo al momento un crédito corriente de USD. 76327, del cual el cual el 45% corresponde a material de osteosíntesis, valor que será liquidado en el momento que la aseguradora cancela a la clínica.

No existen conflictos laborales, estamos al día en el pago de sueldos, décimos, IESS, fondos de reserva (USD. 139640.45), se han realizado las actas de finiquito y se han pagado las liquidaciones de los empleados que han renunciado o han sido despedidos en el Ministerio de lo laboral ante la inspectoría de trabajo.

La clínica no mantiene deudas de honorarios médicos, pues se ha cancelado conforme llegan las liquidaciones de tarjetas de crédito, seguros privados, IESS por un monto que corresponde al 40 % de la facturación. (USD 285427.88).

ANESTESIOLOGIA	41734,21
CIRUGIA GENERAL	74070,06
TRAUMATOLOGIA	17609,98
GINECOLOGIA	45156,69
UROLOGIA	16231,15
CIRUGIA VASCULAR	42,86
CIRUGIA PLASTICA	261,98
ORL	1024,64
MEDICINA INTERNA	4355,61
PEDIATRIA	7274,37
LAB	5891,61
PATOL	7562,37
MAT OSTEOST.	46966,96
LITOLASER	840

## INFORME GESTION 2013

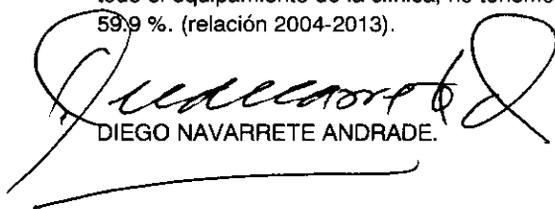
FISOTERAPIA	753,95
CARDIOLOGIA	25,22
NEUROLOGIA	69,17
GASTRO	289,99
OFTALMO	33,58
MED. CRITICA	278,66

Hoy cumpla diez años en el manejo de esta empresa, han existido momentos muy difíciles, con problemas que por muchas ocasiones literalmente me quitaron el sueño, pero gracias a Dios y a mi equipo de trabajo a quien quiero hacer público mi agradecimiento y con quienes hemos juntos aprendido el manejo de esta empresa logramos salir adelante.

El futuro de esta empresa está en como se la presente ante los clientes pacientes o aseguradoras, es por ello que se trabajó en realizar la primera fase de ampliación empresarial la cual está financiada, la segunda fase debe iniciar el próximo gerente sin dudar en su ejecución, como política de estado y es la construcción del área quirúrgica, la unidad de terapia intensiva y la remodelación de hospitalización, lo cual nos permitirá presentarnos a nuestros clientes cumpliendo con las normativa técnica y así lograr convenios que nos beneficien.

Esta segunda fase ya se encuentra en estudio, hemos realizado ya dos revisiones de los planos arquitectónicos y el financiamiento de hasta USD 60.000 con su respectiva tabla de amortización a 6 años está listo para la firma con el PRODUBANCO.

Finalmente a todos ustedes les agradezco por su trabajo y por haber depositado su confianza en el manejo de su empresa, he dedicado diez años de mi vida, los siete días de la semana y hasta 12 horas diarias, créanme que no es fácil cumplir con las actividades administrativas, profesionales y personales, pero en fin me voy satisfecho con el trabajo realizado pues recuerdo que cuando asumí la gerencia todo estaba en rojo solo tenía deudas con bancos y personas naturales, pagos pendientes de obligaciones, equipos médicos viejos y escrituras de consultorios pendientes por entregar, la clínica facturaba 100.000 dólares al año y presentaba pérdida, ahora diez años más tarde facturamos 707.000, se ha cambiado todo el equipamiento de la clínica, no tenemos deudas bancarias y el patrimonio se ha incrementado en el 59,9 %. (relación 2004-2013).



DIEGO NAVARRETE ANDRADE.