

INFORME GESTION 2014

Quito 04 de mayo 2015.

Señores accionistas según lo dispuesto por la ley de compañías y nuestro estatuto, pongo en su conocimiento y consideración el informe (balance auditado) de la gestión económico administrativa realizada en el período 2014.

IMPUESTOS 2014

SRI	34183,07
SUPERINTENDENCIA DE CIA	233,21
IMPUESTO PREDIAL	912,29
FUNDACION NATURA	2312,78
PERMISO FUNCIONAMIENTO	204

2014

INGRESOS OPERACIONALES	694453
UTILIDAD ANTES IMPUETOS	5558,06
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	185257,23
CREDITOS BANCARIOS PAGAR	0
CUENTAS POR COBRAR	128547,78
HONORARIOS PAGADOS	373244,98

PROVEEDORES

AÑO	MONTO PAGADO	DEUDA	INV. FARMACIA
2014	147367,15	698919,38	18936,87
MATERIAL OSTIOSINTESIS	55532,07	112739,21	
TOTAL	202899,22	157915,75	

EQUIPO	VALOR
CAMARA / SET DE RESECCION	
LENTE / ELEMENTO DE TRABAJO	
PASIVO / CAMISA INTERNA / CAMISA	
EXTERNA / ASAS / CABLE MONOPOLAR	9700
SENSOR CELDA OXIGENO	348,16
ESTERILIZADOR	2500
LENTE CAMARA	850
MONITOR GRADO MEDICO	1500,00
LAMPARA XENON	850
T O T A L	15748,16

GASTOS DE REMODELACION SUBSUELO OFICINAS, LABORATORIO, BODEGA DE FARMACIA, CAJA, EMERGENCIA, RECEPCION DEL EDIFICIO. **13.357**

CTAS X PAGAR ING. JHON VEINTIMILLA ADICIONALES CUANDO ENTREGUE FACTURA

SUB SUELO	636,00
CUARTO DE MAQUINAS	2108,76
RECEPCION Y OTROS	2957,60
CAFETERIA	174,00

5876,36

PAGOS POR ASCENSOR

ASCENSOR / IMPORTACION	21407,93
OBRA CIVIL	21000,00

TOTAL 42407,93

Nos encontramos al día con los empleados sueldos, décimos y aporte patronal han sido cancelados.

La recepcionista presento la renuncia, se calculó y se canceló el valor de la liquidación firmando el acta de finiquito ante la inspección del trabajo.

Al momento la clínica no presenta demandas judiciales, los permisos de funcionamiento están vigentes, se han realizado las declaraciones tributarias como agente de retención ante el SRI, los impuestos se encuentran al día.

EMPLEADOS	2014
SUELDO	105042,76
13ER SUELDO	7883,37
14TO SUELDO	4825,17
IESS (aporte patronal)	12302,16
FONDOS DE RESERVA	8170,12
T O T A L	140237,58

La clínica al momento ya terminó la transición de las NIC (NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD) a las NIIFS (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA) aplicadas para PYMES y la empresa se encuentra en el ESTRATO II que corresponde a empresas que tienen personal ocupado de 10 a 49 y un valor bruto de ventas anuales de

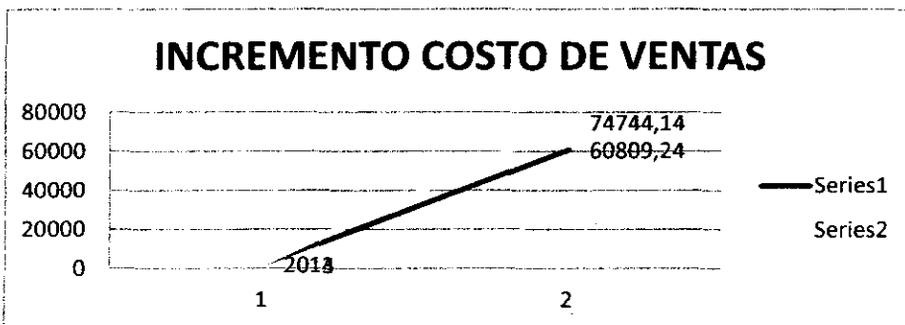
100.001 a 1.000.000 de dólares,

Hemos concluido la primera fase del proyecto de ampliación empresarial (área administrativa, emergencias, recepción y ascensor), al momento nos encontramos en la ejecución de la segunda fase que es la construcción de los quirófanos, área de esterilización, terapia intensiva, ampliación de hospitalización, comedor y lavandería, para ello se firmó un contrato de servicios profesionales con el Arquitecto Alvaro Samaniego (ver documentos adjuntos) si los informes son favorables en cuanto a lo estructural se tiene programado cumplir con la construcción para finales de Diciembre del presente año.

El financiamiento de la construcción se lo realizará con crédito hipotecario, es importante recalcar que la compañía no tiene al momento deudas con instituciones bancarias.

ANALISIS FINANCIERO

Se incrementó el costo de ventas en 11.33% en 13.934 dólares en relación al 2013, esto se debe a que el IESS glosó algunos medicamentos, Insumos y material descartable.



PRUEBA ACIDA

AÑO	ACTIVO CORRIENTE -	INVENTARIO S /	PASIVO CORRIENTE	INDICE
2013	89,596	34,251	108,208	0,51
2014	216,423	18,937	213,155	0,93

CAPACIDAD DE LA COMPAÑÍA PARA RESPONDER A SUS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

EFICIENCIA

AÑO	ACTIVOS	VENTAS	INDICE
2013	272,015	702,944	0,39
2014	381,68	694,563	0,55

SE HA GENERADO OPTIMIZAR LA GENERACION DE INGRESOS CON UN PROMEDIO DE ACTIVOS

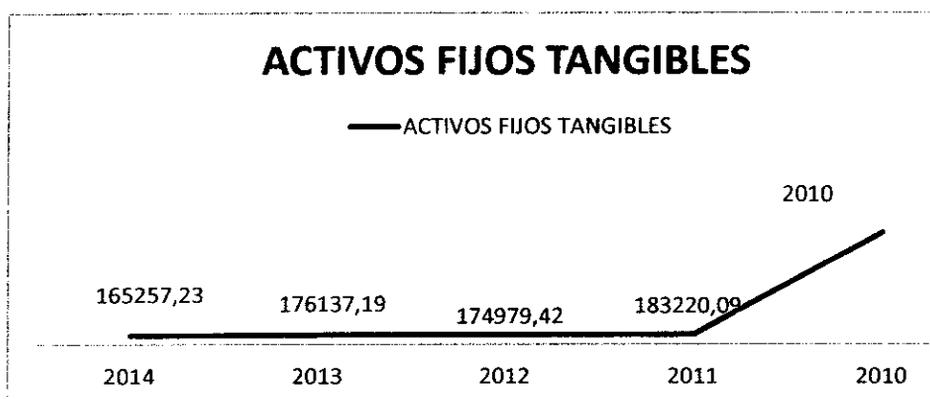
LIQUIDEZ:

AÑO	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	INDICE
2013	89596	108208	0,83
2104	216423	213155	1,02

CUANTOS DOLARES TENEMOS PARA CANCELAR CADA DÓLAR DE PASIVOS

SOLVENCIA:

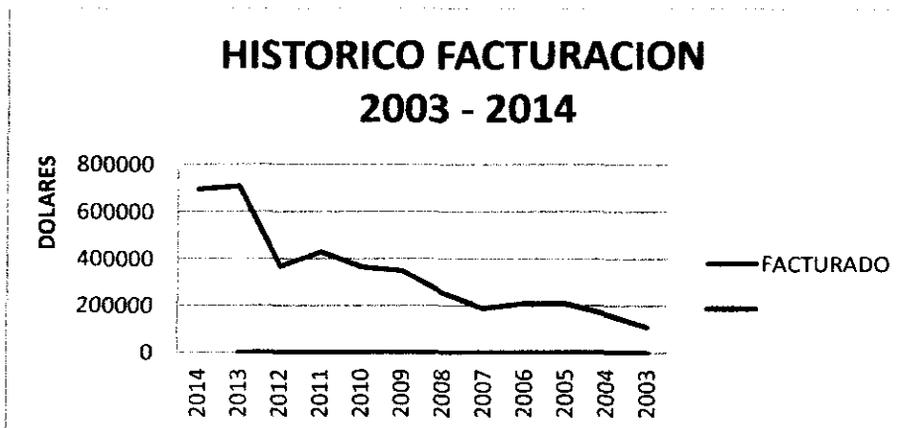
AÑO	DEUDA	PATRIMONIO	INDICE
2013	132,54	139,475	0,95
2014	242543	139,137	1,74



EDIFICIO

EDIFICIO					
COSTO	DEPRECIACION	VALOR	COSTO DEL MERCADO	PROYECTO DE AMPLIACION	TOTAL
172665,0	101254,68	71410	260000	260000	52000
		274 C/M2	1000 C/M2	1000 C/M2	

El valor del edificio con la depreciación no está acorde al precio del mercado, por lo que se realizará un avalúo actuarial con la finalidad de tener valores reales del patrimonio de la empresa.



La facturación en relación al año 2013 disminuyó en 12.881,

FACTURACION NETA IESS 2014

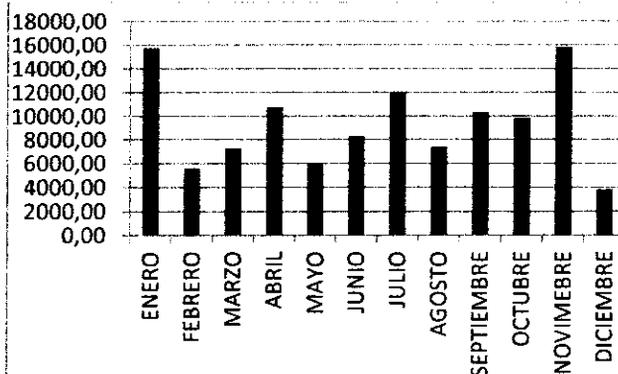
FACTURA	VALOR
20548	56.022,96
20549	57.889,09
20572	13.153,95
20823	59.909,38
20824	1.963,72
20848	23.810,56
20899	2.323,12
20913	19.803,40
20965	1.844,59
21064	53.009,29
21094	4.107,58
21106	2.855,78
21146	28.329,81
21206	25.475,04
21483	32.247,26
TOTAL:	382.745,53

GLOSAS IESS

MARZO	15194,72
ABRIL	25955,93
MAYO	17805,58
	58956,23

FACTURACION 2014 PRIVADOS

ENERO	15753,02
FEBRERO	5636,53
MARZO	7291,89
ABRIL	10782,14
MAYO	5936,53
JUNIO	8297,7
JULIO	12043,9
AGOSTO	7413,59
SEPTIEMBRE	10323,4
OCTUBRE	9858,65
NOVIMEMBRE	15828
DICIEMBRE	3833,5
TOTAL	112.998,85
X FACT. MES	9416





CONCLUSION

El mayor porcentaje de facturación corresponde a pacientes del IESS, es por ello que el futuro de nuestra empresa está en cómo se realicen las estrategias para **incrementar pacientes no IESS**, para ello se debe contar con una infraestructura adecuada que cumpla con la normativa y los requerimientos de nuestros clientes por una parte y por otra parte se debe contratar a un gerente operativo o de mercadeo quien debe realizar "LA GESTION COMERCIAL".

Se tiene que reformar el estatuto en cuanto a la elección del comisario quien de acuerdo a la LEY DE COMPAÑIAS CODIFICADA EN EL ARTICULO 279, debe ser electo por la asamblea, no ser accionista de la empresa, recibir una remuneración por su servicio y ser profesional en auditoria y contabilidad.

Nuestra empresa tiene una gran fortaleza que son todos ustedes, gracias a su trabajo esmerado e invaluable hemos logrado cumplir las metas planteadas, estamos trabajando en el futuro inmediato, pues nos hemos planteado como objetivo terminar con la infraestructura que nos permitirá ser competitivos con el medio al poder lograr una comercialización de nuestros servicios.

*Solos podemos ir más rápido, pero juntos
podemos llegar más lejos*



DIEGO NAVARRETE ANDRADE.

GERENTE CLEGASA