

INFORME DE GERENCIA DE HOSPIFUTURO S.A, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Descripción del Negocio, Objeto Social y Operaciones

La compañía Hospifuturo S.A. se constituyó en la República del Ecuador el 7 de agosto del 2001, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre del mismo año. Su objeto social está relacionado con la prestación de servicios médicos y hospitalarios en general, para lo cual la sociedad podrá planificar, construir a través de terceros y administrar centros médicos, hospitalarios, clínicas y demás instituciones dedicadas a la prestación de servicios médicos. Podrá adquirir acciones, participaciones o cuotas sociales de cualquier clase de compañía relacionada con su objeto social.

Basados en su objeto social, Hospifuturo S.A. ha desarrollado su actividad de negocio durante el 2017.

Entre los aspectos relevantes del ejercicio 2017, se debe mencionar:

El año 2017 ha marcado la continuación del desarrollo del proyecto Axxis Hospital. Luego de la apertura de las unidades de hospitalización, nuevos quirófanos, esterilización, cuidados intensivos y farmacia interna, durante el 2017 se ha consolidado la hospitalización, se realizó la remodelación y culminación de emergencia, se habilitaron las oficinas administrativas, pero fundamentalmente se culminó la construcción de la unidad materno- infantil, neonatología, quirófano de obstetricia y servicio de pediatría. La puesta en marcha de estos nuevos servicios sustenta los objetivos de la institución, no solamente por su moderno diseño arquitectónico, su llamativa infraestructura y su equipamiento de avanzada, sino también porque ha logrado definir e implementar los procesos de gestión hospitalaria, los equipos humanos de trabajo, ha dotado de los insumos necesarios y ha desarrollado todas las políticas, procesos, comisiones, presupuestos, convenios comerciales, flujos financieros y exigencias de los órganos de control, para ubicar al Axxis en la vanguardia de los hospitales privados de la ciudad.

RELACION CON ORGANOS DE CONTROL:

- SRI: Se encuentra al día el pago de impuestos y de IVA. Durante el 2017 se pagó un anticipo de Impuesto a la Renta de US\$ 12,522,88
- Superintendencia de Compañías: los aportes correspondientes a la contribución del 2017 se encuentran oportunamente cancelados. El aporte por el año fiscal 2017 fue de US\$ 8,504,52
- IESS: Todos los aportes se encuentran al día y los empleados completamente pagados. Se ha realizado el estudio actuarial de los empleados de Hospifuturo, para establecer la reserva patronal por jubilación, según NIIFS, cuyo monto asciende a US\$ 35, 622,05 para el año 2017 y cuyo acumulado asciende a US\$ 74.282. Debe mencionarse que en la actualidad Hospifuturo cuenta con 142 empleados en nómina.
- Se ha pagado la patente municipal y 1,5 por mil correspondiente al 2017, cuyo monto asciende a la suma de US\$ 16,522,62
- Durante el 2017 se ha continuado con el proceso de entrega de las escrituras definitivas a los diferentes co-propietarios. Cabe recalcar que se encuentran liberados la totalidad de los predios. 158 copropietarios han recibido sus escrituras, 49 se hallan en proceso

de pago, firma y registro y desgraciadamente 10 co-propietarios no han iniciado aun el proceso mencionado.

- Durante el 2017 se ha pagado la suma de 5, 768,66 USD., por concepto de transferencia de dominio de los diferentes predios de la construcción.
- Se pagó en el 2017 un valor de Impuesto predial de 18.931.86 USD.
- En total, el pago a Órganos de Control durante el 2017 fue de **62, 250,64 USD.**

SOCIETARIO

- Durante el año 2017 se continuó el proceso de incremento de capital resuelto en la Asamblea de socios de mayo del 2016. Con el incremento aprobado, Hospifuturo elevó su capital a 210,000 acciones con un valor nominal de US diez dólares cada una, de las cuales 165,000 son acciones ordinarias y 45,000 son preferidas.
- Los aportes de los accionistas se hallan registrados en la Superintendencia de Compañías. Igualmente, se han emitido los títulos de acciones y el Libro de Acciones y Accionistas se halla debidamente actualizado.
- A abril del 2018, Hospifuturo tiene vendidas y registradas en la Superintendencia de Compañías 145,276 acciones; vendidas, pagadas y por registrar 4,534 acciones, que dan un total de 149,810 acciones vendidas. Acciones en compromiso y pagando regularmente son 5,346. De darse el crédito internacional, serán para nuestro sponsor en calidad de garantía, 52,5000 acciones, quedando por venderse en total 2,344 acciones.
- Debe mencionarse que Hospifuturo cuenta con la venta de su capital accionario para pagar la obligación adquirida con el Produbanco y que ha sido utilizado para incrementar los activos de la empresa.
- Por gestión de uno de los accionistas, fueron valoradas las acciones de Hospifuturo, determinándose que el valor de mercado se asemeja al valor de comercialización actual por parte de la empresa.

TÉCNICO

- Durante este año se ha terminado la construcción de los pisos 6 y 7, correspondientes a pediatría, maternidad, quirófano obstétrico, neonatología (piso 6) y docencia, residencia, sala de entrenamiento, biblioteca y sala de médicos, que entrará en funcionamiento próximamente (piso 7). Esto significa la terminación de aproximadamente 1,600 m2 de construcción.
- Por otro lado, se culminó la remodelación de emergencia, que ahora cuenta con 15 cubículos, diseñados para cumplir con todas las normas de seguridad y calidad exigidas.
- Los permisos municipales y garantías se encuentran vigentes y se está culminando con la liberación de las garantías de construcción y el permiso de habitabilidad.
- Hasta el 2017, se ha terminado el 98 % de la construcción del edificio, que comprende 28,800 m2 de construcción y cuya información fue validada por la empresa Acurio S.A, organización oficialmente certificada para la realización de dichos avalúos.
- El monto invertido en construcción durante el 2017 fue de USD 887, 749,26 y hasta la presente la inversión en el área de hospitalización es de US\$ 8.155.182,24.
- En el área de esterilización se adquirió una lavadora ultrasónica, que complementa una de las más modernas y eficientes unidades de Quito.

- Cirugía ha adquirido varios equipos e insumos especiales, convirtiéndolo en uno de los quirófanos más modernos de Quito.
- Igualmente Emergencia se encuentra completamente equipada y funcional.
- Contamos con 3 salas de parto que permiten el parto respetado, un quirófano obstétrico completamente equipado y una unidad de Neonatología muy moderna y versátil.
- Dentro de los diferentes servicios, se ha continuado equipando con computadoras, impresoras, mobiliario, etc., para mantenerlos funcionales y actualizados.

FINANCIERO

- La firma auditora Páez, Florencia & Co., realizó la auditoría correspondiente al año fiscal 2017 y elaboró el informe respectivo mismo que será presentado en Asamblea.
- De acuerdo al avalúo realizado el 15 de marzo del 2017 por la firma Acurio & Asociados, el valor actual del proyecto es 19,236,039,88 USD , que representa un incremento de 1,063,707, 89 USD comparado con el de enero del 2015 de US\$ 18.172.330,99, un incremento de USD 6,638,023,88 con relación a los 12.598.016, del avalúo del 2013 y un incremento de US\$ 9,006,404,94, con relación al avalúo de enero del 2011 (US\$ 10.231.634,94).
- Al 31 de diciembre del 2017, la empresa mantiene un activo en libros de US\$ 12, 248, 366,06; un pasivo de US\$ 8, 985, 468,20 y un patrimonio de US\$ 3,955.248, 43.
- Durante el 2017, se re-estructuró el crédito con el Banco Produbanco- Promérica por el monto de US\$ 3, 241, 881,01. En marzo del 2017, se obtuvo un nuevo crédito por 610,000 USD. del Produbanco y fue utilizado en el equipamiento de Obstetricia, Neonatología y Pediatría (pisos 6 y 7). Igualmente, sirvió para la ampliación de emergencia, una nueva unidad de vanguardia en la ciudad.
- Actualmente la deuda con el banco asciende a US\$ 3, 546, 458,08 USD.
- Se ha obtenido el aporte de inversionistas privados que han confiado en el proyecto y cuyo monto asciende a US\$ 816, 096,61.
- El proyecto cuenta actualmente con varias unidades operando y rentables: Imagen, Laboratorio, Axxis Gastro, Axxis Día, Medical Track, cafetería, ce las que somos socios en porcentajes variables y cuyos ingresos sirven para el pago de diferentes gastos operativos del proyecto o para fortalecer la imagen completa del hospital
- Cabe mencionar el excelente rédito económico obtenido por las diferentes unidades que ha permitido; el crecimiento de la nueva unidad de Imagen, el equipamiento actualizado de Endoscopia, el crecimiento de nuevas sucursales de Medical Track y Axxis Sport, el equipamiento moderno de laboratorio, entre otras.
- El crédito externo otorgado por OPIC por un monto de 18,750 millones de dólares ha continuado un largo proceso de obtención. La aplicación del crédito ha representado un enorme esfuerzo y desgaste. Sin embargo, creemos estar próximos a lograrlo.
- La venta de acciones debe continuar. Actualmente tenemos 60,190 acciones por vender o recuperar, lo que significa al precio actual un valor a recaudar de USD 4.815,200, que permitiría el pago de la deuda bancaria. Durante el 2018 debemos vender 12,750 acciones para cubrir el pago anual del crédito del banco.

OPERATIVO MEDICO

- Hemos dado inicio a la Unidad Materno Infantil.

- Continúa en crecimiento la Clínica de enfermedades metabólicas en alianza con Palig, actualmente con 6 grupos.
- Hospifuturo S.A. ha mantenido convenios con las principales aseguradoras del país. La facturación del 2017 por convenios con aseguradoras fue de USD: 5.167, 187, 51, contrastando con los USD 4.634.320,68 del 2016., que establecen un incremento de 532,866, 83 USD.
- Se ha mantenido el programa de gestión de calidad hospitalaria, en las diferentes unidades. Todas obtuvieron su certificación y fueron re-certificadas durante el 2017. Durante el 2018, se obtendrá la certificación ISO 9001 2015 y se iniciará el proceso de certificación internacional.
- Se mantiene en vigencia el boletín "Somos Axxis", que tiene una emisión bimensual y que mantendrá informados a los médicos de la marcha de su hospital.
- Se está reactivando nuestra presencia en Facebook y nuestra página web, la cual tiene su nueva versión en funcionamiento.
- Se entregó la administración del condominio a una directiva nombrada y ratificada democráticamente.
- Se ha perfeccionado el Reglamento de Personal y las Políticas institucionales.
- Se ha creado los Comités de Seguridad e Infecciones.
- Se ha fortalecido la Unidad de Docencia e investigación.
- Se ha mantenido el convenio con la Universidad Internacional del Ecuador. Fruto de este convenio se ha trabajado con el grupo de Pre grado, tanto internos como externos, se han realizado varios eventos académicos, nacionales e internacionales y se han iniciado varias líneas de investigación dentro del hospital.
- Igualmente se reciben postgradistas de varias universidades de la ciudad.
- Se mantiene el convenio con la empresa Farmaenlace para la implementación de nuestra farmacia externa. Paralelamente, crece la farmacia interna del hospital.
- Se han incorporado nuevos especialistas y nuevos servicios.
- Se mantiene nuestro permiso de funcionamiento como hospital general, a la espera de pasar a hospital de especialidades.
- Se han incorporado nuevos profesionales en funciones administrativas claves: ventas, servicios generales, auditoría médica, manejo de cuentas, honorarios médicos, convenios, esperando que todas ellas fortalezcan el proceso administrativo.

LOGROS 2017

1. Encaminarse hacia ser una organización de procesos eficientes:

- Unidad de Procesos de gestión: Certificación y recertificación de calidad ISO 9001-2008 de todas las unidades operativas del hospital.
- Fortalecimiento de las unidades de gestión y unificación de criterios administrativos y de las estructuras organizacionales.
- Codificación de todos los procedimientos a realizarse en el hospital
- Capacitación en calidad de gestión: proceso de certificación de auditores y caracterizaciones de los mismos.
- Perfeccionamiento del sistema contable integrado PAC
- Creación de las nuevas unidades: Emergencia, Materno Infantil
- Liberación del manejo del Condominio.
- Desarrollo de los Comités de Seguridad e Infecciones.
- Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud.

- Mantenimiento de la base documental del hospital en el archivo Dropbox.
- Desarrollo del Reglamento Médico
- Desarrollo del Reglamento de Seguridad Y Salud.
- Operación de la Dirección Médica en plenitud de funciones.
- Desarrollo de la gran mayoría de políticas institucionales.
- Desarrollo de Manuales de UTI, Neonatología, Infecciones, entre otras.

2. Organización con responsabilidad social

- Utilización de auditorium y la sala de entrenamiento para fines académicos.
- Realización del programa "Te Queremos Sano".
- Convenio con la UIDE como unidad docente asistencial.
- Desarrollo de proyectos de investigación.
- Ayuda a varios casos con limitación económica.

3. Organización centrada en el cliente

- Avance de la fase III (hospitalización)
- Mejoramiento del sistema de señalización.
- Avance el en proyecto materno- infantil.
- Puesta en marcha de nuevas unidades.
- Desarrollo de la farmacia interna
- Desarrollo de hospitalización, UTI, cirugía.
- Firma de nuevos convenios.
- Crecimiento de las clínicas metabólicas

4. Crear un sistema de comunicación eficiente

- Mantenimiento y mejoramiento de la página Web y Facebook.
- Mantenimiento de la Unidad de Comunicación y relaciones Públicas.
- Mantenimiento de la Unidad de Convenios y ventas.
- Emisión del boletín bimensual Somos Axxis.
- Presencia en medios masivos

DESAFIOS PARA EL 2018:

Encaminarse hacia ser una organización de procesos eficientes:

- 1.1 Poner en marcha las unidades de Cardiología, Oncología, Medicina Preventiva.
- 1.2 Poner en marcha la unidad de Angiografía y la Unidad Coronaria.
- 1.2 Fortalecer de un sistema de pago de honorarios eficiente.
- 1.3 Obtención del nuevo permiso de funcionamiento del hospital
- 1.5 Revisión del Reglamento Interno
- 1.6 Aplicación del expediente clínico electrónico.
- 1.8 Creación de la Unidad de Los Chillos y convenios con hospitales de otras ciudades.
- 1.9 Avance de la torre materna infantil
- 1.10 Obtención de certificados de calidad actualizados.

Organización con responsabilidad social

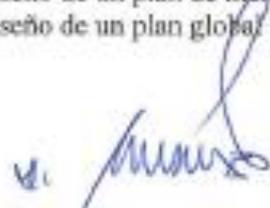
- 2.1 Convenios académicos UIDE.
- 2.2 Desarrollo de Post grados
- 2.3 Educación médica continua
- 2.4 Actividades de educación para la comunidad: activaciones
- 2.5 Creación del Banco de Imágenes y Biblioteca.
- 2.6 Desarrollo del hospital como una estructura ambientalmente sustentable
- 2.7 Mantenimiento del programa " Te Queremos Sano"
- 2.8 Mantenimiento del programa de Enfermedades metabólicas

Organización centrada en el cliente

- 3.1 Avance de la fase III de hospitalización y su culminación
- 3.2 Mantenimiento del capital accionario.
- 3.3 Pago oportuno a médicos, empleados y proveedores.
- 3.4 Obtención del Crédito OPJC.
- 3.5 Desarrollo de las diferentes unidades del hospital

Crear un sistema de comunicación eficiente

- 4.1 Mantenimiento y mejoramiento de la página Web
- 4.2 Mantenimiento en redes sociales
- 4.3 Diseño de un plan de mercadeo global
- 4.4 Diseño de un plan global de ventas.



**DR. ANTONIO NARANJO P. MD, MBA
GERENTE GENERAL HOSPIFUTURO S.A.**