

INFORME DE GERENCIA DE HOSPIFUTURO S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre de 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 2019.

El año 2019 ha significado un gran desafío, porque ha tenido que conjugar la creciente operación hospitalaria, el perfeccionamiento de los procesos administrativos y de gestión y el desarrollo de nuevos proyectos de Axxis Hospital, dentro de una inestable situación económica del país, especialmente experimentada durante el tercer trimestre del año 2019. Luego de la apertura de hospitalización, en mayo del 2016, han sido tres años de crecimiento de nuevos servicios: quirófanos, esterilización, cuidados intensivos y farmacia interna durante el 2017, fortalecimiento de emergencia, puesta en marcha de la unidad materno- infantil, neonatología, quirófano de obstetricia y servicio de pediatría en el 2018. En el transcurso del 2019 se ha concluido el séptimo piso, dedicado a cirugía y está por inaugurarse el quinto piso con la Unidad Cardio-Pulmonar. A la par, se han puesto en marcha unidades periféricas como Axxis Los Chillos y se ha apoyado el desarrollo de nuestro aliado Manta Hospital Center y se ha continuado la construcción del nuevo proyecto Materno Infantil. La puesta en marcha de estos nuevos servicios se acompaña con los objetivos de la institución, porque ha logrado definir e implementar los procesos de gestión hospitalaria, los equipos humanos de trabajo, se 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.

1. RELACIÓN CON ÓRGANOS DE CONTROL:

- SRI: Se encuentra al día el pago de impuestos y de IVA, (Al 31-12-2019, quedó pendiente de pago los impuestos del mes de noviembre y diciembre, los cuales se terminaron de pagar en marzo del 2020).
- Superintendencia de Compañías: los aportes correspondientes a la contribución del 2019 se encuentran oportunamente cancelados. El aporte por el año fiscal 2019 fue de US\$ 11, 058,51.
- IESS: Todos los aportes se encuentran al día. Se ha realizado el estudio actuarial de los empleados de Hospifuturo, para establecer la reserva patronal por jubilación, según NHFS, cuyo monto asciende a US\$ 29,483 para el año 2019 y cuyo acumulado

asciende a US\$ 117,955,08. Debe mencionarse que en la actualidad Hospifuturo cuenta con 186 empleados en nómina.

- Se ha pagado la Patente Municipal y 1,5 por mil correspondiente al 2019, cuyo monto asciende a la suma de US\$ 15,358,76.
- En el año 2019 se pagó un valor de Impuesto predial US\$ 21,511,51.
- En total, el pago a Organismos de Control durante el 2019 asciende a \$47,930.
- Durante el 2019 se ha continuado con el proceso de entrega de las escrituras definitivas a los diferentes co-propietarios. Cabe recalcar que se encuentran libres de hipoteca la totalidad de los predios. De ellos, 192 han recibido sus escrituras debidamente registradas, 22 se encuentran en proceso y 2 co-propietarios no han iniciado aun el proceso mencionado. Desgraciadamente, en el Informe de Auditoría 2018, este incumplimiento fue la única salvedad, lo cual ha acarreado serios problemas en la imagen crediticia del proyecto.
- Durante el 2019 se ha pagado la suma de US\$ 338,32, por concepto de transferencia de dominio de los diferentes predios del proyecto.

2. SOCIETARIO

- Durante el año 2019 se aplicó el incremento de capital resuelto en la Asamblea de socios de mayo del 2016. Con el incremento aprobado, Hospifuturo incrementó su capital social a **210,000 acciones**, cuyo **valor nominal es de diez dolares cada una**.
- Los aportes de los accionistas se hallan registrados en la Superintendencia de Compañías. Igualmente, se han emitido los títulos de acciones a los socios y el Libro de Acciones y Accionistas se halla debidamente actualizado.
- Según el registro de la Superintendencia de Compañías a marzo del 2020, Hospifuturo tiene 152,717 acciones vendidas, pagadas y registradas y 1,167 acciones pagadas por registrar, que dan un total de 153,822 acciones vendidas. Acciones en compromiso y pagando regularmente son 5,557. Quedan por vender 50,621 acciones del nuevo capital.
- Debe mencionarse que Hospifuturo cuenta con la venta de su capital accionario para pagar la obligación adquirida con el Produbanco, la cual ha sido utilizada justamente para incrementar los activos de la empresa.
- Al valor presente de US\$ 80 cada acción, Hospifuturo recaudará US\$ 4, 049,680 por la venta de acciones, que permitirá el pago de la totalidad del crédito del banco y disminuir sus pasivos.

3. TÉCNICO

- Durante este año se ha terminado la construcción del 5to piso, correspondientes a Cardio-Pulmonar y se ha avanzado el 80 % del piso 4, que será terminado durante este año. Esto significa que se encuentran pendientes aproximadamente 780 m2 de construcción, con lo cual la obra estará terminada en un 100% para el 2020.
- El monto invertido en construcción durante el 2019 fue de US\$ 662.377, y hasta la presente la inversión de construcción en hospitalización es de US\$ 9,345,449,86, para 9,782 m2 construidos de hospital, lo que representa una inversión de US\$ 955 por m2.
- Se ha continuado con el equipamiento de diferentes áreas y servicios. Por citar algunos, Imagen ha implementado su nuevo equipo de RNM de 1,5 Teslas y el

servicio de angiografía, más ecografía, RX convencional y la adecuación del espacio físico para el Petsan, todos ubicados en la torre Materno Infantil.

- Laboratorio ha implementado su banco de sangre.
- Medical Truck ha ampliado sus servicios de terapia física, respiratoria y cardiaca, estas últimas en el quinto piso de cardio-pulmonar. Pronto iniciará la operación de terapia del suelo pélvico.
- Al terminar el proyecto, el hospital quedará estructurado de la siguiente manera:
 - ✓ Noveno piso: esterilización, oficinas de cirugía.
 - ✓ Octavo piso: UTI, quirófanos, recuperación.
 - ✓ Séptimo piso: hospitalización de cirugía, clínica de heridas, nutrición, docencia, biblioteca, sala de médicos, residencias médicas.
 - ✓ Sexto piso: Materno Infantil (hasta trasladarse a la nueva torre).
 - ✓ Quinto piso: Cardio-pulmonar. Hospitalización de Cardiología, Neumología, Neurología, Nefrología.
 - ✓ Cuarto piso: Hospitalización Medicina Interna. Sistemas, seguridad, call center, residencia de enfermería.
 - ✓ Tercer piso: Especialidades quirúrgicas.

4. FINANCIERO

- La firma auditora Pérez, Florencia & Co., realizó la auditoría correspondiente al año fiscal 2019 y elaboró el informe respectivo mismo que será presentado en Asamblea.
- Como un requisito para el crédito de OPIC, Hospifuturo fue sometido a una revisión de sus balances, libros y auditorías pasadas, por parte de la empresa **PricewaterhouseCooper (PWC)**. De forma satisfactoria debemos informar que **el resultado de dicha auditoría confirmó la veracidad y exactitud de nuestra contabilidad**.
- De acuerdo al avalúo realizado el 23 de junio del 2019, el valor del área de hospital es de **US\$ 14,708,596 para los 9,782 m2 de construcción**. Esto da un valor comercial de US\$ 1,503 cada m2 y muestra la eficiencia en la construcción y el incremento de activos experimentado.
- Al 31 de diciembre del 2019, la empresa mantiene un activo en libros de US\$ 21,200,397.70; un pasivo de US\$ 11,729,229.43 y un patrimonio de US\$ 9,471,168.27.



- En el año 2017, se re-estructuró el crédito con el Produbanco, que tenía un monto inicial de US\$ 4.858.969. Actualmente la deuda asciende a US\$ 2.534.387,95. Durante el 2019 se canceló en cuotas al banco la suma de US\$ 1.266.487,81.

BANK CREDIT OPERATIONS PAID 2018-2019

OPERACION	DATE	AMOUNT	CAPITAL PAID 2018	INTEREST 2018	TOTAL 2018
OP. C.A.B. 1010318220	27-feb.-2017	2.086.770,00	600.130,81	183.007,46	529.178,28
OP. C.A.B. 1010319210	27-feb.-2017	700.000,00	130.200,00	02.144,17	201.700,00
OP. C.A.B. 1010318877	27-feb.-2017	732.000,00	03.300,00	58.819,19	62.670,00
OP. C.A.B. 1010318888	27-feb.-2017	610.000,00	107.700,00	47.620,75	154.887,50
OP. C.A.B. 1010410370	21-jul.-2017	100.000,00	00.000,00	1.000,00	01.471,27
OP. C.A.B. 1010318834	8-dic.-2017	155.000,00	118.000,00	8.071,00	133.200,00
OP. C.A.B. 1010318834	9-jul.-2018	900.000,00	00.000,00	02.000,00	02.370,00
		4.858.969,78	859.030,81	329.688,66	1.197.249,76

CAPITAL PAID 2019	INTEREST 2019	TOTAL 2019
600.000,00	174.000,00	529.178,28
130.200,00	02.144,17	201.700,00
03.300,00	58.819,19	62.670,00
107.700,00	47.620,75	154.887,50
00.000,00	1.000,00	01.471,27
118.000,00	8.071,00	133.200,00
00.000,00	02.000,00	02.370,00
859.030,81	329.688,66	1.197.249,76

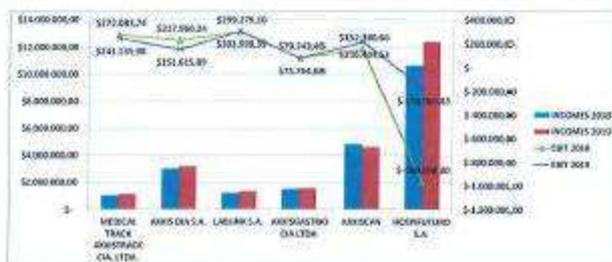
- Cabe mencionar el sostenido rédito económico obtenido por las diferentes unidades que se ve reflejado en el crecimiento de la nueva unidad de Imager, el equipamiento actualizado de Endoscopia, el crecimiento de nuevas sucursales de Medical Track y Axis Sport, el equipamiento moderno de laboratorio, entre otras. Los balances de todas las unidades muestran resultados positivos, con utilidades crecientes.

INGRESOS

	INGRESOS 2018	INGRESOS 2019
MEDICAL TRACK AXISTRACK CIA. LTDA.	\$1.052.820,52	\$1.155.162,19
AXIS DIA S.A.	\$3.020.060,49	\$3.174.809,53
LABUNK S.A.	\$1.213.470,90	\$1.331.502,47
AXISGASTRO CIA. LTDA.	\$1.496.135,10	\$1.553.610,35
AXISCAN	\$4.847.329,48	\$4.631.275,23
HOSPITALURO S.A.	\$10.655.063,00	\$12.425.775,17

RESULTADO DEL EJERCICIO

	EBIT 2018	EBIT 2019
MEDICAL TRACK AXISTRACK CIA. LTDA.	\$272.084,74	\$241.135,88
AXIS DIA S.A.	\$227.900,24	\$151.115,89
LABUNK S.A.	\$299.279,30	\$303.098,35
AXISGASTRO CIA. LTDA.	\$79.243,46	\$75.764,68
AXISCAN	\$152.380,66	\$216.404,33
HOSPITALURO S.A.	\$-969.098,00	\$-174.000,83



5. CRÉDITOS

- El crédito externo solicitado a OPIC por un monto de US\$ 18,450,000 ha continuado un largo proceso de obtención. La aplicación del crédito ha representado un enorme esfuerzo y desgaste. No hemos renunciado a la posibilidad de que este crédito sea una realidad.

- Paralelamente mantenemos el crédito inicial con el Produbanco, el cual se termina de pagar en julio 2022.
- Obtuvimos un crédito por US\$ 3,000,000 USD con el Banco del Pacífico, a nombre de la compañía Accia Materno-Infantil, el cual nos ha permitido continuar con la construcción. Luego ese crédito se transferirá a la compra de los tres pisos de hospitalización.
- Igualmente, se han aplicado en otras entidades de crédito como la CFN y el BID Invest, con el objeto de consolidar hacia un crédito blando, a largo plazo, que nos permita tener una comodidad financiera en el futuro.

6. OPERATIVO MEDICO

- Durante el 2019, se obtuvo la calificación como Hospital de Especialidades, máximo nivel que podíamos obtener y en apenas tres años de operación.
- Esto permitió incluir dentro del funcionamiento del hospital treinta consultorios que operan bajo el permiso hospitalario y cumplen con todos los estándares de calidad exigidos. Esperamos este año ampliar a más de 60 consultorios de diferentes especialidades.
- La Unidad Materno Infantil se encuentra plenamente operativa. Se han reclutado nuevos médicos asociados y existe un creciente número de partos. Sin embargo, la capacidad instalada aun permite recibir más pacientes en este año.
- Se han creado los Comités de Seguridad, Infecciones, de Medicina transfusional y Farmacología.
- Dirección Médica ha continuado liderando los procesos de gestión operativa médica, pilar fundamental en la marcha del hospital.
- Continúa en crecimiento la Clínica de enfermedades metabólicas en alianza con Paig, actualmente con 7 grupos.
- Al final del 2019, el hospital tuvo un ingreso operacional de US\$ 12,425,775.17. De ellos, US\$ 7, 845,913 corresponden a hospitalización, US\$ 1, 153,771 corresponden a consulta externa (a través de seguros), US\$ 892,891 corresponden a emergencia y 606,643 a la unidad Materno Infantil.
- El porcentaje de ocupación de las unidades es el siguiente: hospitalización EEI 70%, HI 63 %, Emergencia 22 %, Neurología 21 % y UCI 12 %.

7. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

- Se ha fortalecido la Unidad de Docencia e investigación.
- Se ha mantenido el convenio con la Universidad Internacional del Ecuador desde el año 2014. Fruto de este convenio se ha trabajado con Pre grado, tanto internos como externos.
- Uno de los logros más destacados fue la culminación del proceso de calificación para postgrados propios del hospital con el aval de la UIDE. Este proceso se

crystalizó en marzo 2020, con el inicio de dichos postgrados en Medicina Interna, Cirugía, Pediatría y Ginecología.

- Igualmente se reciben postgradistas de Gastroenterología y Emergencias de la Universidad Católica.
- Se han realizado varios eventos académicos, nacionales e internacionales, como congresos junto con la UIDE.
- Se están desarrollando varias líneas de investigación dentro del hospital.
- Con el fondo de Docencia se han adquirido suscripciones a varias revistas, se han adquirido computadores y se adecuó el auditorio.
- Está por publicarse el primer libro elaborado completamente por médicos de Axxis, bajo el tema "Síndrome Metabólico", bajo la dirección del Dr. Juan José Suárez.

8. ADMINISTRATIVO

- Hospifuturo S.A. ha mantenido convenios con las principales aseguradoras del país. La facturación del 2019 por convenios fue de US\$ 10,609, 285, que contrasta con los US\$ 9, 292,349 del 2018 y los US\$ 5, 152,831 del 2017.

HOSPITAL POSTGRADO, ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDAD									
2019									
AÑO	PAIS	SEI	SALDO S.A.	SEI	SEI	SEI	SEI	SEI	TOTAL SEI
2017	481.000	25.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	811.000
2018	480.000	25.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	811.000	
2019	1.060.285	25.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	1.265.285	
2017	2.250.000	100.000	1.000.000	100.000	500.000	100.000	100.000	3.950.000	
2018	2.250.000	100.000	1.000.000	100.000	500.000	100.000	100.000	3.950.000	
2019	1.060.285	25.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	1.265.285	

HOSPITAL POSTGRADO 2019									
SEI	PAIS	SEI	SALDO S.A.	SEI	SEI	SEI	SEI	SEI	TOTAL SEI
10000	100.000	10.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	200.000
10010	100.000	10.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	200.000
10020	100.000	10.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	200.000
10030	100.000	10.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	200.000
10040	100.000	10.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	200.000
10050	100.000	10.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	200.000
10060	100.000	10.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	200.000
10070	100.000	10.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	200.000
10080	100.000	10.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	200.000
10090	100.000	10.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	200.000
10100	100.000	10.000	100.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	200.000

LA OMBRELA DE TUBO DE RESERVA EN EL 2019 DEL TUBO.

Fecha: Mayo 2019
 Preparado por: Verónica Gallo
 Montevideo, Uruguay

- Se ha mantenido el programa de gestión de calidad hospitalaria, en las diferentes unidades. Todas las unidades obtuvieron la certificación ISO 9001 2015 y se iniciará el proceso de certificación internacional.
- Se renovó la administración del condominio a una directiva nombrada y ratificada democráticamente.
- Se ha revisado el Reglamento de Personal y las Políticas institucionales.

- Se mantiene el convenio con la empresa Farmamylace para la implementación de nuestra farmacia externa. Paralelamente, ha crecido sostenidamente la farmacia interna del hospital.
- Se han incorporado nuevos profesionales en funciones administrativas claves: Coordinación Financiera, Médico de Personal, Trabajo Social, Técnico en Seguridad y Salud, todas ellas para fortalecer el proceso administrativo.
- Hemos logrado mantener controlada la cartera por recuperar con los seguros. Para diciembre del 2018, la cartera mayor de 90 días era de US\$ 64, 617.20, en la actualidad es de US\$ 71,332.
- **La cartera total por recuperar de seguros a febrero 2020 es de US\$ 1, 080,101,** de los cuales 92 % es hasta 60 días (US\$ 998,458).
- No tenemos deudas pendientes con el IESS; sin embargo, la cartera con el SPART no se ha recuperado desde el 2017.
- Durante el 2018 se abrió la unidad ambulatoria de los Chillos, la cual requirió de una inversión de aproximadamente 60,000 USD. En el año 2019 se produjo una pérdida de US\$ 23,750; sin embargo, la tendencia ha sido hacia ir incrementando su producción. Se acuta de implementar la unidad de imagen los Chillos.
- Igualmente, se realizó una alianza estratégica con el Manta Hospital Center, lo cual ha significado hacer presencia a nivel nacional y cumplir uno de los objetivos estratégicos de la organización. Hospifuturo no ha invertido un solo centavo en dicho hospital; sin embargo, sus unidades más importantes se hallan operando allí y hemos obtenido una presencia a nivel nacional de gran impacto.
- Otro proceso que ha generado gran esfuerzo y desgaste ha sido la fusión con cirugía, ya que comprende acciones legales, contables, de recursos humanos y administrativas, las cuales no siempre han arrojado información positiva de la gestión y han obligado a correctivos inmediatos. Este proceso ha tomado varios meses y en noviembre de 2019 se reconoció legalmente la fusión. Dado que Hospifuturo era dueño de más del 99% del capital accionario, este proceso no demandó una negociación compleja. La fusión se realiza para cumplir con el requerimiento del MSP de tener una unidad quirúrgica en el hospital y volver más eficiente a dicha unidad. Se debe tomar en cuenta que la fusión genera un incremento importante de los activos de Hospifuturo, montos que fueron invertidos en su momento en el equipamiento del área.

LOGROS 2019

1. Encaminarse hacia ser una organización de procesos eficientes:

- **Unidad de Procesos de gestión: Certificación y recertificación de calidad ISO 9001-2015 de todas las unidades operativas del hospital, incluyen Materno Infantil y Laboratorio.**
- Perfeccionamiento del sistema contable integrado PAC
- Creación de las nuevas unidades: Materno Infantil, Chillos, Angiografía.

- Independencia del manejo del Condominio y entrega de utilidad de los parqueaderos comunales al condominio.
- Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud.
- Mantenimiento de la base documental del hospital.
- Fortalecimiento de la Auditoría Médica
- Cobertura en responsabilidad Civil.
- Mejora en la recuperación de cartera.

2. Organización con responsabilidad social

- **Hospital Docente: Inicio de los Post Grados universitarios.**
- Realización del programa "Te Queremos Sano".
- Desarrollo de proyectos de investigación.
- Ayuda a varios casos con limitación económica.
- Creación de la Unidad de Trabajo Social
- Fortalecimiento de la Medicina de Personal
- Programa de lactancia Materna del personal
- Presencia comunitaria: Barrio Quito Tenis

3. Organización centrada en el cliente

- **Obtención de la acreditación como Hospital de especialidades.**
- Avance de la hospitalización
- Mejoramiento del sistema de señalización.
- Avance el en proyecto Materno- Infantil.
- Puesta en marcha de nuevas unidades.
- Firma de nuevos convenios y fortalecimiento de otros.
- Celebración de nuevos acuerdos con aseguradoras
- Crecimiento de las clínicas metabólicas
- Creación de la Unidad Ambulatoria de los Chillos.
- Apoyo en Manta Hospital Center

4. Crear un sistema de comunicación eficiente

- Mantenimiento y mejoramiento de redes sociales.
- Mantenimiento de la Unidad de Comunicación y relaciones Públicas.
- Mantenimiento de la Unidad de Convenios y ventas.
- Mejoramiento en la comunicación interna.
- Presencia en medios masivos

DESAFIOS PARA EL 2020:

Encaminarse hacia ser una organización de procesos eficientes:

- 1.1 Poner en marcha las unidades de Cardio-pulmonar, Medicina Preventiva, adulto mayor, metabólicas, Urología.
- 1.2 Poner en marcha el PETScan.
- 1.3 Fortalecer de un sistema eficiente de pago de honorarios.
- 1.4 Revisión del Reglamento Médico
- 1.5 Avance de la torre materno infantil
- 1.6 Desarrollo del área de Microbiología
- 1.7 Obtención de un crédito a largo plazo

Organización con responsabilidad social

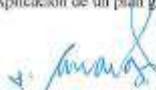
- 2.1 Convenios académicos UIDE y otros centros educativos (Enfermería y rehabilitación con la UDLA).
- 2.2 Educación médica continua.
- 2.3 Actividades de educación para la comunidad: activaciones.
- 2.4 Creación del Banco de Imágenes.
- 2.5 Desarrollo del hospital como una estructura ambientalmente sustentable.
- 2.6 Mantenimiento del programa "Te Queremos Sano"
- 2.7 Mantenimiento del programa de Enfermedades Metabólicas.
- 2.8 Fortalecimiento de beneficios para empleados.

Organización centrada en el cliente

- 3.1 Culminación de la hospitalización
- 3.2 Incremento del patrimonio accionario.
- 3.3 Pago oportuno a médicos, empleados y proveedores.
- 3.4 Desarrollo de las diferentes unidades del hospital

Crear un sistema de comunicación eficiente

- 4.1 Aplicación del expediente clínico electrónico
- 4.2 Mantenimiento y mejoramiento de la página Web
- 4.3 Mantenimiento en redes sociales
- 4.4 Diseño de un plan de mercadeo global
- 4.5 Aplicación de un plan global de ventas.



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