



Atención Integral del Ríñon

Quito, 28 de Marzo del 2013

INFORME DE GERENCIA

A los señores Accionistas de DIALCENTRO S.A.

Dando cumplimiento de las normas estatutarias y legales, presento el informe de Gerencia General para dar conocimiento de la marcha de la Compañía durante el período que concluyó el 31 de diciembre del año 2012

1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y DISPOSICIONES DE JUNTAS

La compañía durante el período 2012 ha seguido los objetivos propuestos por la administración y aprobados por la Junta General,

2. HECHOS RELEVANTES

Durante el desarrollo del año 2012, fueron muchos los aspectos relevantes que Dialcentro ha mantenido.

2.1 La Atención integral a nuestros pacientes ha sido cumplida a cabalidad y de acuerdo a los estándares solicitados por nuestros Proveedores. (IESS, RPS).

Durante el desarrollo del año 2012 el Ministerio de Salud Pública a través de su Programa de atención Red de Protección Social (RPS) ha sufrido varios cambios en su administración, la ejecución de varios procesos y la falta de un presupuesto ha provocado un incremento en saldos contables negativos siendo así que desde Diciembre 2010 hasta Diciembre 2012, la deuda asciende a 457.808.00 Usd.

La falta de pago por dicha entidad provoco que nuestras cuentas por pagar proveedores se incrementaran, logrando cubrir los pagos de vital importancia con las facturaciones realizadas al IESS y con sobregiros solicitados.

Las gestiones realizadas sobre este punto han sido varias desde oficios hasta reuniones directas con los representantes del Ministerio de Salud Pública y centros de diálisis a nivel nacional, cuyo objetivo planteado por esta cartera de estado es poder regularizar todo estos valores máximo hasta el primer trimestre del 2013.

2.2 Otro aspecto relevante dentro del año fue la Intervención por parte de la Super Intendencia de Compañías en el mes de Agosto, debido a discrepancias surgidas entre ustedes señores accionistas, lo que provoco la acción antes mencionada, El Ing. Marco Vinicio Sánchez presenta sus debidas credenciales, y hasta el cierre de este ejercicio sigue el señor interventor trabajando conjuntamente con gerencia y contabilidad.



Asamblea General del 2013

Se realiza todos los trámites necesarios en los bancos para añadir la rúbrica como firma conjunta en los cheques.

2.3 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF): La Superintendencia de Compañías estableció mediante Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir del 1 de enero de 2009, la cual fue ratificada con la Resolución No. ADM 08199 del 3 de julio del 2008. Adicionalmente, se estableció el cumplimiento de un cronograma de aplicación según lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008. La Compañía está obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo con NIIF a partir del 1 de enero de 2012.

Conforme a esta Resolución, hasta el 31 de diciembre del 2011, la Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Desde el 1 de enero del 2012, los estados financieros de la Compañía son preparados de acuerdo a NIIF.

De acuerdo a lo antes indicado, la Compañía definió como su período de transición a las NIIF el año 2011, estableciendo como fecha para la medición de los efectos de primera aplicación el 1 de enero del 2011.

La aplicación de las NIIF supone, con respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador que se encontraban vigentes al momento de prepararse los estados financieros correspondientes al año 2012.

- Cambios en las políticas contables, criterios de medición y forma de presentación de los estados financieros
- La incorporación de un nuevo estado financiero, el estado de resultado integral
- Un incremento significativo de la información incluida en las notas a los estados financieros

Los estados financieros de acuerdo a NIIF al 31 de diciembre del 2011 y el estado de situación financiera de apertura al 1 de enero del 2012, han sido preparados exclusivamente para ser utilizados por la administración de la Compañía como parte del proceso de conversión a NIIF para el año terminado el 31 de diciembre del 2012.

Los estados financieros de DIALCENTRO S.A. al 31 de diciembre del 2011 y 2012 aprobados para su emisión por la Administración de la Compañía, con Fechas 30 de marzo del 2012 y 29 de marzo del 2013, respectivamente, fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, los cuales fueron considerados como los principios de contabilidad previos (PCGA anteriores), tal como se define en la NIIF 1 *Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera*, para la preparación de los estados de situación financiera de acuerdo a NIIF al 1 de enero y al 31 de diciembre del 2011. Los PCGA anteriores difieren en ciertos aspectos de las NIIF.



Atención Integral del Riñón

2.4 Nuestros estándares de calidad han permitido el crecimiento de pacientes en la unidad del sur, ante ello se aprueba en junta general al ampliación de esta Unidad, haciéndose cargo de esta obra el Arq. Rommel Sarango los trabajos inician en el mes de Abril del 2012. Completando áreas que no teníamos en la parte superior como es Gerencia, Dirección médica, personal de apoyo, bodegas, auditorio, y la nueva sala de diálisis con capacidad para 120 pacientes.

En la Unidad Pérez Guerrero en relación del año anterior se reabre nuevamente el tercer turno de los martes, jueves, sábados, trabajando esencialmente con pacientes del Ministerio de Salud Pública, de igual manera también se hizo algunos arreglos para mejorar la presentación del Centro.

El Ministerio de Salud pública realizó inspecciones a los dos centros de diálisis tanto a la Pérez Guerrero, como a Villa Flora certificación que no pasamos ya que se encontraba en el sur en construcción y otras novedades que nos indicaron y se detalla a continuación

1.- Director Médico por Unidad (solo se cuenta con 1 Director Medico el Dr. Jorge Chonata)

2.- Sala de Hemodiálisis máximo con 12 maquinas (la unidad cuenta con 20 maquinas)

3.- Profesionales de apoyo: Trabajadora Social, Nutricionista, Psicólogo por unidad (los profesionales trabajan en las dos unidades atendiendo a mas de 200 pacientes)

4.- Servicio de Transporte

5.- Área de Recursos Humanos solo en matriz

6.- Auxiliares de Enfermería sin título Universitario

7.- Instalaciones no adecuadas

Con todas estas novedades no se otorga el licenciamiento para el año 2012 provocando salir del listado de proveedores del MSP y el inmediato retiro de pacientes que este caso nos retiraron únicamente 5 pacientes ya que el resto se encontraban registrados como Dialcentro – Pérez Guerrero a pesar de realizar su tratamiento en a la Unidad del Sur la perdida de pacientes por este motivo fue del 5%.

Una vez obtenida las observaciones y el puntaje respectivo se procede a realizar las correcciones necesarias entre ellos la contratación de personal de apoyo, la finalización de la construcción, copias de las carpetas de todo el personal de Dialcentro, la división de la sala de diálisis.

Se solicita una nueva inspección a la unidad la misma que se realizara los primeros meses del 2013. Acreditación que fue aprobada exitosamente.

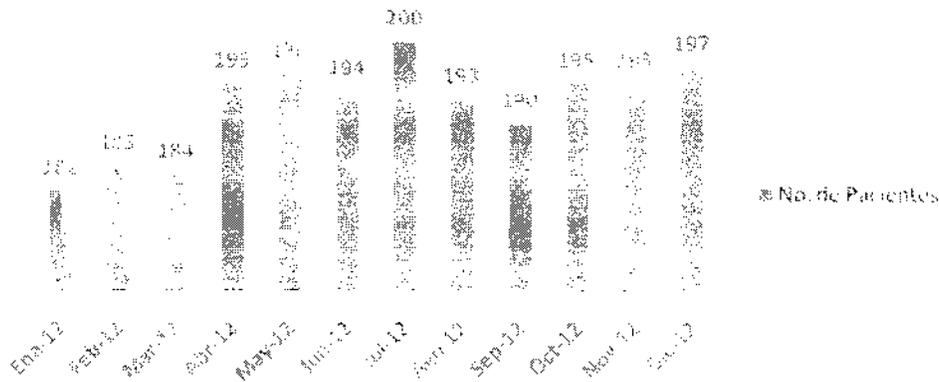
2.5 En el área Adquisiciones, se sigue desarrollando las operaciones y buscando optimizar el ahorro buscando nuevos proveedores que ofrecen precios más bajos sin bajar la calidad de los productos, esto bajo la supervisión de la Gerencia General y Dirección Médica, cabe recalcar que la compañía entrega medicinas de marca no genéricas.

Como parte del cronograma de auditorías del Sistema de Gestión de Calidad la compañía mantiene la certificación ISO 9001-2008 con la Empresa BUREAU VERITAS.

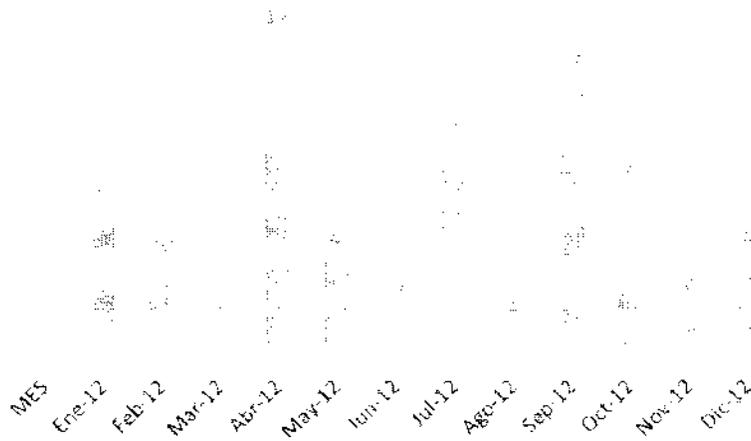
Sin embargo son muchas las mejoras que debemos realizar debido a que el próximo año tenemos la acreditación el IESS en la unidad del Pérez Guerrero, requisito indispensable para mantenernos como proveedores del IESS, y los licenciamientos 2013 para el Ministerio de Salud Pública

ESTADÍSTICAS PACIENTES

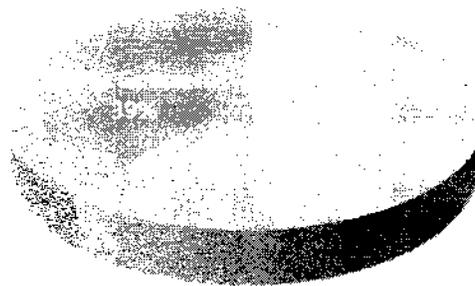
No. de Pacientes



Ingreso de Pacientes



Promedio Pacientes por Unidad 195 Pctes en total





3.- SITUACION FINANCIERA

Comparativos Año 2011 - 2012

DIALCENTRO S.A. ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO

CONCEPTO	AÑO 2011	AÑO 2012
VENTAS	2.828.091,99	3.303.689,46
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	2.568.683,63	3.156.815,87
OTROS INGRESOS	18.035,73	68.774,41
GASTOS NO OPERACIONALES	7.673,18	48.617,84
UTILIDAD ANTES PARTICIPACION A TRABAJADORES	269.770,91	167.030,16
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	40.465,64	25.054,52
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA	229.305,27	141.975,64
25% IMPUESTO A LA RENTA	57.945,92	44.765,44
10% RESERVA LEGAL	-	-
UTILIDAD NETA	171.359,35	97.210,20
RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	51.348,35	54.380,55
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (COBRAR)	6.597,57	(9.615,11)

DIALCENTRO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DIALCENTRO S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO CORRIENTE	
Caja - Bancos	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,547.26
Documentos y Cuentas por Cobrar	Documentos y Cuentas por Cobrar	1,041,311.01
Cuentas por Cobrar Clientes	Cuentas por Cobrar Clientes	844,408.28
Otras cuentas por Cobrar	Otras cuentas por Cobrar	74,107.25
Anticipo Proveedores	Anticipo Proveedores	138,504.41
Funcionarios y Empleados	Anticipo Terreno	0.00
Depósitos en Garantía	Funcionarios y Empleados	475.62
Provisiones	Depósitos en Garantía	3,328.00
Impuestos Anticipados	Provisiones	9,615.11
Inventarios	Impuestos Anticipados	86,691.29
	Inventarios	1,139,904.87
	Provisión por Valoración de Inventarios	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	
		774,433.15
ACTIVO FIJO	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
Terrenos	Terrenos	280,000.00
Instalaciones	Instalaciones	7,467.78
Maquinaria y Equipo	Maquinaria y Equipo	584,220.63
Equipo Menor	Equipo Menor	9,669.94
Muebles y Enseres	Muebles y Enseres	63,723.40
Equipos de Oficina	Equipos de Oficina	10,477.01
Equipos de Computación	Equipos de Computación	14,972.46
Depreciación Acumulada	Depreciación Acumulada y Deterioro	-196,088.09
		774,433.15
TOTAL ACTIVO FIJO	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
		774,433.15
ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO DIFERIDO	
Software	Software	3,641.91
Gastos de Constitución	Gastos de Constitución	0.00
Amortización Acumulada	Amortización Acumulada	-3,346.20
	Activo por Impuesto Diferido	3,803.38
		3,803.38



Asociación Inmobiliaria del Río de

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 4,089.10
 TOTAL ACTIVOS 1,918,437.13

PASIVOS PASIVO CORRIENTE
 Seguro Bancario 18,587.71
 Cuentas por Pagar Proveedores 927,538.47
 Anticipos Recibidos
 Funcionarios y Empleados 73,718.79
 Impuesto por Pagar 10,470.04
 Impuestos Retenciones en la Fuente por Pagar 10,266.00
 Impuesto a la Renta Compañía por Pagar
 Otras Cuentas por Pagar 80,000.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,130,577.85

PASIVOS LARGO PLAZO
 Préstamo Banco de Guayaquil 83,926.70
 Dividendos por Pagar Accionistas 171,358.35
 Provisiones Empleados Largo Plazo 54,942.22
 Acreedores Varios 82,399.14
 Pasivo por Impuesto Diferido 17.91
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 392,645.32

TOTAL PASIVOS 1,523,223.27

PATRIMONIO
 Capital 200,000.00
 Aportes Futura Capitalización 2,720.35
 Reserva Legal 7,415.65
 Reserva Facultativa 68,740.43
 Resultados Acumulados Provenientes Adopción Primera Vez NIIF -1,872.77
 Pérdida Ejercicios Anteriores
 Utilidad Ejercicios Anteriores 97,210.20
 Utilidad del Ejercicio 395,213.86
TOTAL PATRIMONIO 395,213.86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,918,437.13

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 482.31
 TOTAL ACTIVOS 986,386.41

PASIVOS PASIVO CORRIENTE
 Seguro Bancario 3,479.41
 Cuentas por Pagar Proveedores 348,465.20
 Anticipos Recibidos 120.00
 Funcionarios y Empleados 9,923.36
 Impuesto por Pagar 9,498.16
 Impuestos Retenciones en la Fuente por Pagar 9,943.35
 Impuesto a la Renta Compañía por Pagar 6,597.57
 15% Utilidades Trabajadores por Pagar 45,539.12
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 433,560.16

PASIVOS LARGO PLAZO
 Préstamo Banco de Guayaquil Largo Plazo 100,814.56
 Provisiones Empleados Largo Plazo 60,395.11
 Acreedores Varios 24,000.00
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 185,209.67

TOTAL PASIVOS 618,775.83

PATRIMONIO
 Capital 4,000.00
 Aportes Futura Capitalización 196,000.00
 Reserva Legal 2,804.35
 Reserva Facultativa 7,331.65
 Pérdida Ejercicios Anteriores -1,872.77
 Utilidad Ejercicios Anteriores
 Utilidad del Ejercicio 171,358.35
TOTAL PATRIMONIO 379,622.58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 986,386.41

TOTAL ACTIVO DIFERIDO
 TOTAL ACTIVOS

PASIVOS PASIVO CORRIENTE
 Seguro Bancario
 Cuentas por Pagar Proveedores
 Anticipos Recibidos
 Funcionarios y Empleados
 Impuesto por Pagar
 Impuestos Retenciones en la Fuente por Pagar
 Impuesto a la Renta Compañía por Pagar
 15% Utilidades Trabajadores por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS LARGO PLAZO
 Préstamo Banco de Guayaquil Largo Plazo
 Provisiones Empleados Largo Plazo
 Acreedores Varios
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
 Capital
 Aportes Futura Capitalización
 Reserva Legal
 Reserva Facultativa
 Pérdida Ejercicios Anteriores
 Utilidad Ejercicios Anteriores
 Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



4. PROPUESTA DEL DESTINO DE LA UTILIDADES

La Compañía debe cumplir con disposiciones legales contenidas tanto en la Ley de Compañías como en el Código del Trabajo, se deben disponer de las utilidades un 15% de participación para los trabajadores que asciende a US \$ 25054.52 Usd. Por petición de Accionistas este año no se realiza la Reserva Legal 2012, la utilidad líquida asciende a 97210.20 Usd la misma que será repartida equitativamente entre los señores Accionista.

5. ESTRATEGIAS FUTURAS

Cabe anotar que el éxito futuro de la Compañía depende en gran parte de dos aspectos importantes:

1. El incremento de pacientes que se pueda conseguir para el presente período 2013, dentro de la proyección se encuentra captar pacientes de otros centros hospitalarios como es Hospital del Sur, Hospital Militar, Hospital Carlos Arturo Suarez, ISSFA, ISPOL, dentro de la Red de salud impulsada por el Ministerio de Salud Publica

2. Lograr conseguir un ahorro en costo de servicios sin que esto signifique disminución al servicio de atención con calidad.

Y para finalizar agradezco a los señores Accionistas por darme la oportunidad de seguir adelante con todos mis propósitos. Brindándome la confianza y el apoyo necesario para sacar adelante la Compañía, y a todas las personas que de una u otra manera han colaborado con mi gestión realizada.

ATENTAMENTE

ESPERANZA VELASCO M.
GERENTE GENERAL
DIALCENTRO S.A.