



CESAC

Centro de Especialistas en Salud de la Costa S.A.S

INFORME DE GESTIÓN 2021

INFORME GENERAL SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO EN EL AÑO 2021

Dirijo a ustedes el presente informe sobre los eventos más relevantes de la operación y los resultados obtenidos por CENTRO DE ESPECIALISTAS EN SALUD DE LA COSATA CESAC IPS S.A.S. durante el año 2021.

Como situaciones representativas en el año 2021 tuvimos lo siguiente:

1. Incremento de los ingresos por servicios del 76% con respecto al año anterior y un cumplimiento del 100% con respecto al presupuesto.
2. Incremento de la utilidad operacional en \$589 millones y de la utilidad neta en \$406 millones pasando a incrementar al patrimonio de la compañía.
3. Apertura de nuevos servicios como fueron biopsia, ecografías entre otras, que fortalecen la puesta en marcha del negocio para este año 2022.
4. Incremento de la planta de personal y OPS
5. Unión temporal con nuestro proveedor de laboratorios CITISALUD SAS

A. SITUACION ADMINISTRATIVA

El año 2021 se continuó con la organización y control del área administrativa, financiera y de servicios. Algunos de los aspectos más relevantes en las diferentes áreas fueron los siguientes:

Recursos Humanos: se termina el 2021 con 16 nuevos empleados como apoyo a los cargos del organigrama asistente administrativa y atención al usuario, auxiliares de enfermera, médicos generales, nutricionistas entre otros, buscando mejorar los servicios y la atención a los usuarios de la IPS.

Se adquirieron nuevos equipos médicos científicos, así como equipos de computación y comunicación con un valor estimado de la inversión de \$245 millones.

La Gerencia General continúa visionando la apertura de nuevos puntos y mejorando constantemente los servicios prestados, también buscando mecanismos e invirtiendo en la capacitación de todo el personal, se viene cumpliendo a cabalidad las normas de bioseguridad requeridas y exigidas por los entes de control.

Financiera: CENTRO DE ESPECIALISTAS EN SALUD DE LA COSTA CESAC IPS SAS no cuenta a la fecha con créditos bancarios ni con entidades financieras, las inversiones iniciales y nuestro flujo de efectivo provienen de préstamos de socios y de los ingresos por la operación mensual de nuestra compañía. Al cierre del ejercicio no se contaba con endeudamiento financiero.

En cuanto al tema de clientes se logró la renovación del contrato de servicios con la EPS MUTUAL SER siendo este nuestro principal cliente

SITUACION ECONOMICA Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En América Latina y en mundo en general se ha venido sintiendo un decrecimiento de la economía en los últimos años, en especial en el año 2021 por la entrada de la pandemia de COVID 19. Hubo un decrecimiento generalizado en todas las Economías mundiales en Centro América los indicadores de crecimiento han sido muy bajos y con crecimientos por debajo a los del año anterior en su mayoría. Si bien en el 2022 mejora ligeramente el panorama, en la mayoría de los casos ese crecimiento viene dado por sectores diferentes a los del comercio,

como sería la salud, la construcción la prestación de servicios entre otros en todos países se han visto duramente afectados por la pandemia general que vive en mundo en la actualidad.

Ventas y Costos

La empresa incremento sus ventas en un 64%, esto además de lo expuesto anteriormente sobre el entorno económico, obedece también a un mayor incremento en la población atendida, la renovación del contrato con nuestro cliente principal, la apertura de nuevos servicios y el fortalecimiento de nuestra planta de personal.

Los costos por prestación de servicios se incrementaron como consecuencia del aumento en los ingresos y los gastos por cuenta de la pandemia y los nuevos costos de personal e insumos respectivamente.

Gastos Generales.

Los gastos administrativos se incrementaron en un 36%, crecimiento que está dado principalmente por los cambios organizacionales que se dieron en la ampliación de la planta de personal pasando de 35 a 51 empleados, el aumento de los servicios de arriendo, energía, agua, aseo, transportes, mantenimientos e insumos diversos como papelería, artículos de aseo y cafetería entre otros.

Utilidad Operativa

La utilidad operativa mejora significativamente, como consecuencia de los aumentos en los ingresos por servicios y el mantenimiento general porcentual % de los costos y gastos.

Nivel de Endeudamiento

El nivel de endeudamiento total de la empresa se disminuye, pasando del 58% al 56%, este está compuesto básicamente por costos y gastos por pagar, cuentas por pagar a socios, impuestos y obligaciones laborales. Con respecto al endeudamiento bancario este cerró en cero en el 2021, y los intereses por gastos financieros y comisiones por préstamos a socios se mantienen vigentes.

Principales Indicadores Financieros

AÑO	2021	2020
MARGEN EBITDA	6%	14%
ENDEUDAMIENTO	56	58
PROMEDIO DIAS DE COBRO	25 DIAS	25 DIAS
PROMEDIO DIAS DE PAGO	32 DIAS	33 DIAS

Se ve una leve disminución en el margen de ebitda, una mejoría en cuanto al margen de endeudamiento y una tendencia en el promedio de días de cobro y promedio de días de pago.

B. LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUES DEL EJERCICIO.

Para el 2021 se estableció un presupuesto con un crecimiento esperado del 10% con respecto a los ingresos por servicios reales del 2020 y se revisó la estructura administrativa y de gastos para ajustarla lo más posible al nivel de ingresos esperado. Por lo anterior, entre los principales acontecimientos ocurridos entre Enero y Abril del 2021 se encuentran los siguientes:

- Incremento ajustado de salarios a empleados de planta, para incentivar el trabajo en equipo y el desarrollo de sus labores.
- Se logró la renovación del contrato con Mutual ser y ajuste de tarifas.
- Se negociaron con proveedores y se registraron anticipos para adquisición de nuevos equipos médicos científicos.

C. OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES.

Por el año 2021 no se realizaron préstamos o negocios por parte de los accionistas a la compañía, ni de la misma a los accionistas.

D. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR.

Con relación a la propiedad intelectual y derechos de autor, certifico que las licencias necesarias para el funcionamiento de la compañía, así como a la fecha las obligaciones laborales y pago de seguridad social se encuentran al día.

Los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; como también en el caso específico del Software acorde con la licencia de uso de cada programa; además, las adquisiciones de equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que éstos son importados legalmente.

E. EVOLUCION PREDECIBLE DE LA SOCIEDAD.

La dirección ha dado todos los pasos y realizado cambios y reestructuraciones que permitan avanzar más en el desarrollo, la eficiencia y la productividad. Los cambios principales realizados se encuentran descritos en el punto B.

En el 2022 nuestras expectativas son mantenernos o incrementar en ingresos con respecto a lo presupuestado en el 2021. Esperamos seguir apoyándonos en el conocimiento y experiencia que tiene CESAC IPS en el mercado barranquillero así como en la optimización del portafolio de servicios

F. LEYES Y REGULACIONES VIGENTES

A la fecha no hay leyes nuevas que apliquen a la empresa o que afecten su evolución.

G. INFORMACION ADICIONAL

Nos permitimos informar que la empresa cumplió durante el período sus obligaciones de liquidación y pago de los aportes de todos sus empleados.

La Gerencia General agradece muy sinceramente a los ejecutivos, empleados y proveedores, el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento para el logro de los resultados que hoy estamos presentando, el cual es acompañado con los indicadores de Gestión y hacen parte integral del presente informe.

Abril 08 del 2022

HERNANDO INSIGNARES BALLESTAS

Gerente General