

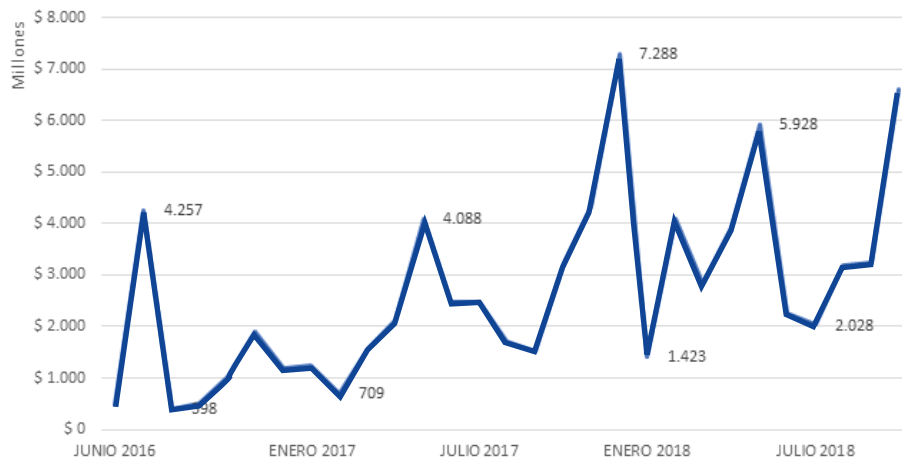
**CLÍNICA DE MARLY  
JORGE CAVELIER GAVIRIA  
INFORME ANUAL 2018**

---



# INVERSIÓN DE OBRA

## INVERSIÓN DE OBRA



La construcción ejecutada por Cuellar Serrano Gómez se hizo basada en un presupuesto de \$76.170.122.207 que incluía la construcción inicial, la ampliación vertical del edificio de consultorios y el edificio de hospitalización y los acabados del quinto piso de hospitalización. A diciembre de 2018, la inversión correspondiente a lo mencionado anteriormente fue de \$78.101.770.760, la diferencia recae en costos mayores a lo presupuestado y la ejecución de actividades no previstas como el Data Center y el sistema de calefacción.



Febrero 6 / 2018

Así mismo, a medida que fue avanzando la obra se adicionaron actividades como la ampliación del parqueadero, la adecuación de cuatro habitaciones para estudios de polisomnografía, entre otros que para finales de 2018 hacen que el proyecto arquitectónico este avaluado en \$84.869.505.352.



Junio 20 / 2018

# EQUIPOS MÉDICOS

---



Dr. Luis Eduardo Cavelier Castro, el día de la instalación del Resonador Magnético. Febrero 28 de 2018.

Los equipos médicos que se adquirieron para la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria fueron aquellos de la más alta tecnología y calidad en el mercado buscando hacer de la institución de las más modernas en el país. Se invirtieron aproximadamente 16.000 millones de pesos en equipamiento para los servicios de hospitalización, imágenes diagnósticas, salas de parto y cirugía, atención prioritaria, unidad de cuidado intensivo y unidad de cuidado neonatal.

Entre los destacados se encuentran los equipos de imágenes diagnósticas que se adquirieron con Siemens Healthcare: Resonador Magnético Magnetom Amira (único en la zona), Tomógrafo Somatom Perspective, Fluoroscopio Luminos Fusion, RX Digital Multix Fusion, Mamógrafo Mammomat Inspiration, Arco en C Cios Connect y RX Pórtatil Mobilett Mira Max.

Con Mindray Medical International se hizo una de las negociaciones más grandes tanto en volumen como en dinero. A la compañía con sede en Shenzhen, China se le compraron todos los monitores de signos vitales para las distintas áreas de la clínica, las máquinas de anestesia para salas de cirugía y el servicio de gastroenterología, los desfibriladores para los carros de paro, el ecocardiógrafo y electrocardiógrafos para el servicio de cardiología y el sistema de monitoreo para pacientes en la unidad de cuidado intensivo.

Luego de una visita a la planta de producción de Malvestio en Padova, Italia se adquirió con Alear la mayoría del mobiliario para las habitaciones de hospitalización, así como los carros de paro, los carros de medicamentos, las cunas y camas pediátricas.

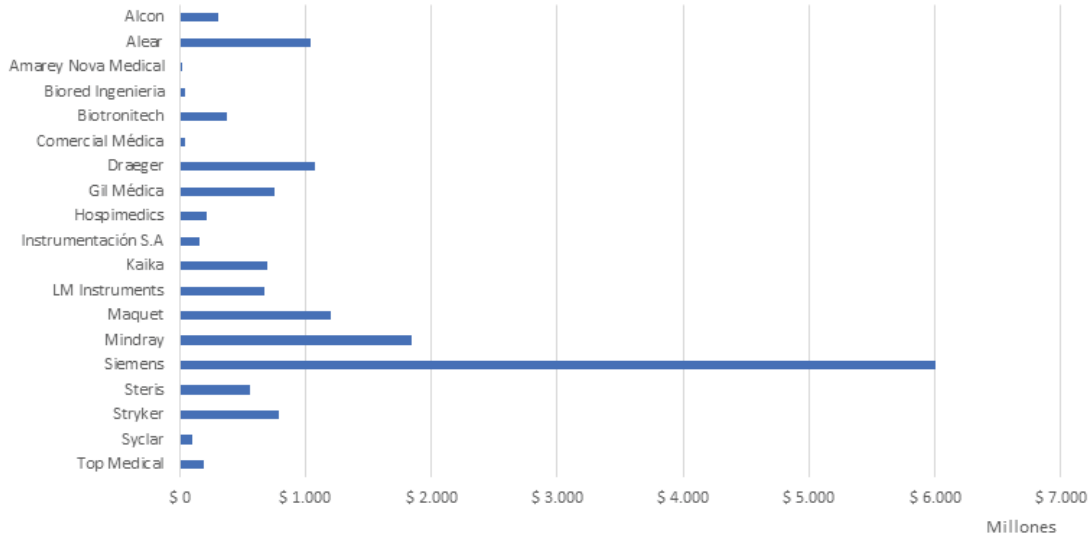
Draeger fue el proveedor de todos los paneles de cabecera para las áreas de atención prioritaria, recuperación, gineco-obstetricia y unidad de cuidado neonatal al igual que el proveedor de las columnas de techo para las salas de cirugía, salas de reanimación y módulos de la unidad de cuidado intensivo.

## PROVEEDORES DE EQUIPOS MÉDICOS

PROVEEDORES	EQUIPOS
Laboratorios Álcon de Colombia	Láser Constellation.
Amarey Nova Medical	Lámpara de calor radiante
Bioired Ingeniería	Refrigeradores y equipos para Unidad Transfusional.
Biotronitech	Instrumental quirúrgico.
Comercial Médica	Refrigeradores para farmacias.
Gil Médica	Instrumental quirúrgico.
Hospimedics	Camas para el quinto piso de hospitalización, incubadora de transporte, incubadora cerrada y lámpara de calor radiante.
Instrumentación S.A.	Pletismógrafo.
Kaika	Microscopios de neurocirugía y oftalmología.
LM Instruments	Torre para gastroenterología con videogastroscoPIO, videocolonoscoPIO y videoduodenoscoPIO.
Maquet	Esterilizadores, lavadoras y selladora para central de esterilización.
Medtronic (Comodato)	Torres de laparoscopia, plataforma de electrocirugía, unidades de calentamiento.
Steris	Mesas de salas de cirugía y sala de partos.
Stryker	Camas de hospitalización, camas de UCI, camillas de transporte y mesas de alimentación.
Syclar	Atriles
Top Medical	Ecógrafo Toshiba Xario 200

# INVERSIÓN EN DOTACIÓN

## INVERSIÓN EQUIPOS MÉDICOS (EN PESOS COLOMBIANOS)



En cuanto al resto de dotación de la clínica, se han invertido \$ 1.078.647.486 en mobiliario para toda la institución; esto incluye todos los puestos de trabajo, muebles de archivo, bibliotecas, salas de juntas, entre otros.

Otros artículos menores para completar la adecuación de las instalaciones para la apertura de los servicios suman alrededor de 2.500 millones de pesos y el

primer pedido de abastecimiento costó cerca de \$250.000.000.

A cierre de diciembre de 2018, la información antes mencionada más costos y gastos administrativos desde el 2016 dan un total de \$107.130.051.296 como cantidad de dinero invertido en la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria.



Habitación



Sala de Cirugía





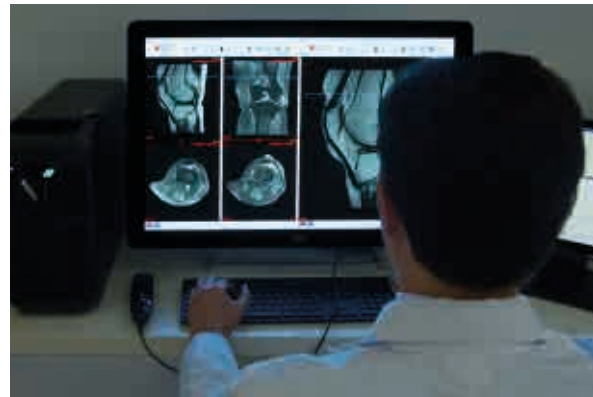
Resonador



Mamógrafo Digital



Sala de Reanimación Atención Prioritaria



Sala Imágenes Diagnósticas



Cubículos de Observación Atención Prioritaria

# TALENTO HUMANO

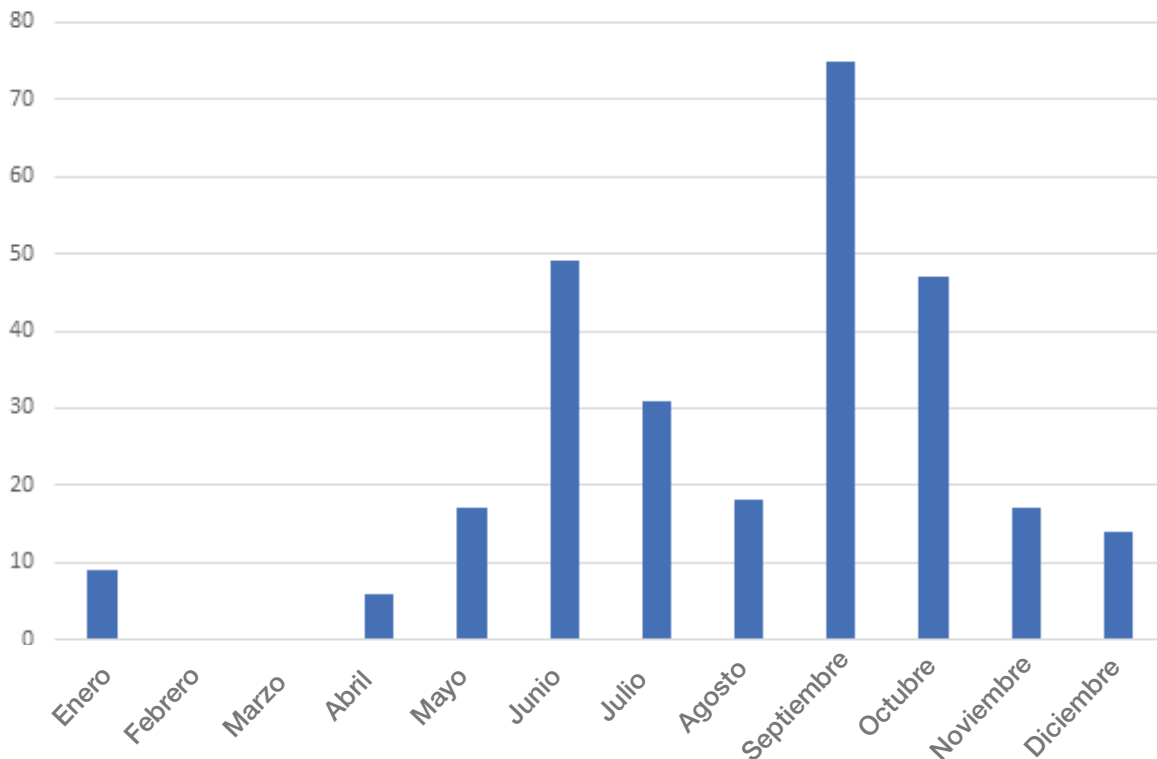
Para finales de 2017, la clínica solo contaba con 3 personas que se dedicaban a labores administrativas, de operación de la obra y organización del área de gestión humana. A principios de 2018 se hizo la contratación de un pequeño grupo de personas en áreas más especializadas que se encargaron de estructurar los departamentos más importantes de la clínica, así como el inicio del proceso para la habilitación de los servicios ante la Secretaría de Salud de Cundinamarca.

Con el paso del tiempo se hicieron necesarios ciertos cargos para apoyar los procesos anteriormente

mencionados y desde junio se empezó a hacer reclutamiento, selección y contratación de un número importante de personas (en su mayoría personal asistencial) con el fin de tener al personal capacitado y listo para la apertura de la clínica.

De igual forma, desde septiembre se ha visto un incremento importante en el número de empleados de acuerdo con la apertura de los diferentes servicios de la institución. Al 31 de Diciembre de 2018, la Clínica de Marly Jorge Cavellier Gaviria contaba con 283 empleados.

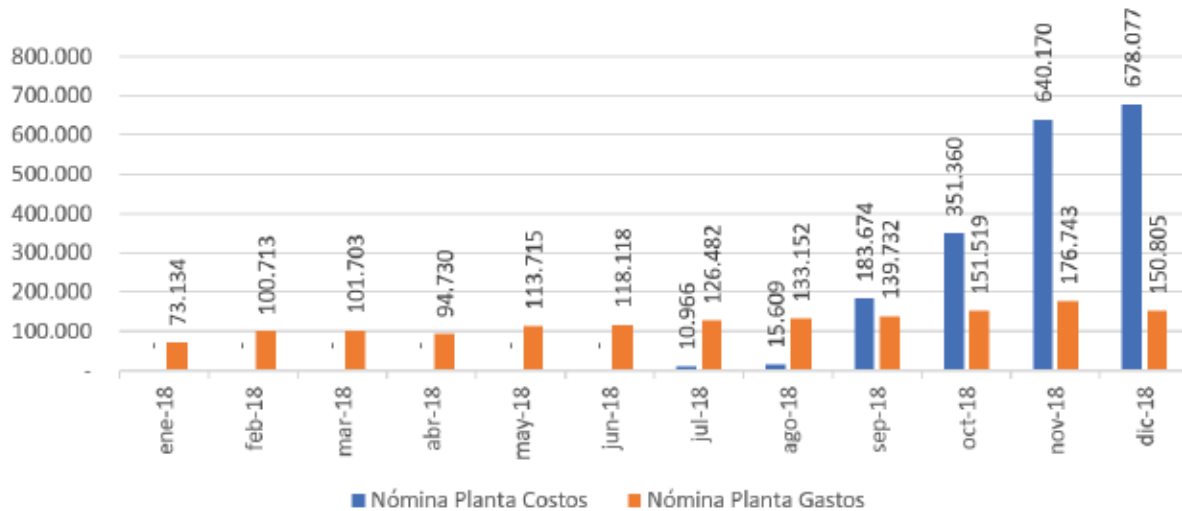
NÚMERO DE INGRESOS POR MES EN 2018



## EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS DE NÓMINA

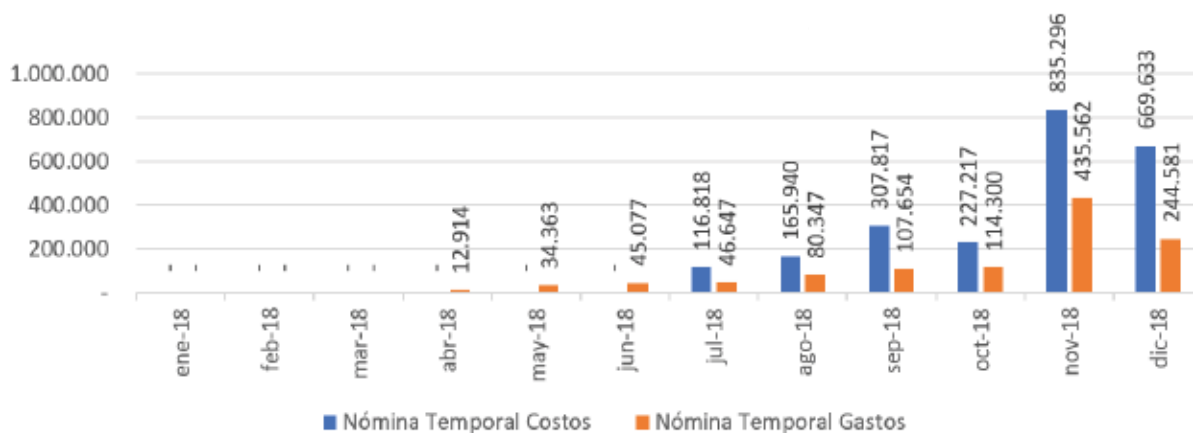
El personal contratado directamente por la clínica derivó en pagos de nómina que se señalan a continuación y que alcanzaron el valor total de 2.798 millones de pesos. De este valor 1.318.247 millones de pesos se refieren a costos, es decir personal asistencial y 1.480.546 millones de pesos a personal de administración y ventas.

### PERSONAL DE PLANTA



En lo referente al personal contratado a través de la compañía Activos, los pagos derivados del personal asistencial tuvieron un valor total de 1.504.929 millones de pesos, mientras que el valor para el personal de administración fue de 1.121.445 millones de pesos.

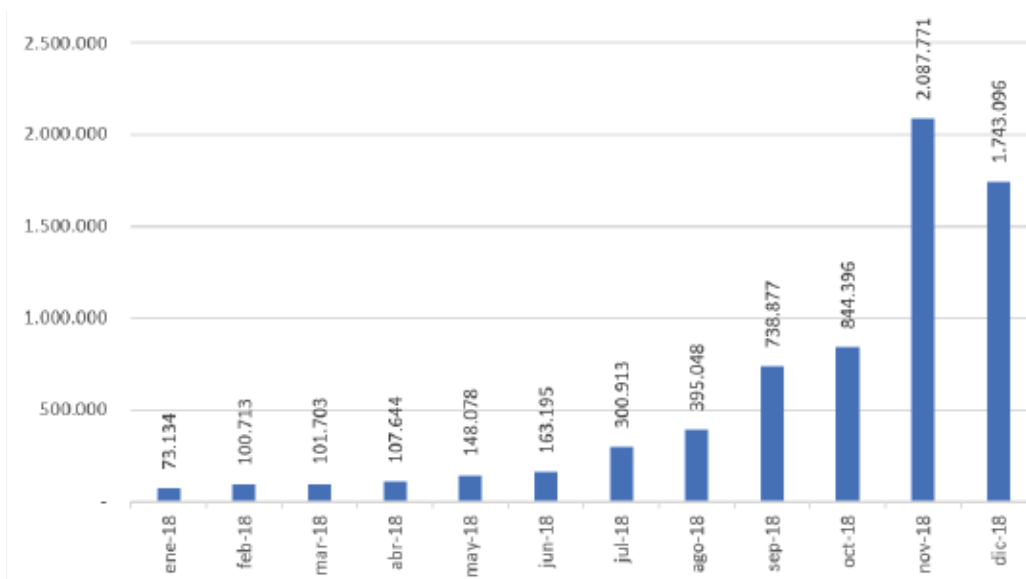
### PERSONAL EN TEMPORAL





El valor total del pago de nómina fue de 6.804.568 millones de pesos, con la evolución que se muestra en el siguiente gráfico.

### PERSONAL TOTAL

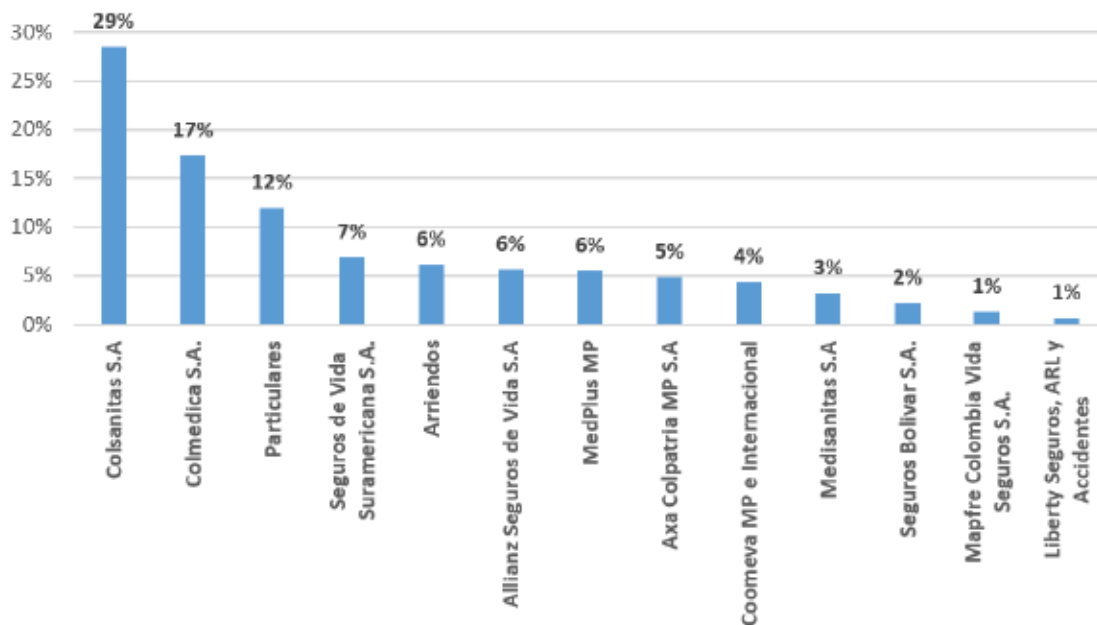


# SITUACIÓN ECONÓMICA

## INGRESOS

Los ingresos operativos del año 2018 fueron, en su valor acumulado del año 9.585 millones de pesos, un porcentaje importante de estos ingresos se derivan de nuestros principales clientes históricos en la Clínica de Marly S.A. Cuando se evalúa la mezcla de los ingresos se puede evidenciar una dispersión de los ingresos adecuada.

### PARTICIPACIÓN POR ASEGURADOR



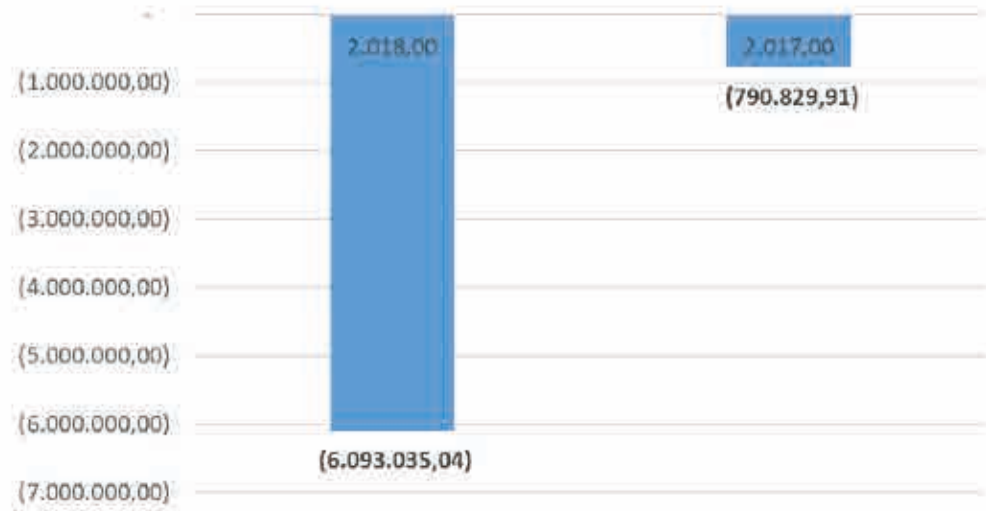
## COSTOS

Los costos de la operación tuvieron un valor de 8.734 millones de pesos, gran parte de estos costos tiene que ver con algunos elementos del instrumental quirúrgico que fueron incluidos como costo de la operación y no como activo debido a las herramientas de control que se establecerán para dichos elementos de manera paralela al que habitualmente se aplica sobre los activos y que para el caso del instrumental se hace operativamente insostenible.

## UTILIDAD

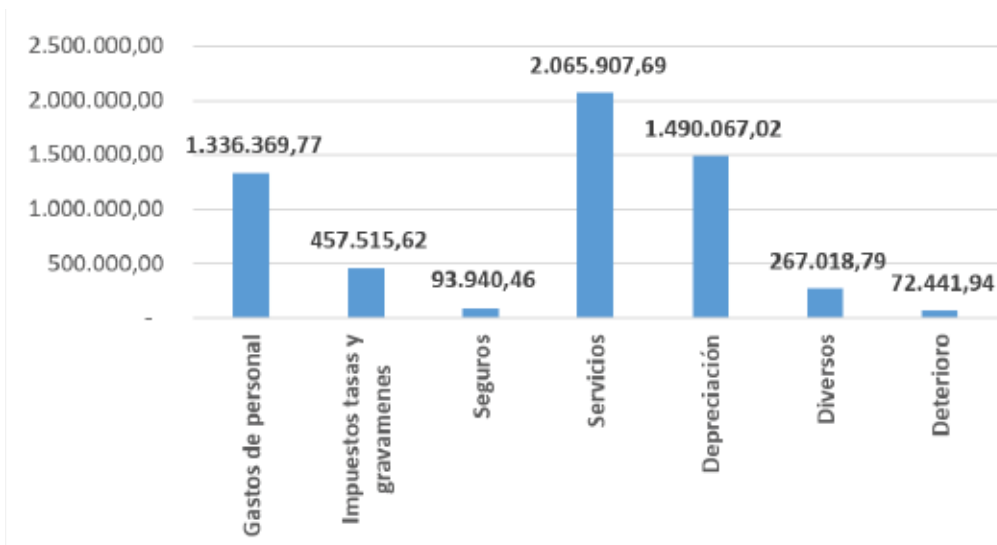
El resultado neto de la operación del año 2018, tuvo una variación de -5.300 millones de pesos, para arrojar un acumulado de 6.000 millones de pesos.

### RESULTADO DEL EJERCICIO



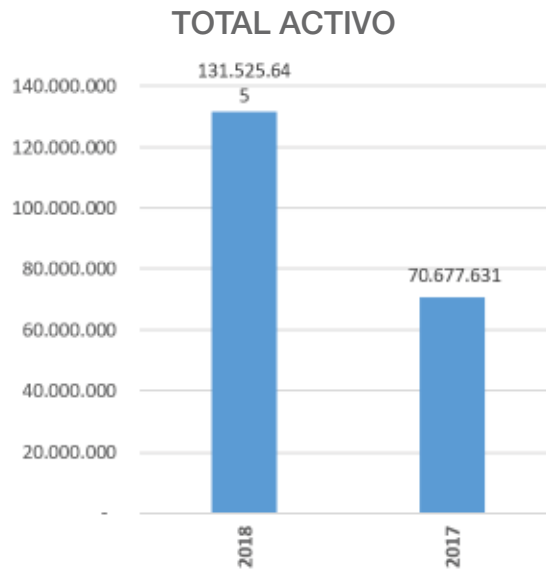
El resultado previsible del margen neto es el resultado de la puesta en marcha de la operación en general. Tal y como habíamos mencionado el comportamiento de los costos superó el 73% habitualmente manejado por la institución debido a la inclusión en los costos de material que podría ser considerado como activo y adicionalmente los gastos de administración tuvieron incrementos relevantes en los siguientes rubros principalmente:

### VARIACIÓN



## ACTIVOS

El valor total de los activos paso de 70.000 millones de pesos a 131.000 millones de pesos con una variación de 60.000 millones de pesos, es decir un 86% superior al del año inmediatamente anterior. Este incremento, a todas luces relevante se deriva de la inversión concentrada y esperada durante el periodo evaluado.



## PASIVOS

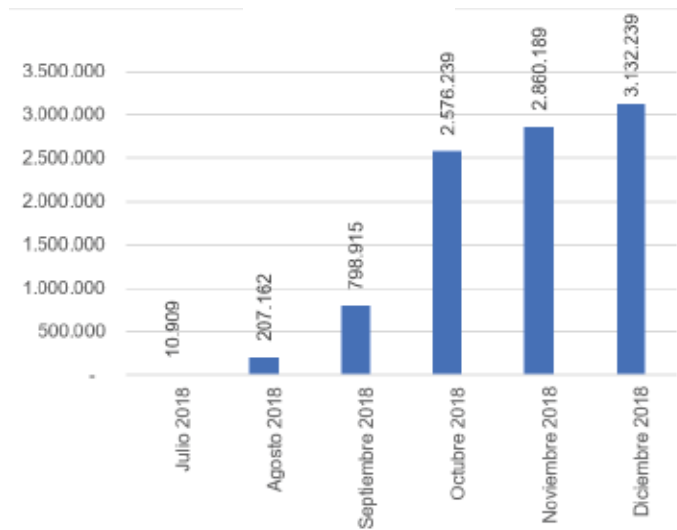
Los pasivos tuvieron una variación de 15.000 millones de pesos derivados en su mayoría de las cuentas por pagar, a través del mecanismo de capitalización mediante el cual la Clínica de Marly realiza el pago de las deudas de la Clínica de Marly Jorge Cavelier Gaviria y que se retribuye a través de acciones. Esas cuentas por pagar terminaron en diciembre de 2018 con un valor de 18.923 millones de pesos con una variación de 13.405.850 (243%) frente al año inmediatamente anterior.



## EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos operacionales crecieron a tasas muy importantes durante los últimos seis meses llegando a un acumulado de \$9.585.653 al final de año.

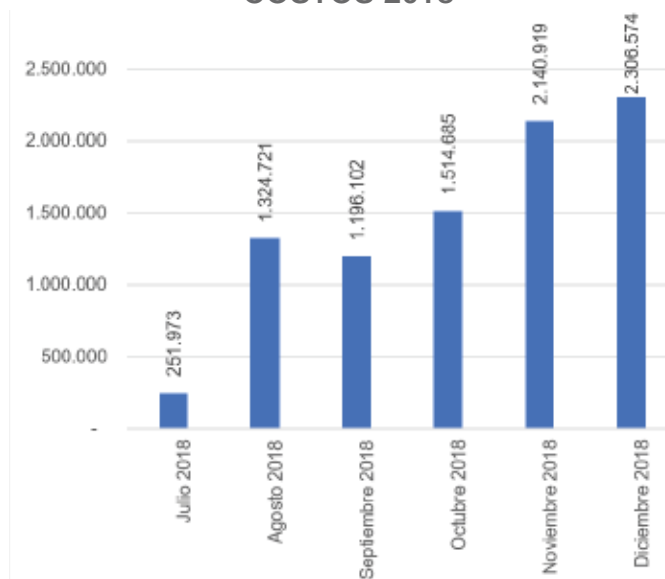
INGRESOS 2018



## EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS

La evaluación de los costos tuvo un comportamiento similar a los ingresos, con un valor acumulado de \$8.734.975 al final del periodo, con una correlación del 91%, muy alto por efecto de los costos asociados a una operación en su inicio.

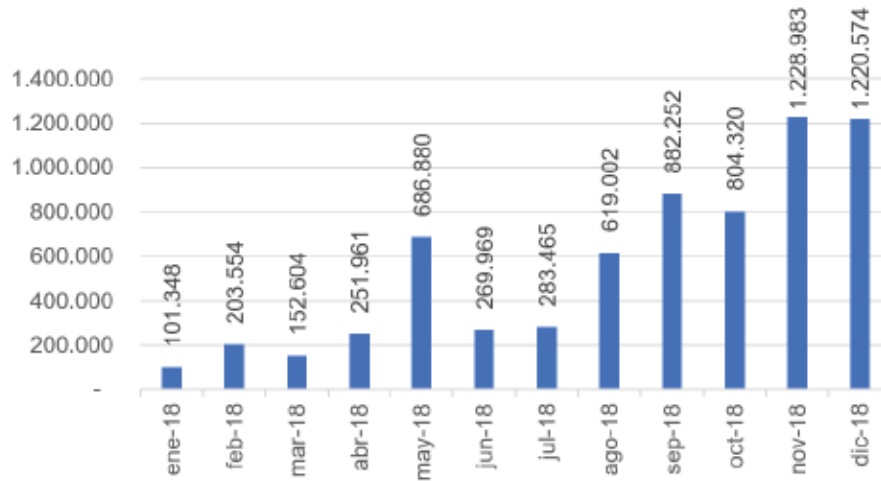
COSTOS 2018



## EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

La evaluación de los gastos de administración y ventas tuvieron un valor acumulado de \$6.704.913, estos gastos tienen un componente de personal muy importante, que se señala más adelante.

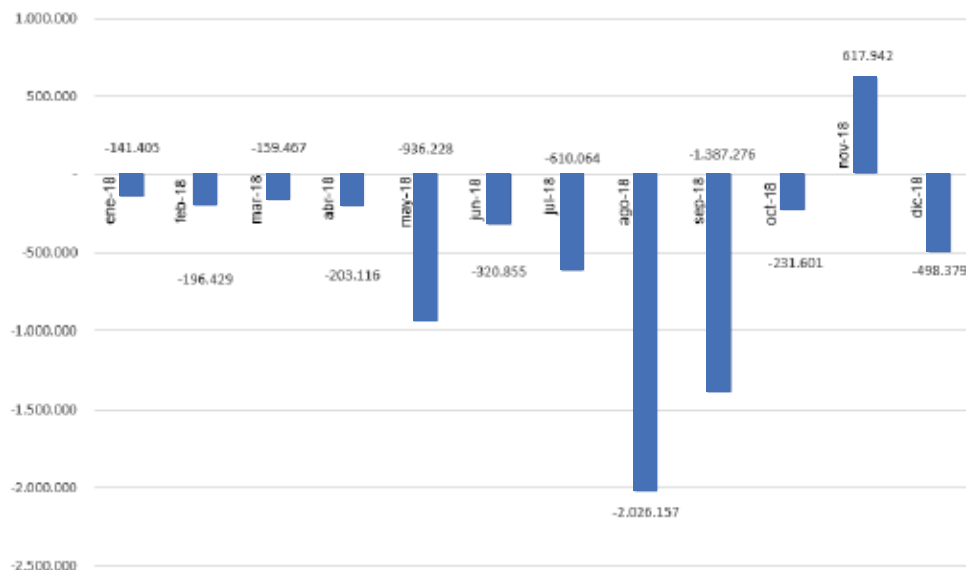
### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS



## EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS NETOS

La evolución de los resultados netos es el resultado de la correlación de los ingresos y los gastos que se dieron, en algunos casos afectada por decisiones administrativas de la inclusión de material quirúrgico de alto costo que tienen en algunos casos el comportamiento en vida útil de un activo.

### RESULTADO DEL EJERCICIO





## CARTERA

La gestión de cobro ha sido favorable gracias a los tiempos de pago pactados con los convenios manejados; en el 2018 se radicaron \$5.445.121.573 y se recaudó el 48% (\$ 2.588.315.764).

## RESUMEN INFORMATIVO

A continuación se presentan las cifras de referencia en un cuadro de resumen:

CONCEPTO	2018	2017	VARIACIÓN	%VARIACIÓN
TOTAL ACTIVO	\$131.525.645	\$70.677.631	\$60.848.014	86%
TOTAL PASIVO	\$22.860.475	\$7.158.763	\$15.701.713	219%
UTILIDAD NETA	\$-6.093.035	\$-790.830	\$-5.302.205	670%

BALANCE	2018	2017	VARIACIÓN	%VARIACIÓN
DEUDORES	\$8.546.258	\$113	\$8.546.145	100%
INVENTARIOS	\$1.192.624	0	\$1.192.624	100%
ACTIVO CORRIENTE	\$131.525.645	\$70.677.631	\$60.848.014	86%
CUENTAS POR PAGAR	\$18.923.723	\$5.517.872	\$13.405.850	243%
PASIVO CORRIENTE	\$22.860.475	\$7.158.763	\$15.701.713	219%
PATRIMONIO	\$108.665.170	\$63.518.869	\$45.146.301	71%

OPERACIONES	2018	2017	VARIACIÓN	%VARIACIÓN
INGRESOS OPERACIONES	\$9.585.653	0	\$9.585.653	100%
COSTOS DE PRESTACIÓN	\$-8.734.975	0	\$-8.734.975	100%

## PRINCIPALES INDICADORES

A continuación se presentan las cifras de referencia en un cuadro de resumen:

Razones de Liquidez	2018
Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo Corriente) Muestra el disponible para acometer proyectos y cumplir obligaciones de corto plazo.	\$-12.394.161
Razón Corriente (Activo Corriente/Pasivo Corriente) Por cada peso de pasivo corriente contamos con \$0,46 de activos corrientes para respaldarlo.	0,46
Prueba Acida (Activo Corriente-Inventarios/Pasivo Corriente) 0.41 Descontando los inventarios contamos con \$0.41 de activos corrientes para respaldar los pasivos de corto plazo.	0,41

## PRINCIPALES INDICADORES

Razones de Endeudamiento y Cobertura	2018
Solvencia (Activo Total/Pasivo Total) Los activos totales tienen una relación de 5,75 a 1 con relación al pasivo total.	5,75
Endeudamiento Corto Plazo (Pasivo Corriente/Pasivo Total) Del total de pasivos el 100% se concentra en deuda de corto plazo.	100%
Endeudamiento Total (Pasivo/Activo) El total de endeudamiento de la Clínica es del 17% con relación a su activo total.	17%

Razones de Rentabilidad	2018
Rentabilidad de las Ventas (Utilidad Neta/Ventas) Sobre el total de las ventas la utilidad después de impuestos es del -64%.	-64%
Rentabilidad Bruta (Utilidad Bruta/Ventas) La rentabilidad de las ventas antes de otros ingresos y egresos e impuestos es del -91%.	100%

Todos los indicadores reflejan los resultados de una operación con menos de seis meses de operación y tienen sin duda una proyección diferente en su comportamiento para el año 2019.