

Reporte de Clínica Dental

Fecha de generación: 9/11/2025

Período: 31/12/2024 - 30/12/2025

Análisis General

Análisis de Reporte de Clínica Dental

Resumen Ejecutivo

El presente reporte, generado el 9 de noviembre de 2025 y cubriendo el periodo anual, revela una situación financiera desafiante para la clínica dental, con un balance negativo significativo de -15,498. Los egresos superan ampliamente a los ingresos, lo que requiere una atención inmediata. A nivel operativo, se observa una alta proporción de citas con estado de pago "pendiente" y una cantidad considerable de tratamientos con saldos por cobrar, lo que impacta directamente en el flujo de caja.

A pesar de los desafíos financieros, la clínica mantiene una actividad constante en la agenda y en la gestión de tratamientos. Sin embargo, la gestión de inventario muestra puntos críticos con productos esenciales bajo mínimos. Es fundamental abordar de manera proactiva la recuperación de pagos pendientes y optimizar la gestión de costos para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento de la clínica.

Observaciones Clave por Área

Finanzas:

- * El balance financiero es fuertemente negativo (-15,498), con ingresos totales de 4,562 y egresos totales de 20,060.
- * Se identifican egresos significativos, incluyendo dos entradas idénticas de "Compra de Resinas" por 7,000 cada una, lo que podría indicar una duplicidad o una inversión muy alta en un solo tipo de insumo.
- * La cantidad de pagos (11) es ligeramente inferior a la de egresos (12), pero el monto promedio de los pagos es considerablemente menor que el de los egresos.
- * La mayoría de las transacciones financieras registradas corresponden a los meses de octubre y noviembre de 2025, a pesar de que el periodo del reporte abarca todo el año.

Agenda:

- * De un total de 14 citas, 13 se encuentran en estado "pendiente" de pago y solo 1 ha sido "pagada". Esto representa un riesgo considerable para el flujo de caja.
- * Existen múltiples citas programadas para pacientes como Diego Torres y Adrián Castro en las próximas semanas y meses, lo que representa una oportunidad para la gestión de cobros.
- * No se registran citas canceladas o sin paciente, lo que sugiere una buena tasa de confirmación o una falta de registro de estas categorías.

Inventario:

- * Se han identificado 2 productos bajo el stock mínimo de un total de 18 productos en 4 inventarios.
- * Las "Agujas Cortas" y "Agujas Largas" están significativamente por debajo de su stock mínimo (55 y 30 unidades respectivamente, frente a un mínimo de 100). Estos son insumos críticos que requieren reposición urgente.

Tratamientos:

- * Todos los 3 planes de tratamiento registrados están activos y ninguno ha sido finalizado.
- * Existe un total de 2,200 por cobrar de los planes de tratamiento activos, lo que coincide con la alta proporción de citas pendientes de pago.
- * Los tratamientos "Plantilla Prueba Materiales" y "A" son los más comunes.

* Los planes recientes muestran saldos pendientes importantes para pacientes como Diego Torres, Adrián Castro y Mateo Vargas.

Recomendaciones Prácticas

1. Revisión Financiera Urgente:

* Investigar a fondo los egresos, especialmente la posible duplicidad en la "Compra de Resinas", para asegurar la precisión de los datos y optimizar los gastos.

- * Establecer un presupuesto detallado y monitorear los gastos de manera más rigurosa.
- * Analizar la rentabilidad de los tratamientos para ajustar precios si es necesario.

2. Optimización del Flujo de Caja y Gestión de Cobros:

* Implementar una política de cobro más estricta y proactiva para los tratamientos y citas. Considerar el cobro de un porcentaje por adelantado o el pago completo antes de la cita para tratamientos específicos.

* Realizar un seguimiento inmediato de los 2,200 pendientes por cobrar de los planes de tratamiento, priorizando a los pacientes con citas próximas.

* Capacitar al personal en técnicas de comunicación para la gestión de cobros, asegurando que los pacientes comprendan las políticas de pago desde el inicio.

3. Gestión de Inventario Crítico:

* Proceder de inmediato con la compra de "Agujas Cortas" y "Agujas Largas" para evitar interrupciones en el servicio.

* Establecer un sistema de alertas automáticas para el stock mínimo y puntos de reorden para todos los insumos críticos.

- * Realizar inventarios periódicos para asegurar la precisión de los registros y prevenir futuras escaseces.

4. Integración y Análisis de Datos:

* Considerar la implementación de un sistema que integre la agenda, finanzas y tratamientos para tener una visión unificada del estado de cada paciente (citas, tratamientos, pagos). Esto facilitará la toma de decisiones y la gestión proactiva.

* Realizar análisis de rentabilidad por tratamiento y por paciente para identificar las áreas más lucrativas y los pacientes de mayor valor.

Finanzas

Total Ingresos: Bs. 4562.00

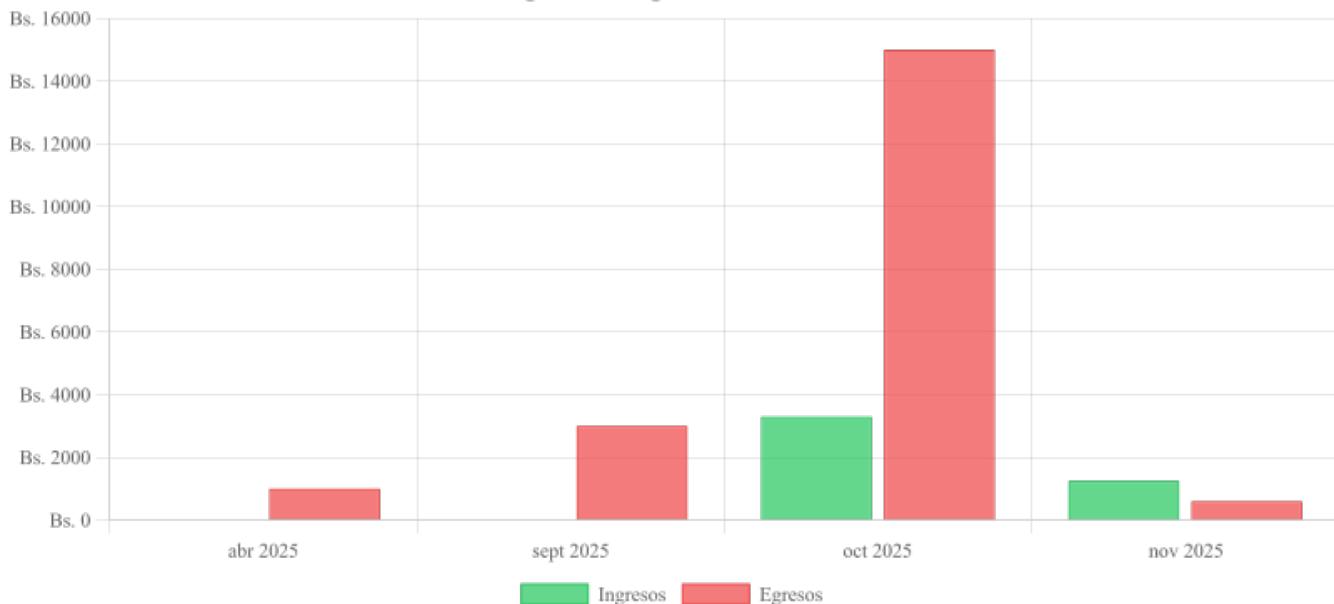
Total Egresos: Bs. 20060.00

Balance: Bs. -15498.00

Cantidad de pagos: 11

Cantidad de egresos: 12

Ingresos vs Egresos Mensuales

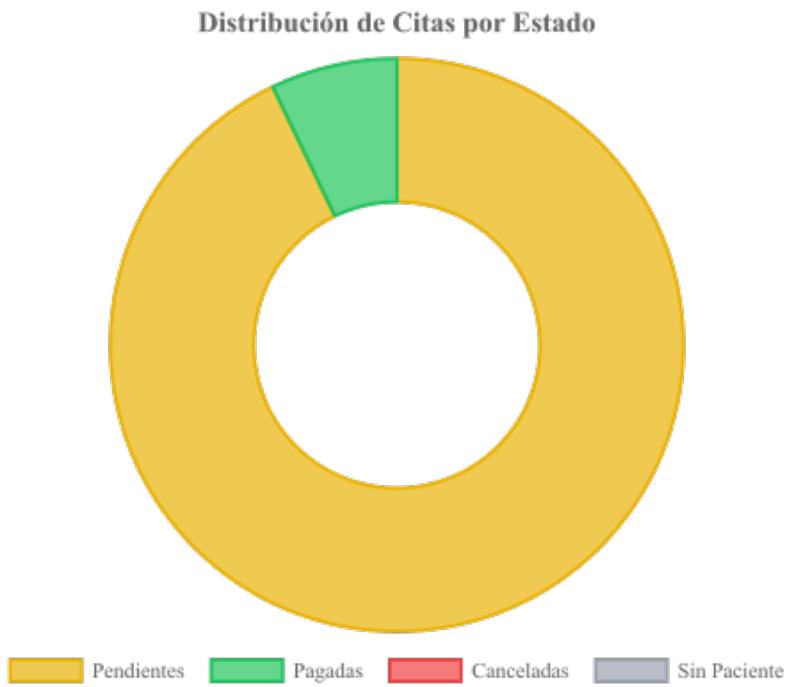


Últimos Pagos:

- 18/10/2025 - N/A: Bs. 400.00
- 22/10/2025 - N/A: Bs. 800.00
- 4/11/2025 - N/A: Bs. 800.00
- 8/11/2025 - N/A: Bs. 350.00
- 6/11/2025 - N/A: Bs. 100.00
- 27/10/2025 - N/A: Bs. 450.00
- 24/10/2025 - N/A: Bs. 200.00
- 21/10/2025 - N/A: Bs. 1000.00
- 19/10/2025 - N/A: Bs. 250.00
- 17/10/2025 - N/A: Bs. 200.00

Agenda

Total de citas: 14



Citas por estado:

- Pendientes: 13
- Pagadas: 1
- Canceladas: 0
- Sin paciente: 0

Próximas Citas:

- 20/12/2025, 1:00:00 p. m. - Diego Torres
- 12/12/2025, 1:00:00 p. m. - Diego Torres
- 26/11/2025, 1:00:00 p. m. - Diego Torres
- 4/12/2025, 1:00:00 p. m. - Diego Torres
- 10/11/2025, 1:00:00 p. m. - Diego Torres
- 28/12/2025, 1:00:00 p. m. - Diego Torres
- 18/11/2025, 1:00:00 p. m. - Diego Torres
- 27/11/2025, 1:00:00 p. m. - Adrián Castro
- 15/12/2025, 1:00:00 p. m. - Adrián Castro
- 9/11/2025, 1:00:00 p. m. - Adrián Castro

Tratamientos

Total de planes: 3

Planes activos: 3

Planes finalizados: 0

Total por cobrar: Bs. 2200.00

Tratamientos Más Comunes



Tratamientos más comunes:

- Plantilla Prueba Materiales: 2 veces
- A: 1 veces

Inventario

Total de inventarios: 4

Total de productos: 18

Productos con stock bajo: 2

Alertas de Stock Bajo:

- Agujas Cortas (Inv 5): 55 (mínimo: 100)
- Agujas Largas (Inv 5): 30 (mínimo: 100)