

**FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO**

ACTA No. 03/2018

En Bogotá, D. C., siendo las 6:00 p.m. del día 23 de Marzo de 2018; en las Instalaciones de la Fundación Hospital de la Misericordia ubicado en la Avenida Caracas # 1-65, se dio comienzo al Consejo Directivo de la Fundación Hospital de la Misericordia, de conformidad con la convocatoria realizada por su Director General, Dr. Mauricio Barberi Abadía, conforme a lo previsto por la Ley y los Estatutos, con el siguiente orden del Día:

1. Verificación del Quórum.
2. Instalación del Consejo Directivo a cargo del Director del Hospital.
3. Elección de Presidente y Secretario
4. Lectura y aprobación del Acta anterior.
5. Informe de Gestión a Diciembre 31 de 2017.
6. Presentación de Estados Financieros Año 2017
7. Informe de Revisor Fiscal
8. Aprobación de Estados financieros y Proyecto de distribución de Excedentes sociales 2017.
9. Propositiones y varios
10. Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM

Asistieron los Doctores: Eduardo Álvarez Peñalosa, Felipe Barberi Abadía, Carlos Alberto Barberi Perdomo, Mauricio Amador Andrade y Sonia Barberi Abadía.

Invitadas : Diva Mercedes Ramírez Suarez , Revisora Fiscal de la Fundación Hospital de la Misericordia y María del Pilar Valbuena Leguizamo, Oficial de Cumplimiento SARLAFT.

2. INSTALACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO A CARGO DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL.

Existiendo quórum para deliberar y decidir, se dio comienzo a la sesión.

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Para esta sesión actúa como Presidente el Dr. Felipe Barberi Abadía y como Secretaria la Dra. Sonia Barberi Abadía.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al acta 002/2017, la cual fue aprobada por unanimidad.

5. INFORME DE GESTION A DICIEMBRE 31 DE 2017

El Dr. Mauricio Barberí Abadía como Director General de la Fundación. Presentó un informe detallado sobre la Gestión Institucional del año 2017, el cual fue enviado a cada miembro de Junta directiva y del cual hace un resumen destacando los puntos de mayor relevancia institucional.

Plataforma Estratégica Institucional: Se destaca el compromiso de la Organización en el desarrollo de los Ejes de la Acreditación en cuanto a Humanización del Servicio, Gestión Clínica Excelente y segura, Gestión de la Tecnología, Gestión del Riesgo, Transformación Cultural, Responsabilidad Social y Atención centrada en el usuario y un trabajo permanente en la mejora continua y una consolidación del modelo de gestión por procesos así como las mejoras en infraestructura física de las Instalaciones del Hospital.

Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "SARLAFT".

En cumplimiento de la Circular Externa 009 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud del 21 de Abril de 2016 y como labor encargada al Oficial de Cumplimiento nombrado por la Fundación para liderar este proceso; María del Pilar Valbuena Leguizamo, Oficial de Cumplimiento, presentó un informe con respecto a la actividad institucional desarrollada al respecto en cuanto a la implementación del sistema.

Destaca que se ha cumplido con el cumplimiento en el envío de los reportes, como en la definición de las políticas para la prevención y control del riesgo al igual que se han definido las metodologías de prevención de riesgos y la elaboración de una matriz de información de riesgos asociados a SARLAFT.

A este respecto la Revisoría Fiscal de la Institución, presentó el informe con respecto al cumplimiento de la Circular Externa No. 009 de 2016 en lo referente a la función de los órganos de control y particularmente al del Revisor Fiscal con respecto al funcionamiento del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Se destaca en este informe el control de legalidad en lo referente a la implementación del sistema dentro de la institución, como a la definición de políticas, adopción de herramientas tecnológicas que facilitan la gestión, capacitación del personal, envío de reportes y entrega de informes.

Igualmente formula las observaciones y recomendaciones que en desarrollo de las auditorías hace a fin de que se hagan los ajustes correspondientes y se corrijan.

Informe Proceso de Acreditación en Salud:

Se comenta por parte de la Dirección General que durante los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2017 se recibió por parte del Ente Acreditador "ICONTEC" una visita para constatar el estado actual del proceso y mediante la metodología de recorrido por las diferentes Unidades Funcionales UFN con un paciente trazador entrevistar a colaboradores, equipos de mejoramiento tanto primarios como de autoevaluación y evaluar in situ el funcionamiento del Hospital.

Concluida esta visita esta comisión se tomó el tiempo necesario para elaborar el informe y finalmente el día 27 de febrero de 2018, se presentó el informe de la visita y el Certificado de Acreditación.

En este informe final se destacan las Fortalezas institucionales que el ente acreditador encuentra en la Institución e igualmente consigna unas oportunidades de mejora en las que el Hospital deberá encaminar esfuerzos a fin de mantener esta acreditación.

ESTADISTICAS HOSPITALARIAS

El Director General, presentó las cifras que respaldan la actividad hospitalaria de la Fundación desarrollada a través de las diferentes Unidades Funcionales de Negocio UFN, con corte a diciembre 31 de 2017 y comparadas con las del año inmediatamente anterior en las que se destacan las de mayor relevancia:

En el área de urgencias: Se presentaron las estadísticas de atención en triage con 75.269 atenciones que frente a 62.096 del año anterior significan un incremento de 13.173 atenciones más equivalentes a un 21% de incremento. La Consulta pasó de 50.435 a 51.505 en 2017 o sea 1.070 más. Se observa que en consulta se logró ligero repunte frente al año anterior. El proceso de selección de pacientes se sigue depurando y los criterios de triage se hacen más exhaustivos, concentrando la atención de los pacientes de mayor complejidad que ingresan al Hospital a través del área de urgencias y derivando a los aseguradores los de baja complejidad.

A este respecto se presenta un indicador de pacientes comentados vs aceptados comparativo 2016 vs 2017, dando que en el 2016 de 31.375 pacientes comentados se aceptaron 5.776 mientras que en 2017 de 35.221 comentados se aceptaron 10.250. Se mejoró significativamente el proceso de referencia de pacientes.

Egresos hospitalarios: Los egresos hospitalarios aumentaron porcentualmente en un 30% al pasar de 18.265 en 2016 a 23.667 en 2017 es decir 5.402, un promedio de 450 egresos mensuales.

En Consulta Externa: Al igual que el año anterior; se presentó una disminución en el número de consultas al pasar de 77.141 en el 2016 a 75.051 en el 2017 es decir 2.090 consultas menos que equivalen a un -3%. Una de las causas fue el cierre de contrato con aseguradores como Convida, Comparta y Capresoca. Hubo además alta inasistencia de pacientes a pesar de que se fortaleció el sistema de confirmación de citas.

El Área de Terapias: También muestra un decrecimiento en su estadística, producto del direccionamiento de pacientes a la red pública y los altos niveles de inasistencia de los pacientes.

Se pasó de 35.476 a 13.608 sesiones es decir decrecimos un 77% frente a 2016.

Banco de Sangre : Aumento la demanda de pacientes de alta complejidad. La entrada en funcionamiento del Centro de Cáncer Infantil y el fortalecimiento de las áreas de hospitalización, hicieron que la estadística de esta área repuntara de manera significativa al pasa de 35.045 a 45.259 servicios transfusionales en 2017.

El área Quirúrgica: (incluye cirugías y procedimientos quirúrgicos) su incremento porcentual fue del 11% al pasar de 9.367 a 10.436 actos quirúrgicos es decir 1.069 cirugías más que el año anterior.

Imágenes diagnósticas: El área de radiología creció en un 23% frente al año anterior y cerró con 53.296 estudios que frente a 41.033 de 2016 significan una producción adicional de 12.263 imágenes mas anterior.

Laboratorio Clínico: El Laboratorio presentó un incremento significativo frente al año anterior al pasar de 457.489 exámenes en 2016 a 529.003 exámenes en 2017, es decir 71.514 exámenes que el año Anterior.

Patología : su actividad se incrementó en un 23% al pasar de 11.048 a 13.413 estudios en 2017 . explicado en el mayor volumen de solicitud de estudios anatomopatológicos , el mayor volumen de interconsultas recibidas de otras instituciones y el incremento de actividades del Hospital.

El informe detallado de toda la actividad asistencial por Unidades funcionales y por especialidad hacen parte integral de esta acta.

Obras:

La Dirección del Hospital presentó un informe de las principales obras desarrollada dentro de la fundación, destacando la remodelación del antiguo auditorio ahora convertido en área de hospitalización, remodelación de Pediatría General , de Salas de Cirugía (Fase 1) y de áreas administrativas como facturación Almacén principal y la pavimentación de parqueadero y vías internas.

Se hizo un recorrido con los miembros del Consejo por las diferentes áreas de la Fundación y se les hizo una actualización de los diferentes proyectos de obras que se desarrollarán durante 2018, así como los que están en diferentes fases de desarrollo como el de Reforzamiento estructural .

6. PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de excedentes

6.1 Ingresos Operaciones

Los ingresos operacionales acumulados a Diciembre 31 de 2017, se incrementaron en un 19% y pasaron de \$ 136.804 millones en el 2016 a \$ 162.166 millones en el 2017, es decir una variación de \$ 25.361 millones con respecto al año anterior.

El incremento está explicado por la entrada en funcionamiento a comienzos del año 2017 del Centro de Cáncer Infantil HOMI, lo que significó un aumento en la capacidad instalada de camas de Hospitalización , Apoyos Diagnósticos (Laboratorio, Radiología , Patología) , Apoyos Terapéuticos (Banco de Sangre , Terapias) y demás áreas de producción por lo que la Institución tuvo un mayor nivel de actividad.

Dentro de los ingresos operacionales ;Las Unidades Funcionales de negocio que presentan mayor volumen de participación son : Hospitalización con \$67.340 millones ; Unidad de mercadeo (medicamentos , dispositivos médicos y materiales directos) con \$42.791 millones, Apoyo diagnóstico \$23.606 millones , Quirófano con \$6.738 millones , Consulta Externa con \$ 5.840 millones y Urgencias con \$ 2.787 millones.

Cabe anotar que a pesar de que áreas como Urgencias, y el área de apoyo terapéutico tuvieron estadísticas de producción inferiores a las del año anterior; aportan significativamente en la facturación del Hospital. La Unidad de Mercadeo disminuyó su participación frente al año anterior pero es la segunda unidad en aporte a los ingresos . Su variación negativa se explica en el impacto que sigue generando a nivel financiero la regulación de precios de medicamentos y dispositivos médicos a nivel gubernamental.

El Instituto Educativo HOMI, muestra en 2017 unos ingresos por \$ 1.244 millones y comienza a consolidarse como centro de formación de Talento Humano proveedor de HOMI y del mercado de la salud.

Se resalta además que las devoluciones y descuentos en ventas (objeciones aceptadas) , disminuyeron frente al año anterior en \$492 millones y cerraron con un total de \$2.364 millones de pesos.

6.2 Otros Ingresos

Los ingresos no operacionales: Acumulados a Diciembre 31 pasaron de \$ 13.272 millones en el 2016 a \$ 16.291 millones en 2017; es decir una variación de \$ 3.019 millones con respecto al año anterior.

Se destaca en la partida de recuperaciones con \$7.766 millones; un incremento de \$ 6.736 millones frente al año anterior ; en donde se reconoce el reintegro de costos y gastos de ejercicios anteriores ; la recuperación de algunas provisiones que se ajustaron mediante la implementación de las NIIF ; y algunas recuperaciones de cartera provisionada como los eventos más sobresalientes

Los rendimientos financieros siguen teniendo relevancia dentro de la generación de ingresos no operacionales y pese a su significativa disminución frente al año anterior, aportaron \$ 5.589 millones a los ingresos.

Las Donaciones . Bajaron significativamente frente al 2016 explicado principalmente en que en este año se recibió en gran proporción las donaciones con destinación específica para la dotación del Centro de Cáncer Infantil HOMI. Bajaron \$ 2.470 Millones frente al año anterior.

6.3 Costos y gastos:

Los costos de prestación de servicios: Pasaron de \$ 91.646 millones en 2016 a \$ 102.888 millones en 2017. Se incrementaron en un 12 % con respecto al año anterior que corresponden a \$ 11.242 millones de pesos.

La ampliación de la capacidad instalada de Hospital en sus áreas, la entrada del centro de cáncer infantil a la operación plena y la optimización del modelo de atención institucional; significaron un incremento interesante en los ingresos operacionales pero también implicaron un incremento significativo en los costos institucionales en las diferentes áreas a nivel de personal , dotación de equipos , insumos , adecuaciones y otros rubros. La Unidad de Mercadeo (Medicamentos, Dispositivos médicos e insumos directos en la atención de pacientes) sigue siendo la de mayor impacto dentro de los costos ;. Los demás costos de prestación de servicios, guardan proporcionalidad con el crecimiento de los volúmenes de atención.

En Cuanto a los Gastos: Su variación porcentual frente al año anterior fue de un 26% y asciende a \$ 10.675 millones . A Diciembre 31 de 2017 los gastos cerraron con \$ 40.365 millones de pesos y pese a su incremento año a año; obedecen al esfuerzo institucional en fortalecimiento del Talento Humano en cuanto a disponibilidad de especialistas, técnicos , personal administrativo y asistencial .

La capacitación del talento Humano, la Organización de Procesos , La puesta a punto de la infraestructura institucional , la sensibilización al personal , el mantenimiento y actualización de procesos sumados a las exigencias del sistema de salud a través de procesos como la Habilitación y la aspiración del HOMI a obtener su Acreditación hacen un modelo exigente que sin duda significa un esfuerzo económico institucional que se traduce en estas cifras.

Al cierre del ejercicio 2017 la Fundación tuvo un excedente social por \$ 35.203.074.054 millones de pesos que frente a los \$ 28.739.861.267 de 2016 significan un incremento porcentual del 22% es decir \$ 6.463 de excedentes sociales más que el año anterior.

6.4. Estado de Situación Financiera:

Activos : La Fundación HOMI Cierra con un incremento en sus activos del 6,5% frente al año anterior y pasa de \$ 396.412 millones a \$ 422.305 millones .

Siguen siendo los Deudores la cifra de mayor peso y dentro de esta los clientes que al cierre tanto a corto como a largo plazo alcanzan los \$ 110 .881 millones de pesos.

Dentro del Efectivo y Equivalentes de efectivo se destaca la participación de las inversiones equivalentes de efectivo por valor de \$ 77.847 millones que corresponden a la administración de portafolio APTM, los cuales por política institucional se deben incrementar más no disminuir.

Las inversiones con \$ 56.187 millones de pesos están representadas principalmente en los diferentes proyectos inmobiliarios en los que la institución tiene recursos invertidos a través de encargos fiduciarios.

Las propiedades planta y equipo incluida la depreciación cierran el año con \$ 130.562 millones. Como las cifras más relevantes de los activos de la compañía

Ante la alta concentración de Deudores Clientes; Se presenta la composición de la cartera en sus diferentes escenarios; destacando los Clientes que se encuentran en liquidación \$ 25.864 millones, Los de Cobro Jurídico con \$ 6.531 millones y los que se están en cartera normal con \$ 72.387 millones.

Aclara el Director General que las Provisiones se ajustaron rigurosamente durante el 2017 y al cierre alcanzaron \$ 13.285 millones con lo que se tiene cubiertas las contingencias generados por estas entidades en liquidación como las de cobro jurídico.

Igualmente se presentan entidades con las cuales se hizo castigo de Cartera por \$ 2.062 millones durante 2017.

El Doctor Mauricio Amador solicita se le envíe el informe detallado de las empresas que están tanto en cobro jurídico como en proceso de liquidación a fin de hacer una evaluación de la edad de esta cartera y contrastarla frente a las provisiones que quedaron para cada cliente y grupo al cierre del año. Este reporte se generará de manera detallada y organizada por cliente de acuerdo a la solicitud y se enviará de manera inmediata para su análisis a todos los miembros del Consejo Directivo para su revisión, comentarios y sugerencias.

El pasivo total : Al cierre de 2017 el pasivo total asciende a \$ 72.874 millones de pesos. Disminuyó frente al año anterior en \$9.314 millones de pesos que equivalen a un -11% ; en su composición sigue siendo la cifra de mayor relevancia Las Obligaciones Financieras (Crédito Findeter) por \$ 24.957 .Las cuentas por pagar con \$ 20.925 millones , Proveedores con \$ 5.563 millones ,Otros pasivos con \$ 9.943 millones y los pasivos estimados y provisiones con \$ 8.963 millones como las cifras de mayor impacto.

La Dirección General Presenta además Indicadores Financieros como EBIDTA , Capital de Trabajo, Liquidez , Endeudamiento, Rentabilidad ,Periodo de Pago , Periodo de Cobro , Rotación de Inventarios entre otros)

Nota : Los Estados Financieros comparativos 2016– 2017 junto sus notas , indicadores financieros e informe de gestión presentados por el Doctor Mauricio Barberi como Director General de la Fundación , hacen parte integral de esta acta.

7. INFORME DE REVISORIA FISCAL :

La Revisoría Fiscal procede a dar lectura al informe emitido donde certifica que los estados financieros de la Fundación están acordes con las normas internacionales de información financiera NIIF y acorde a la legislación vigente.

Este dictamen se encuentra adjunto a los estados financieros de cierre de año y hace parte integral de este acta .

8. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Presentados los estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2017 junto con sus notas y dictaminados por Revisoría Fiscal; estos se aprueban por Unanimidad de todos los miembros del Consejo Directivo.

Igualmente el Consejo Directivo por unanimidad aprueba el presupuesto anual de ingresos, costos y gastos para el año 2018.

PRESENTACION PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES SOCIALES:

Teniendo en cuenta que el Decreto 2150 del 20 de diciembre del año 2017 menciona que el excedente que se debe distribuir es el excedente fiscal, el Dr. Mauricio Barberi explica que esto obedece a ley 1819 de 2016 y sus decretos reglamentarios y presenta el excedente fiscal correspondiente al año gravable 2017 el cual fue de \$41.775.379.000

Una vez evaluado por el Consejo Directivo en pleno se aprueba la ejecución en la creación de una asignación permanente para la ejecución de programas a largo plazo para el desarrollo de la actividad meritoria de la Fundación HOMI, para ser ejecutada en los siguientes proyectos :

EXCEDENTES FISCALES AÑO GRAVABLE 2017 PARA CONSTITUIR ASIGNACION PERMANENTE		\$
		41.775.379.000
PROYECTOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDAD MERITORIA	VALOR	AÑO EJECUCION
REMDELACION INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ACTIVIDAD MERITORIA	\$ 3.168.290.048	2018
REMDELACION INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ACTIVIDAD MERITORIA	\$ 2.307.088.952	2019
COMPRA DE EQUIPO BIOMEDICO	\$ 1.000.000.000	2018
COMPRA DE EQUIPO BIOMEDICO	\$ 2.000.000.000	2019
COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA	\$ 300.000.000	2018
COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA	\$ 500.000.000	2019
COMPRA DE LOTE CONSTRUCCION NUEVA SEDE FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MERITORIA	\$ 32.500.000.000	2021
TOTAL A REINVERTIR	\$ 41.775.379.000	

10. PROPOSICIONES Y VARIOS :

El Doctor Eduardo Álvarez Peñaloza, hace una moción de Felicitación al Doctor Mauricio Barberi Abadia como Director General y resalta la publicación hecha por la Superintendencia Nacional de Salud en la que se cataloga a la Fundación Homi como una de las Instituciones más eficientes y con indicadores financieros sobresalientes y pide que quede dentro del Texto del acta.

El Dr. Mauricio Amador solicita detallada sobre la cartera con Aseguradores y Clientes (especialmente el grupo clasificado como cartera en liquidación y cobro jurídico) a fin de hacer un análisis y poder emitir conceptos, sugerencias y recomendaciones con respecto a las provisiones .

Con respecto al manejo de la Labor social ; se ofrece a buscar acercamiento con Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro como la Fundación Simón Con quienes se pueden hacer acercamientos y compartir experiencias con respecto a capacitación de usuarios , manejo de patologías , conocimiento de los aseguradores (EPS) e intercambio de conocimientos . Situación que destaca como una alianza estratégica interinstitucional.

En cuanto a la posibilidad de que el HOMI se establezca en una nueva sede : los miembros del Consejo Directivo están abiertos a que se exploren todas las posibilidades al respecto en cuanto a ubicación , recursos , estudios de factibilidad y demás y se les cite a una reunión extraordinaria si es necesario a fin de evaluar propuestas.

El Doctor Mauricio Barberi hace el comentario con respecto al éxito que ha tenido la construcción del Centro de Cáncer Infantil HOMI y ya respaldado en las estadísticas y cifras institucionales ; manifiesta la necesidad que tiene el Distrito Capital en cuanto a camas pediátricas , tratamientos oncológicos de alta complejidad y el manejo especializado de pacientes neurológicos resalta el alto grado de especialización de Homi así como la continua capacitación y especialización de varios profesionales médicos en el exterior que acompañados y respaldados por toda la infraestructura Institucional le abren una gran oportunidad .

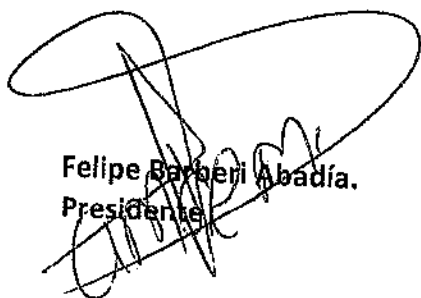
Manifiesta que la situación del entorno de la salud y la difícil situación del mismo hacen que esta decisión se tome con mucha cautela pero que la Fundación hará todos los esfuerzos posibles y tendrá todo preparado a fin de que de tomarse una decisión al respecto se haga con todos los elementos de juicio disponibles.

El Consejo Directivo se muestra satisfecho por los resultados Institucionales y aprueba la gestión que el doctor Mauricio Barberi ha venido realizando con los recursos del Hospital y con los excedentes sociales acumulados durante varios ejercicios y manifiestan que avalan todas estas iniciativas.

Después de un receso se realiza lectura de la presente Acta , la cual es aprobada en su integridad y por unanimidad por el Consejo Directivo en pleno.

11 . CLAUSURA.-

Siendo las 2:30 p.m. se dio por terminada la sesión.


Felipe Barberi Abadía.
Presidente


Sonia Barberi Abadía
Secretaria