

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA  
NIT: 899.999.123-7



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 2016 - DICIEMBRE 2017

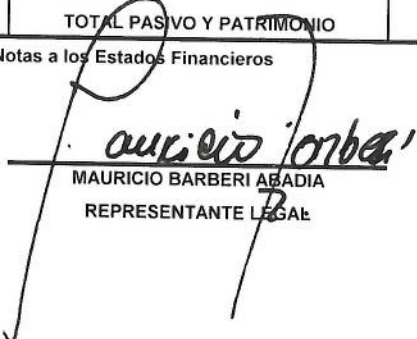
ACTIVOS							
Nota	ACTIVO CORRIENTE	dic-16	ANALISIS VERTICAL	dic-17	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTO	RELATIVO
3	<b>EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>	<b>70,443,601,768</b>	<b>18%</b>	<b>89,571,919,336</b>	<b>21%</b>	<b>19,128,317,567</b>	<b>27.15%</b>
	Caja	1,871,258,214	0%	27,857,200	0%	-1,843,401,014	-98.51%
	Bancos	3,222,195,442	1%	7,669,194,496	2%	4,446,999,054	138.01%
	Cuentas de Ahorro	3,556,852,578	1%	4,027,714,106	1%	470,861,527	13.24%
	Inversiones Equivalentes al efectivo	61,793,295,534		77,847,153,534	18%	16,053,858,000	25.98%
4	<b>INVERSIONES</b>	<b>70,712,985,970</b>	<b>18%</b>	<b>56,187,976,658</b>	<b>13%</b>	<b>-14,525,009,312</b>	<b>-20.54%</b>
	Inversiones	70,712,985,970	18%	56,187,976,658	13%	-14,525,009,312	-20.54%
5	<b>DEUDORES</b>	<b>73,399,949,188</b>	<b>19%</b>	<b>76,143,378,814</b>	<b>18%</b>	<b>2,743,429,626</b>	<b>3.74%</b>
	Clientes a corto Plazo	67,987,564,668	17%	74,328,244,453	18%	6,340,659,785	9.33%
	- Provisión Protección Cartera	-1,510,099,713	0%	-2,069,028,184	0%	-558,928,471	37.01%
	Documentos por cobrar	331,055,989	0%	303,507,095	0%	-27,548,894	-8.32%
	- Provisión Pagarés	-95,803,534	0%	-93,429,008	0%	2,374,526	-2.48%
	Otras Cuentas por Cobrar	6,712,160,938	2%	3,712,195,477	1%	-2,999,965,461	-44.69%
	- Otras cuentas por cobrar	-24,949,160	0%	-38,111,019	0%	-13,161,859	52.75%
6	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2,083,422,021</b>	<b>1%</b>	<b>2,868,390,500</b>	<b>1%</b>	<b>784,968,480</b>	<b>37.68%</b>
	Mercancías	2,083,422,021	1%	2,868,390,500	1%	784,968,480	37.68%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>216,639,958,948</b>	<b>55%</b>	<b>224,771,665,308</b>	<b>53%</b>	<b>8,131,706,361</b>	<b>3.75%</b>
	<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>33,607,628</b>	<b>0%</b>	<b>33,655,514</b>	<b>0%</b>	<b>47,886</b>	<b>0.14%</b>
	Acciones, clics, cooperativas	33,607,628	0%	33,655,514	0%	47,886	0.14%
5	<b>DEUDORES LARGO PLAZO</b>	<b>23,551,138,639</b>	<b>6%</b>	<b>25,337,070,864</b>	<b>6%</b>	<b>1,785,932,224</b>	<b>7.58%</b>
	Clientes	36,128,791,883	9%	36,553,081,593	9%	424,289,709	1.17%
	- Provisión Clientes a Largo Plazo	-12,577,653,244	-3%	-11,216,020,729	-3%	1,361,632,515	-10.83%
	Documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar	618,510,995	0%	718,060,762	0%	99,549,767	16.10%
	- Provisión Pagarés Largo Plazo	-618,510,995	0%	-718,060,762	0%	-99,549,767	16.10%
7	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>126,147,592,729</b>	<b>32%</b>	<b>130,562,175,914</b>	<b>31%</b>	<b>4,414,583,185</b>	<b>3.50%</b>
	Propiedad, Planta y Equipo	136,284,429,390	34%	144,382,504,201	34%	8,098,074,811	5.94%
	Depreciación Acumulada	-10,136,836,661	-3%	-13,820,328,286	-3%	-3,683,491,625	36.34%
8	<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>29,208,917,000</b>	<b>7%</b>	<b>39,908,917,000</b>	<b>9%</b>	<b>10,700,000,000</b>	<b>36.63%</b>
	Propiedades de inversión.	29,208,917,000	7%	39,908,917,000	9%	10,700,000,000	36.63%
9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>831,345,765</b>	<b>0%</b>	<b>1,691,810,401</b>	<b>0%</b>	<b>860,464,636</b>	<b>103.50%</b>
	Licencias de Software y seguros	352,698,995	0%	1,316,478,987	0%	963,779,992	273.26%
	Intangibles (software)	478,646,770	0%	375,331,414	0%	-103,315,356	-21.58%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>179,772,601,761</b>	<b>45%</b>	<b>197,533,629,693</b>	<b>47%</b>	<b>17,761,027,932</b>	<b>9.88%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>396,412,560,709</b>	<b>100%</b>	<b>422,305,295,001</b>	<b>100%</b>	<b>25,892,734,292</b>	<b>6.53%</b>


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE 2016 - DICIEMBRE 2017


PASIVO Y PATRIMONIO

Nota	PASIVO	dic-16	ANALISIS VERTICAL	dic-17	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTO	RELATIVO
11	<b>PROVEEDORES</b>	<b>12,089,488,583</b>	<b>15%</b>	<b>5,553,398,416</b>	<b>8%</b>	<b>-6,536,090,167</b>	<b>-54.06%</b>
	Proveedores Nacionales	12,089,488,583	15%	5,553,398,416	8%	-6,536,090,167	-54.06%
12	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>22,731,411,119</b>	<b>28%</b>	<b>20,924,802,635</b>	<b>29%</b>	<b>-1,806,608,484</b>	<b>-7.95%</b>
	Costos y Gastos por Pagar	3,932,255,019	5%	5,518,455,404	8%	1,586,200,385	40.34%
	Retefuente Renta, Ica, Iva	459,727,029	1%	544,359,871	1%	84,632,842	18.41%
	Retenciones y Aportes de Nómina	54,358,466	0%	33,857,334	0%	-20,501,132	-37.71%
	Acreedores Varios	18,285,070,605	22%	14,828,130,026	20%	-3,456,940,579	-18.91%
	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>9,918,910</b>	<b>0%</b>	<b>170,606,805</b>	<b>0%</b>	<b>160,687,895</b>	<b>1620.02%</b>
	Impuestos, Gravámenes y Tasas	9,918,910	0%	170,606,805	0%	160,687,895	1620.02%
13	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2,139,264,679</b>	<b>3%</b>	<b>2,360,460,301</b>	<b>3%</b>	<b>221,195,622</b>	<b>10.34%</b>
	Nomina por Pagar	4,061,096	0%	13,579,842	0%	9,518,746	234.39%
	Cesantías Consolidados	321,103,219	0%	310,943,520	0%	-10,159,699	-3.16%
	Intereses por pagar	38,532,375	0%	36,444,952	0%	-2,087,423	-5.42%
	Vacaciones Consolidadas	689,685,458	1%	696,393,381	1%	6,707,923	0.97%
	Otras prestaciones	1,085,882,531	0%	1,303,098,605			
15	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7,978,878,015</b>	<b>10%</b>	<b>9,943,988,243</b>	<b>14%</b>	<b>1,965,110,228</b>	<b>24.63%</b>
	Anticipos y Avances Recibidos	7,978,878,015	10%	9,943,988,243	14%	1,965,110,228	24.63%
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>44,948,961,306</b>	<b>55%</b>	<b>38,953,256,400</b>	<b>53%</b>	<b>-5,995,704,906</b>	<b>-13.34%</b>
10	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO P</b>	<b>24,956,800,326</b>	<b>30%</b>	<b>24,956,800,326</b>	<b>34%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	Credito FINDETER	24,956,800,326	30%	24,956,800,326	34%	0	0.00%
14	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>12,282,785,349</b>	<b>15%</b>	<b>8,963,507,801</b>	<b>12%</b>	<b>-3,319,277,548</b>	<b>-27.02%</b>
	Para Pensiones de Jubilación	12,282,785,349	15%	8,686,859,800	12%	-3,595,925,549	-29.28%
	Estimaciones, demandas, litigios, sanciones	0	0%	276,648,001	0%	276,648,001	100.00%
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>37,239,585,675</b>	<b>45%</b>	<b>33,920,308,127</b>	<b>47%</b>	<b>-3,319,277,548</b>	<b>-8.91%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>82,188,546,981</b>	<b>100%</b>	<b>72,873,564,527</b>	<b>100%</b>	<b>-9,314,982,454</b>	<b>-11.33%</b>
16	<b>PATRIMONIO</b>						
	CAPITAL SOCIAL	732,643,621	0%	732,643,621	0%	0	0.00%
	SUPERAVIT DE CAPITAL	526,599,677	0%	531,242,366	0%	4,642,689	0.88%
	RESERVAS Y FONDOS	180,945,608,429	58%	209,685,469,699	60%	28,739,861,270	15.88%
	GANANCIAS RETENIDAS ESFA	100,005,991,734	32%	100,005,991,734	29%	0	0.00%
	ORI	3,273,309,000	1%	3,273,309,000	1%	0	0.00%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	28,739,861,267	9%	35,203,074,054	10%	6,463,212,787	22.49%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>314,224,013,728</b>	<b>100%</b>	<b>349,431,730,474</b>	<b>100%</b>	<b>35,207,716,746</b>	<b>11.20%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>396,412,560,709</b>	<b>100%</b>	<b>422,305,295,001</b>	<b>100%</b>	<b>25,892,734,293</b>	<b>6.53%</b>

Ver Notas a los Estados Financieros

  
MAURICIO BARBERI ABADIA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
DIVA MERCEDES RAMIREZ SUAREZ  
REVISOR FISCAL  
TP 18925-T

  
ALIRIO MEDINA  
CONTADOR  
TP 114412-T

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

NIT: 899.999.123-7

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A DICIEMBRE 2016 - DICIEMBRE 2017



Cuentas	dic-16	ANALISIS VERTICAL	dic-17	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
					ABSOLUTO	RELATIVO
<b>INGRESOS</b>						
URGENCIAS	3,210,879,788	2.35%	2,787,967,871	1.72%	(422,911,917)	-13.17%
CONSULTA EXTERNA	5,557,823,042	4.06%	5,840,870,598	3.60%	283,047,556	5.09%
HOSPITALIZACION	50,302,711,894	36.77%	67,340,211,559	41.53%	17,037,499,665	33.87%
QUIROFANOS	11,510,707,597	8.41%	14,181,037,795	8.74%	2,670,330,198	23.20%
APOYO DIAGNOSTICO	17,719,224,852	12.95%	23,606,344,966	14.56%	5,887,120,114	33.22%
APOYO TERAPEUTICO	6,742,657,014	4.93%	6,738,409,323	4.16%	(4,247,691)	-0.06%
MERCADEO	44,475,338,308	32.51%	42,791,335,997	26.39%	(1,684,002,311)	-3.79%
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HOMI	140,781,415	0.10%	1,243,623,306	0.77%	1,102,841,891	100.00%
DEVOLUCIONES Y DESCUEN	-2,855,776,774	-2.09%	-2,364,049,908	-1.46%	491,726,866	-17.22%
<b>17 INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>136,804,347,136</b>	<b>100%</b>	<b>162,165,751,507</b>	<b>100%</b>	<b>25,361,404,371</b>	<b>19%</b>
<b>COSTOS</b>						
URGENCIAS	9,703,725,977	7.09%	10,207,546,138	6.29%	503,820,161	5.19%
CONSULTA EXTERNA	7,963,297,444	5.82%	8,647,028,344	5.33%	683,730,900	8.59%
HOSPITALIZACION	23,293,665,911	17.03%	30,667,063,622	18.91%	7,373,397,710	31.65%
QUIROFANOS	7,152,818,057	5.23%	8,034,018,653	4.95%	881,200,596	12.32%
APOYO DIAGNOSTICO	9,848,582,071	7.20%	11,108,329,745	6.85%	1,259,747,674	12.79%
APOYO TERAPEUTICO	3,718,800,059	2.72%	3,576,517,403	2.21%	(142,282,656)	-3.83%
UNIDAD FUNC MERCADEO	29,965,578,972	21.90%	30,647,552,081	18.90%	681,973,109	2.28%
<b>19 TOTAL COSTOS</b>	<b>91,646,468,492</b>	<b>67%</b>	<b>102,888,055,986</b>	<b>63%</b>	<b>11,241,587,494</b>	<b>12%</b>
<b>GASTOS</b>						
ADMINISTRACION GENERAL	22,582,996,343	16.51%	30,606,260,484	18.87%	8,023,264,141	35.53%
DIRECCION COMERCIAL	3,111,079,607	2.27%	3,460,036,443	2.13%	348,956,835	11.22%
FINANCIEROS	1,707,247,181	1.25%	4,009,323,097	2.47%	2,302,075,916	134.84%
EXTRAORDINARIOS	2,289,110,547	1.67%	2,290,197,925	1.41%	1,087,378	0.05%
<b>19 TOTAL GASTOS</b>	<b>29,690,433,678</b>	<b>22%</b>	<b>40,365,817,949</b>	<b>25%</b>	<b>10,675,384,270</b>	<b>26%</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>15,467,444,967</b>	<b>11%</b>	<b>18,911,877,573</b>	<b>12%</b>	<b>3,444,432,606</b>	<b>22%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,027,378,522	5.87%	5,589,085,460	5.43%	(2,438,293,062)	-30.37%
DESCUENTOS FINANCIEROS	0	0.00%	0	0.00%	-	#,DIV/0!
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0.00%	0	0.00%	-	0.00%
ARRENDAMIENTOS	1,146,359,773	0.84%	1,483,258,551	1.44%	336,898,778	29.39%
SERVICIOS	233,020,565	0.17%	915,112,789	0.89%	682,092,224	292.72%
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSION	10,000,000	0.01%	0	0.00%	(10,000,000)	100.00%
RECUPERACIONES	1,029,535,258	0.75%	7,765,939,716	7.55%	6,736,404,458	654.32%
INDEMNIZACIONES	53,951,016	0.04%	158,886,113	0.15%	104,935,097	100.00%
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORE	-77,566,707	-0.06%	0	0.00%	77,566,707	100.00%
DIVERSOS (DONACIONES)	2,849,737,874	2.08%	378,913,853	0.37%	(2,470,824,021)	-86.70%
<b>18 TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>13,272,416,300</b>	<b>10%</b>	<b>16,291,196,482</b>	<b>10%</b>	<b>3,018,780,181</b>	<b>23%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>28,739,861,267</b>	<b>19%</b>	<b>35,203,074,054</b>	<b>20%</b>	<b>6,463,212,787</b>	<b>22%</b>

MAURICIO BARBERI ABADIA  
REPRESENTANTE LEGAL

DIVA MERCEDES RAMIREZ SUAREZ  
REVISOR FISCAL  
TP 18925-T

ALIRIO MEDINA  
CONTADOR  
TP 114412-T

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

Nit: 899.999.123-7

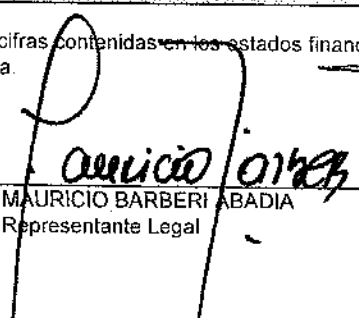
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

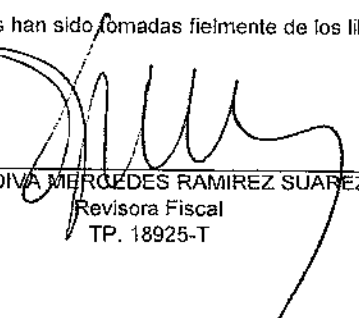
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016




	2,017	2,016
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Excedentes del ejercicio	\$35,203,074,054	\$28,739,861,267
<b>MAS</b>		
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
Gastos por depreciación	\$3,683,491,625	\$2,260,261,260
Provisión cartera	(692,366,944)	2,230,408,581
Provisión Inventarios	\$0	\$0
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>\$38,194,198,735</b>	<b>\$33,230,531,108</b>
<b>ACTIVOS</b>		
Aumento Cartera Clientes	\$6,764,959,494	\$20,705,942,682
Aumento Documentos por Cobrar	\$72,000,873	\$238,245,983
Aumento Otras cuentas por cobrar	(2,999,965,461)	1,415,065,996
Disminución en activos intangibles	\$860,464,636	(95,048,859)
Aumento en Inventarios	\$784,968,480	480,715,607
Aumento en otros activos	\$0	\$0
<b>TOTAL VARIACION ACTIVOS</b>	<b>\$5,482,428,021</b>	<b>\$22,744,921,409</b>
<b>PASIVOS</b>		
Disminución Sobregiros	-	-
Aumento Cuentas por pagar	(1,806,608,484)	324,889,280
Aumento Proveedores	(6,536,090,167)	9,084,111,527
Disminución Impuestos	160,687,895	(20,526,684)
Aumento Ingresos Recibidos por anticipado	1,965,110,228	2,445,770,934
Aumento Obligaciones laborales	221,195,622	1,629,497,742
Obligaciones Financieras corto plazo	-	(4,047,409,468)
Obligaciones Financieras a largo Plazo	-	24,956,800,326
Disminución Pasivos estimados	(3,319,277,548)	747,308,202
<b>TOTAL VARIACION PASIVOS</b>	<b>(9,314,982,454)</b>	<b>35,120,441,859</b>
<i>Efectivo provisto (usado) en las actividades de operación</i>	<b>\$14,797,410,475</b>	<b>(12,375,520,450)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Disminución en Inversiones temporales	(14,524,961,426)	\$17,586,735,296
Propiedades de inversion	\$10,700,000,000	\$3,273,309,000
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	\$8,098,074,811	\$27,022,394,940
<i>Efectivo provisto en las actividades de inversión</i>	<b>\$4,273,113,384</b>	<b>\$47,882,439,236</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Aumento en Reserva y Fondos	28,744,503,959	22,358,593,973
Disminución por Excedentes Sociales	(28,739,861,267)	(22,352,898,489)
<i>Reservas provistas para actividades de financiación</i>	<b>4,642,692</b>	<b>5,695,484</b>
<b>AUMENTO NETO EN EFECTIVO</b>	<b>19,128,317,568</b>	<b>(2,270,692,194)</b>
<b>EFFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO</b>	<b>70,443,601,768</b>	<b>72,714,293,962</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>89,571,919,336</b>	<b>70,443,601,768</b>

Las cifras contenidas en los estados financieros han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad llevados en debida forma.

  
MAURICIO BARBERI ABADIA  
Representante Legal

  
DIVA MERCEDES RAMIREZ SUAREZ  
Revisora Fiscal  
TP. 18925-T

  
ALIRIO MEDINA  
Contador  
TP. 114412-T



**FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2017 y Enero 1 a Diciembre 31 de 2016

	Capital Social	Reservas y Fondos	Superavit de capital	ORI	Ganancias ESFA	Excedentes del Ejercicio	Total
<b>Saldo al 01 de enero de 2016</b>	\$732,643,621	\$161,161,757,798	\$443,146,090	\$0	\$100,005,991,734	\$22,352,898,489	\$284,696,437,637
Reclasificación en Marzo de 2016 del resultado del ejercicio 2015 hacia la cuenta "Reservas y Fondos"	\$0	\$22,352,898,489				(22,352,898,489)	\$0
Incremento por valorización propiedades de inversión ORI durante el año 2016	\$0			3,273,309,000		\$0	3,273,309,000
Incremento de reservas por donaciones año 2016			\$83,453,677				\$83,453,677
Apropiación reserva en Diciembre de 2016 sobre el resultado de los años anteriores calculo actuarial	\$0	(2,569,047,853)				\$0	\$0
Excedentes del ejercicio 2016	\$0	\$0				\$28,739,861,267	\$28,739,861,267
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2016</b>	\$732,643,621	\$180,945,608,429	\$526,599,677	\$3,273,309,000	\$100,005,991,734	\$28,739,861,267	\$314,224,013,728
Reclasificación en Marzo de 2017 del resultado del ejercicio 2016 hacia la cuenta "Reservas y Fondos"	\$0	\$28,739,861,267				(28,739,861,267)	\$0
Disminución por Valorización de Inversiones durante el año 2017	\$0	\$0		\$0		\$0	\$0
Incremento de reservas por donaciones año 2017		\$4,642,692	\$0				\$4,642,692
Excedentes del ejercicio 2017	\$0	\$0				\$35,203,074,054	\$35,203,074,054
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2017</b>	\$732,643,621	\$209,590,112,388	\$526,599,677	\$3,273,309,000	\$100,005,991,734	\$35,203,074,054	\$349,431,730,474

Las cifras contenidas en los estados financieros han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad llevados en debida forma.

*Mauricio Barberi*  
**MAURICIO BARBERI ABAOJA**  
 Representante Legal

*Suarez*  
**SUVA MERCEDES RAMIREZ SUAREZ**  
 Revisora fiscal  
 TP 18925 -T

*Alfaro Medina*  
**ALFARO MEDINA**  
 Contador  
 TP 114412-T