

FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
NIT: 899.999.123-7



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 2018 - DICIEMBRE DE 2019

ACTIVOS							
Rev.	ACTIVO CORRIENTE	dic-18	ANALISIS VERTICAL	dic-19	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTO	RELATIVO
4	Efectivo y equivalente al efectivo	23.086.633.400	5%	26.075.127.091	5%	2.988.493.691	13%
	Caja	19.235.250	0%	14.186.160	0%	-5.049.090	-26%
	Bancos	9.723.647.352	2%	10.626.065.127	2%	902.417.775	9%
	Inversiones	13.343.750.798		15.434.875.804	3%	2.091.125.006	16%
5	Activos Financieros	130.110.092.638	29%	173.846.753.761	35%	43.736.661.122	34%
	Inversiones	130.110.092.638	29%	173.846.753.761	35%	43.736.661.122	34%
6	Cuentas por cobrar comerciales y otras	97.769.453.542	22%	105.000.414.292	21%	7.230.960.750	7%
	Deudores comerciales	87.552.985.962	19%	80.631.169.064	16%	-6.921.816.898	-8%
	- Deterioro de deudores corrientes	-2.650.448.083	-1%	-1.702.964.054	0%	947.484.029	-36%
	Otros deudores	12.942.621.403	3%	26.185.237.036	5%	13.242.615.633	102%
	- Deterioro de otros deudores corrientes	-75.705.740	0%	-113.027.755	0%	-37.322.014	49%
7	Inventarios	3.432.678.351	1%	3.229.672.704	1%	-203.005.647	-6%
	Existencias	3.432.678.351	1%	3.229.672.704	1%	-203.005.647	-6%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	254.398.857.931	56%	308.151.967.848	61%	53.753.109.916	21%
5	Activos financieros no corrientes	78.411.043	0%	78.411.043	0%	0	0%
	Inversiones	78.411.043	0%	78.411.043	0%	0	0%
6	Cuentas por cobrar comerciales y otras	21.730.703.669	5%	6.730.143.258	1%	-15.000.560.411	-69%
	Deudores comerciales	38.132.496.576	8%	36.892.123.271	7%	-1.240.373.305	-3%
	- Deterioro de deudores no corrientes	-16.401.792.907	-4%	-30.161.980.013	-6%	-13.760.187.106	84%
	Otros deudores	850.425.195	0%	913.175.178	0%	62.749.983	7%
	- Deterioro de otros deudores no corrientes	-850.425.195	0%	-913.175.178	0%	-62.749.983	7%
8	Propiedad, planta y equipo	133.243.281.152	28%	141.907.327.258	28%	8.664.046.106	7%
	Propiedad, Planta y Equipo	151.122.705.902	33%	163.852.244.534	33%	12.729.538.632	8%
	Depreciación Acumulada	-17.879.424.750	-4%	-21.944.917.276	-4%	-4.065.492.526	23%
9	Propiedades de inversión	41.129.180.017	9%	41.936.870.940	8%	807.690.923	2%
	Propiedades de inversión.	41.129.180.017	9%	41.936.870.940	8%	807.690.923	2%
10	Otros activos no corrientes	3.270.967.399	1%	3.040.937.513	1%	-230.029.886	-7%
	Software	2.992.707.882	1%	2.697.577.400	1%	-295.130.482	-10%
	Otros intangibles - Seguros	278.259.517	0%	343.360.113	0%	65.100.596	23%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199.452.543.280	44%	193.693.690.012	39%	-5.758.853.268	-3%
	TOTAL ACTIVOS	453.851.401.212	100%	501.845.657.860	100%	47.994.256.648	11%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 2018 - DICIEMBRE DE 2019

PASIVO Y PATRIMONIO							
Nota	PASIVO	dic-18	ANALISIS VERTICAL	dic-19	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTO	RELATIVO
11	Obligaciones financieras corrientes	2.495.976.000	4%	2.495.976.000	4%	0	0%
	Obligaciones financieras	2.495.976.000	4%	2.495.976.000	4%	0	0%
12	Cuentas por pagar comerciales y otras	15.870.694.949	28%	16.725.686.098	30%	854.991.149	5%
	Proveedores Nacionales	7.971.750.368	14%	9.361.897.449	17%	1.390.147.081	17%
	Costos y Gastos por Pagar	7.898.944.581	14%	7.363.788.649	13%	-535.155.932	-7%
13	Impuestos, tasas y gravámenes	213.037.732	0%	148.246.375	0%	-64.791.358	-30%
	Impuesto a las ventas e Industria y comercio	213.037.732	0%	148.246.375	0%	-64.791.358	-30%
14	Beneficios a empleados corrientes	2.255.034.085	4%	2.235.050.497	4%	-19.983.588	-1%
	Obligaciones laborales	1.186.999.325	0%	1.109.272.995	2%	-77.726.330	-7%
	Otras prestaciones	1.068.034.760	0%	1.125.777.501	2%	57.742.741	5%
15	Otros pasivos no financieros	6.639.700.694	12%	8.434.775.205	15%	1.795.074.511	27%
	Anticipos y Avances Recibidos de deudores	6.639.700.694	12%	8.434.775.205	15%	1.795.074.511	27%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.474.443.460	48%	30.039.734.174	53%	2.565.290.714	9%
11	Obligaciones financieras no corrientes	21.004.838.326	37%	18.508.862.324	33%	-2.495.976.002	-12%
	Obligaciones financieras	21.004.838.326	37%	18.508.862.324	33%	-2.495.976.002	-12%
14	Beneficios a empleados no corrientes	8.316.872.877	15%	7.629.310.364	14%	-687.562.513	-8%
	Pensiones de Jubilación - calculo actuarial	8.316.872.877	15%	7.629.310.364	14%	-687.562.513	-8%
16	Estimaciones para contingencias	276.648.001	0%	314.913.001	1%	38.265.000	14%
	Estimaciones, demandas, litigios, sanciones	276.648.001	0%	314.913.001	1%	38.265.000	14%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	29.598.359.204	52%	26.453.085.689	47%	-3.145.273.515	-11%
	TOTAL PASIVO	57.072.802.664	100%	56.492.819.863	100%	-579.982.801	-1%
17	PATRIMONIO						
	CAPITAL SOCIAL	732.643.621	0%	732.643.621	0%	0	0%
	SUPERAVIT DE CAPITAL	635.321.452	0%	486.395.159	0%	-148.926.293	-23%
	RESERVAS Y FONDOS	244.888.543.750	62%	290.868.515.254	65%	45.979.971.503	19%
	GANANCIAS RETENIDAS ESFA	100.005.991.734	25%	100.005.991.734	22%	0	0%
	ORI	4.536.126.488	1%	5.343.817.411	1%	807.690.923	0%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	45.979.971.502	12%	47.915.474.818	11%	1.935.503.316	4%
	TOTAL PATRIMONIO	396.778.598.548	100%	445.352.837.996	100%	48.574.239.449	12%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	453.851.401.212	100%	501.845.657.860	100%	47.994.256.648	11%

Ver revelaciones a los Estados Financieros


Mauricio Barberi Abadía
Representante legal


Diva Mercedes Ramirez Suarez
Revisora Fiscal
TP 18925-T


Allirio Medina
Contador
TP 114412-T

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
NIT: 899.999.123-7



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 2018 - DICIEMBRE DE 2019

Cuentas	dic-18	ANALISIS VERTICAL	dic-19	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL		
					ABSOLUTO	RELATIVO	
Rev.	INGRESOS ORDINARIOS						
URGENCIAS	2.481.616.040	1%	2.942.822.172	1%	461.206.132	19%	
CONSULTA EXTERNA	5.931.646.799	3%	7.718.973.657	3%	1.787.326.858	30%	
HOSPITALIZACION	80.592.271.905	42%	87.971.552.683	39%	7.379.280.778	9%	
QUIROFANOS	17.896.070.821	9%	21.636.898.295	10%	3.740.827.474	21%	
APOYO DIAGNOSTICO	31.679.138.038	16%	41.354.808.517	19%	9.675.670.479	31%	
APOYO TERAPEUTICO	9.199.768.225	5%	10.667.977.123	5%	1.468.208.898	16%	
MERCADEO	44.956.060.406	23%	51.008.748.491	23%	6.052.688.085	13%	
INSTITUCION EDUCATIVA HOMI	310.664.718	0%	193.976.219	0%	(116.688.499)	-38%	
DOCENCIA DE SERVICIO	903.882.078	0%	999.044.519	0%	95.182.441	11%	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.311.262.183	-1%	-1.339.528.193	-1%	(28.266.010)	2%	
18 INGRESOS ORDINARIOS	192.639.836.847	100%	223.155.273.483	100%	30.515.436.636	16%	
	COSTOS						
URGENCIAS	9.169.176.813	5%	9.641.495.819	4%	472.319.006	5%	
CONSULTA EXTERNA	9.632.455.248	5%	11.125.207.782	5%	1.492.752.534	15%	
HOSPITALIZACION	35.085.750.375	18%	37.408.785.299	17%	2.323.034.924	7%	
QUIROFANOS	9.739.036.162	5%	12.701.926.974	6%	2.962.890.812	30%	
APOYO DIAGNOSTICO	13.118.305.634	7%	15.071.829.439	7%	1.953.523.805	15%	
APOYO TERAPEUTICO	4.555.255.147	2%	4.982.753.167	2%	427.498.020	9%	
UNIDAD FUNC.MERCADEO	34.965.746.106	18%	35.828.368.367	16%	862.622.261	2%	
CENTRO EDUCATIVO	494.335.309	0%	295.649.657	0%	(198.685.652)	100%	
DOCENCIA DE SERVICIO	297.431.645	0%	338.185.934	0%	38.734.289	100%	
20 TOTAL COSTOS	117.057.492.439	61%	127.392.182.438	57%	10.334.689.999	9%	
	GASTOS DE OPERACION						
ADMINISTRACION GENERAL	40.393.679.914	21%	31.343.750.973	14%	(9.049.928.941)	-22%	
DIRECCION COMERCIAL	2.745.514.498	1%	26.918.210.521	12%	24.172.696.023	880%	
DEVOLUCIONES EN GLOSAS	3.701.543.225	2%	2.001.095.399	1%	(1.700.447.826)	-46%	
DEVOLUCIONES (RES 479, VENTAS RESI)	573.970.839	0%	2.415.506.696	1%	1.841.535.857	321%	
21 TOTAL GASTOS OPERATIVOS	47.414.708.477	25%	62.678.563.590	28%	15.263.855.113	24%	
EXCEDENTE OPERACIONAL	28.167.635.931	15%	33.084.527.456	15%	4.916.891.525	17%	
	OTROS INGRESOS						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.419.093.131	4%	8.482.727.347	7%	1.063.634.216	14%	
ARRENDAMIENTOS	2.022.894.918	1%	2.598.949.223	2%	576.054.305	28%	
SERVICIOS	297.915.818	0%	443.684.376	0%	145.768.558	49%	
INGRESOS INVERSIONES	9.659.182.311	5%	0	0%	(9.659.182.311)	-100%	
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0	0%	618.788.573	4%	618.788.573	100%	
RECUPERACIONES	3.302.688.747	2%	5.459.557.188	0%	2.156.868.441	65%	
INDEMNIZACIONES	74.656.569	0%	140.681.875	1%	66.025.306	88%	
DIVERSOS	280.698.295	0%	1.134.403.903	1%	853.705.608	304%	
19 TOTAL OTROS INGRESOS	23.057.129.789	12%	18.878.792.486	8%	(4.178.337.303)	-18%	
	OTROS GASTOS						
FINANCIEROS	4.917.645.173	3%	3.183.895.099	2%	(1.733.750.074)	-35%	
EXTRAORDINARIOS	274.481.552	0%	550.572.465	0%	276.090.913	101%	
PROYECTOS DE INVESTIGACION	52.667.492	0%	313.377.559	0%	260.710.067	100%	
21 TOTAL OTROS GASTOS	5.244.794.217	4%	4.047.845.123	3%	(1.196.949.094)	-23%	
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	17.812.335.572	44%	14.830.947.362	47%	(936.239.027)	-17%	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	45.979.971.502	21%	47.915.474.818	20%	1.935.503.316	4%	

Ver revelaciones a los Estados Financieros


Mauricio Barberi Abadía
Representante legal


Diva Mercedes Ramirez Suarez
Revisora Fiscal
TP 18925-T


Alirio Medina
Contador
TP 114412-T

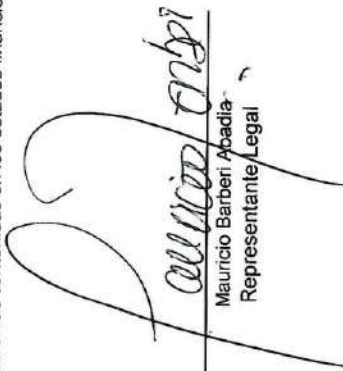


FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

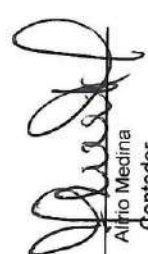
Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2019 y Enero 1 a Diciembre 31 de 2018

	Capital Social	Reservas y Fondos	Superavit de capital	ORI	Ganancias ESFA	Excedentes del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2017	\$732.643.621	\$208.685.469.696	\$631.242.369	\$3.273.309.000	\$100.005.991.734	\$35.203.074.054	\$349.431.730.474
Reclasificación en Marzo de 2018 del resultado del ejercicio 2017 hacia la cuenta "Reservas y Fondos"	\$0	\$35.203.074.054				(35.203.074.054)	\$0
Incremento por valorización propiedades de inversión ORI durante el año 2018	\$0			1.262.817.485		\$0	1.262.817.485
Incremento de reservas por donaciones año 2018			\$104.079.086				\$104.079.086
Apropiación reserva en Diciembre de 2017 sobre el resultado de los años anteriores calculo actuarial	\$0					\$0	\$0
Excedentes del ejercicio 2018	\$0					\$45.979.971.502	\$45.979.971.502
Saldo al 31 de diciembre de 2018	\$732.643.621	\$244.888.543.751	\$635.321.455	\$4.536.126.485	\$100.005.991.734	\$45.979.971.502	\$396.778.598.548
Reclasificación en Marzo de 2019 del resultado del ejercicio 2018 hacia la cuenta "Reservas y Fondos"	\$0	\$45.979.971.502				(45.979.971.502)	\$0
Incremento por valorización propiedades de inversión ORI durante el año 2019	\$0			\$807.690.923		\$0	\$807.690.923
Incremento de reservas por donaciones año 2019			(148.926.292)				(148.926.292)
Excedentes del ejercicio 2019	\$0					\$47.915.474.818	\$47.915.474.818
Saldo al 31 de diciembre de 2019	\$732.643.621	\$280.888.515.253	\$486.395.163	\$5.343.817.408	\$100.005.991.734	\$47.915.474.818	\$445.352.837.996

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


 Mauricio Barberi Abadía
 Representante Legal


 Silvia Mercedes Ramirez Suarez
 Revisora fiscal
 TP 18925 - T


 Alfredo Medina
 Contador
 TP 114412-T

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
Nit: 899.999.123-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Diciembre 2019 y 2018



	2019	2018
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes del ejercicio	\$47.915.474.818	\$45.979.971.502
MAS		
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Gastos por depreciación	\$4.065.492.526	\$4.059.096.464
Deterioro de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas	\$12.912.775.074	\$5.843.722.224
Provisión Inventarios	\$0	-
EXCEDENTE BRUTO	\$64.893.742.418	\$55.882.790.191
ACTIVOS		
Aumento ó disminución en deudores comerciales	(8.162.190.203)	\$14.804.146.494
Aumento ó disminución otras cuentas por cobrar	\$13.305.365.616	\$9.059.283.264
Aumento ó disminución en Inventarios	(203.005.647)	564.287.851
Aumento ó disminución en otros activos no corrientes	(230.029.886)	\$1.579.156.998
TOTAL VARIACION ACTIVOS DIFERENTES A INVERSIÓN	\$4.710.139.880	\$26.006.874.607
PASIVOS		
Aumento ó disminución en obligaciones financieras	\$0	\$2.495.976.000
Aumento ó disminución en cuentas por pagar comerciales	\$854.991.149	(10.607.506.102)
Aumento ó disminución en impuestos, tasas y gravámenes	(64.791.358)	\$42.430.927
Aumento ó disminución en otros pasivos no financieros	\$1.795.074.511	(3.304.287.549)
Aumento ó disminución de beneficios a laborales	(19.983.588)	(105.426.216)
Aumento ó disminución de obligaciones financieras no corrientes	(2.495.976.002)	(3.951.962.000)
Aumento ó disminución beneficios a empleados no corrientes	(687.562.513)	(369.986.926)
Aumento o disminución en pasivos estimados no corrientes	\$38.265.000	-
TOTAL VARIACION PASIVOS	(579.982.801)	(15.800.761.866)
<i>Efectivo provisto (usado) en las actividades de operación</i>	\$5.290.122.681	\$41.807.636.473
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento ó disminución de Inversiones temporales	43.736.661.122	\$73.966.871.509
Aumento ó disminución Propiedades de inversión	807.690.923	\$1.220.263.017
Aumento o disminución en Propiedad Planta y Equipo	\$12.729.538.632	\$6.740.201.702
<i>Efectivo provisto en las actividades de inversión</i>	\$57.273.890.677	\$81.927.336.228
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento ó disminución en Reserva y Fondos	45.831.045.210	35.307.153.140
Aumento o disminución de otro resultado integral	807.690.923	1.262.817.488
Aumento ó disminución por Excedentes Sociales	(45.979.971.502)	(35.203.074.054)
<i>Reservas provistas para actividades de financiación</i>	658.764.631	1.366.896.574
AUMENTO NETO EN EFECTIVO	2.988.493.691	(66.485.285.937)
EFFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	23.086.633.400	89.571.919.336
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	26.075.127.091	23.086.633.399

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

Alfio Medina
Contador
TP. 114412-T