FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
NIT: 899.999.123-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2017 - DICIEMBRE DE 2018

PASIVO Y PATRIMONIO

Nota	PASIVO	dic-17	ANALISIS	dic-18	ANALISIS	ANALISIS HORIZONTAL ABSOLUTO	ANALISIS HORIZONTAL RELATIVO
10	**Pasivos Financieros**	**0**	**0%**	**2,495,976,000**	**4%**	**2,495,976,000**	**100.00%**
	Obligaciones findeter	0	0%	2,495,976,000	4%	2,495,976,000	100.00%
11	**Cuentas por pagar comerciales y otras**	**26,478,201,051**	**36%**	**15,870,694,949**	**28%**	**-10,607,506,102**	**-40%**
	Proveedores Nacionales	5,553,398,416	8%	7,971,750,368	14%	2,418,351,952	44%
	Costos y Gastos por Pagar	5,518,455,404	8%	6,373,071,002	11%	854,615,598	15%
	Retefuente Renta, Ica, Iva	544,359,871	1%	466,846,338	1%	-77,513,533	-14%
	Retenciones y Aportes de Nómina	33,857,334	0%	53,989,832	0%	20,132,498	59%
	Acreedores Varios	14,828,130,026	20%	1,005,037,409	2%	-13,823,092,617	-93%
	Impuestos, tasas y gravamenes	**170,606,805**	**0%**	**213,037,732**	**0%**	**42,430,927**	**25%**
	Impuesto a las ventas e Industria y comercio	170,606,805	0%	213,037,732	0%	42,430,927	25%
12	**Beneficios a empleados a corto plazo**	**2,360,460,301**	**3%**	**2,255,034,085**	**4%**	**-105,426,216**	**-4%**
	Obligaciones laborales	1,057,361,695	0%	1,186,999,325	2%	129,637,630	12%
	Otras prestaciones	1,303,098,605	0%	1,068,034,760	2%	-235,063,845	-18%
14	**Otros pasivos**	**9,943,988,243**	**14%**	**6,639,700,694**	**12%**	**-3,304,287,549**	**-33%**
	Anticipos y Avances Recibidos	9,943,988,243	14%	6,639,700,694	12%	-3,304,287,549	-33%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**38,953,256,400**	**53%**	**27,474,443,460**	**48%**	**-11,478,812,940**	**-29%**
10	**Pasivos Financieros - largo plazo**	**24,956,800,326**	**34%**	**21,004,838,326**	**37%**	**-3,951,962,000**	**-16%**
	Credtito FINDETER	24,956,800,326	34%	21,004,838,326	37%	-3,951,962,000	-16%
12	**Beneficios a empleados a largo plazo**	**8,686,859,803**	**12%**	**8,316,872,877**	**15%**	**-369,986,926**	**-4%**
	Pensiones de Jubilación - calculo actuarial	8,686,859,803	12%	8,316,872,877	15%	-369,986,926	-4%
13	**Estimaciones para contingencias**	**276,648,001**	**0%**	**276,648,001**	**0%**	**0**	**0%**
	Estimaciones, demandas, litigios, sanciones	276,648,001	0%	276,648,001	0%	0	0%
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	**33,920,308,130**	**47%**	**29,598,359,204**	**52%**	**-4,321,948,926**	**-13%**
	TOTAL PASIVO	**72,873,564,530**	**100%**	**57,072,802,664**	**100%**	**-15,800,761,866**	**-22%**
15	PATRIMONIO						
	CAPITAL SOCIAL	732,643,621	0%	732,643,621	0%	0	0%
	SUPERAVIT DE CAPITAL	531,242,366	0%	635,321,452	0%	104,079,086	20%
	RESERVAS Y FONDOS	209,685,469,696	60%	244,888,543,750	62%	35,203,074,054	17%
	GANANCIAS RETENIDAS ESFA	100,005,991,734	29%	100,005,991,734	25%	0	0%
	ORI	3,273,309,000	1%	4,536,126,488	1%	1,262,817,488	0%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	35,203,074,054	10%	45,979,971,504	12%	10,776,897,449	31%
	TOTAL PATRIMONIO	**349,431,730,471**	**100%**	**396,778,598,549**	**100%**	**47,346,868,077**	**14%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**422,305,295,001**	**100%**	**453,851,401,213**	**100%**	**31,546,106,211**	**7%**

Ver Notas a los Estados Financieros

Sandra Barberi Giraldo
Representante legal (s)

Diva Mercedes Ramirez Suarez
Revisora Fiscal
TP 18925-T

Alirio Medina
Contador
TP 114412-T

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
NIT: 899.999.123-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2017 - DICIEMBRE DE 2018

ACTIVOS

Rev.	ACTIVO CORRIENTE	dic-17	ANALISIS	dic-18	ANALISIS	ANALISIS HORIZONTAL ABSOLUTO	ANALISIS HORIZONTAL RELATIVO
3	**Equivalente al efectivo**	**89,571,919,336**	**21%**	**23,086,633,400**	**5%**	**-66,485,285,936**	**-74%**
	Caja	27,857,200	0%	19,235,250	0%	-8,621,950	-31%
	Bancos	11,696,908,602	3%	9,723,647,352	2%	-1,973,261,250	-17%
	Inversiones Equivalentes al efectivo	77,847,153,534		13,343,750,798	3%	-64,503,402,736	-83%
4	**Activos Financieros**	**56,082,831,776**	**13%**	**125,023,352,910**	**28%**	**68,940,521,133**	**123%**
	Inversiones	56,082,831,776	13%	125,023,352,910	28%	68,940,521,133	123%
5	**Cuentas por cobrar comerciales y otras**	**76,143,378,814**	**18%**	**97,769,447,706**	**22%**	**21,626,068,892**	**28%**
	Clientes a corto Plazo	74,328,244,453	18%	87,552,980,127	19%	13,224,735,675	18%
	- Provisión Protección Cartera	-2,069,028,184	0%	-2,650,448,083	-1%	-581,419,899	28%
	Documentos por cobrar	303,507,095	0%	219,639,275	0%	-83,867,820	-28%
	- Provisión Pagarés	-93,429,008	0%	-68,977,859	0%	24,451,149	-26%
	Otras Cuentas por Cobrar	3,712,195,477	1%	12,902,927,084	3%	9,190,731,607	248%
	- Otras cuentas por cobrar	-38,111,019	0%	-186,672,838	0%	-148,561,819	390%
6	**Inventarios**	**2,868,390,500**	**1%**	**3,432,678,351**	**1%**	**564,287,851**	**20%**
	Mercancías	2,868,390,500	1%	3,432,678,351	1%	564,287,851	20%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**224,666,520,426**	**53%**	**249,312,112,367**	**55%**	**24,645,591,941**	**11%**
4	**Activos financieros a largo plazo**	**138,800,396**	**0%**	**5,165,150,772**	**1%**	**5,026,350,376**	**3621%**
	Inversiones	138,800,396	0%	5,165,150,772	1%	5,026,350,376	3621%
5	**Cuentas por cobrar comerciales y otras**	**25,337,070,864**	**6%**	**21,730,709,505**	**5%**	**-3,606,361,359**	**-14%**
	Clientes	36,553,091,593	9%	38,132,502,412	8%	1,579,410,819	4%
	- Provisión Clientes a Largo Palzo	-11,216,020,729	-3%	-16,401,792,907	-4%	-5,185,772,178	46%
	Documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar	718,060,762	0%	670,480,239	0%	-47,580,523	-7%
	- Provisión Pagarés Largo Plazo	-718,060,762	0%	-670,480,239	0%	47,580,523	-7%
7	**Propiedad, planta y equipo**	**130,562,175,914**	**31%**	**133,243,281,152**	**29%**	**2,681,105,238**	**2%**
	Propiedad, Planta y Equipo	144,382,504,201	34%	151,122,705,902	33%	6,740,201,702	5%
	Depreciación Acumulada	-13,820,328,286	-3%	-17,879,424,750	-4%	-4,059,096,464	29%
8	**Propiedades de inversion**	**39,908,917,000**	**9%**	**41,129,180,017**	**9%**	**1,220,263,017**	**3%**
	Propiedades de inversión.	39,908,917,000	9%	41,129,180,017	9%	1,220,263,017	3%
9	**Intangible**	**1,691,610,401**	**0%**	**3,270,967,399**	**1%**	**1,579,156,998**	**93%**
	Software	1,431,297,488	0%	2,992,707,882	1%	1,561,410,394	109%
	Otros intangibles - Seguros	260,512,913	0%	278,259,517	0%	17,746,604	7%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**197,638,774,575**	**47%**	**204,539,288,845**	**45%**	**6,900,514,270**	**3%**
	TOTAL ACTIVOS	**422,305,295,001**	**100%**	**453,851,401,212**	**100%**	**31,546,106,211**	**7%**

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

NIT: 899.999.123-7

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE DE 2017 - DICIEMBRE DE 2018

Rev.	CUENTAS	dic-17	ANALISIS VERTICA	dic-18	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL ABSOLUTO	ANALISIS HORIZONTAL RELATIVO
	INGRESOS						
	URGENCIAS	2,787,967,871	2%	2,481,616,040	1%	(306,351,831)	-11%
	CONSULTA EXTERNA	5,840,870,598	4%	5,931,646,799	3%	90,776,201	2%
	HOSPITALIZACION	67,340,211,559	42%	80,592,271,905	42%	13,252,060,346	20%
	QUIROFANOS	14,181,037,795	9%	17,896,070,821	9%	3,715,033,026	26%
	APOYO DIAGNOSTICO	23,606,344,966	15%	31,679,138,038	16%	8,072,793,072	34%
	APOYO TERAPEUTICO	6,738,409,323	4%	9,199,768,225	5%	2,461,358,902	37%
	MERCADEO	42,791,335,997	26%	44,956,060,406	23%	2,164,724,409	5%
	INSTITUCION EDUCATIVA HOMI	431,555,918	0%	310,664,718	0%	(120,891,200)	-28%
	DOCENCIA DE SERVICIO	812,067,388	1%	903,862,078	0%	91,794,690	11%
	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2,364,049,908	-1%	-1,311,262,183	-1%	1,052,787,725	-45%
16	**INGRESOS ORDINARIOS**	**162,165,751,507**	**100%**	**192,639,836,847**	**100%**	**30,474,085,340**	**19%**
	COSTOS						
	URGENCIAS	10,207,546,138	6%	9,169,176,813	5%	(1,038,369,325)	-10%
	CONSULTA EXTERNA	8,647,028,344	5%	9,632,455,248	5%	985,426,903	11%
	HOSPITALIZACION	30,667,063,622	19%	35,085,750,375	18%	4,418,686,753	14%
	QUIROFANOS	8,034,018,653	5%	9,739,036,162	5%	1,705,017,509	21%
	APOYO DIAGNOSTICO	11,108,329,745	7%	13,118,305,634	7%	2,009,975,889	18%
	APOYO TERAPEUTICO	3,576,517,403	2%	4,555,255,147	2%	978,737,744	27%
	UNIDAD FUNC.MERCADEO	30,647,552,081	19%	34,965,746,106	18%	4,318,194,025	14%
	DOCENCIA DE SERVICIO	0	0%	297,431,645	0%	297,431,645	100%
	CENTRO EDUCATIVO	0	0%	494,335,309	0%	494,335,309	100%
18	**TOTAL COSTOS**	**102,888,055,986**	**63%**	**117,057,492,439**	**61%**	**14,169,436,453**	**14%**
	GASTOS						
	ADMINISTRACION GENERAL	30,606,260,484	19%	40,393,679,914	21%	9,787,419,430	32%
	DIRECCION COMERCIAL	3,460,036,443	2%	2,745,514,498	1%	(714,521,945)	-21%
18	**TOTAL GASTOS**	**34,066,296,927**	**21%**	**43,139,194,412**	**22%**	**9,072,897,485**	**21%**
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**25,211,398,594**	**16%**	**32,443,149,996**	**17%**	**7,231,751,401**	**29%**
	OTROS INGRESOS						
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,589,085,460	3%	7,419,093,131	6%	1,830,007,671	33%
	ARRENDAMIENTOS	1,483,258,551	1%	2,022,894,918	2%	539,636,367	36%
	SERVICIOS	915,112,789	1%	297,915,818	0%	(617,196,971)	-67%
	UTILIDAD DE INVERSIONES			9,659,182,311	8%	9,659,182,311	100%
	RECUPERACIONES	7,765,939,716	5%	3,302,688,747	3%	(4,463,250,969)	-57%
	INDEMNIZACIONES	158,886,113	0%	74,656,570	0%	(84,229,543)	-53%
	DIVERSOS (DONACIONES)	378,913,853	0%	280,698,295	0%	(98,215,558)	-26%
17	**TOTAL OTROS INGRESOS**	**16,291,196,482**	**10%**	**23,057,129,789**	**12%**	**6,765,933,307**	**42%**
	OTROS GASTOS						
	FINANCIEROS	4,009,323,097	2%	4,917,645,173	4%	908,322,076	23%
	EXTRAORDINARIOS	2,290,197,925	1%	4,549,995,616	4%	2,259,797,691	99%
	PROYECTOS DE INVESTIGACION	0	0%	52,667,492	0%	52,667,492	100%
	TOTAL OTROS GASTOS	**6,299,521,022**	**6%**	**9,520,308,281**	**8%**	**3,220,787,259**	**51%**
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**9,991,675,460**	**33%**	**13,536,821,508**	**34%**	**3,273,454,751**	**35%**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**35,203,074,054**	**20%**	**45,979,971,504**	**21%**	**10,776,897,449**	**31%**

Ver Notas a los Estados Financieros

Sandra Barberi Giraldo
Representante legal (s)

Diva Mercedes Ramirez Suarez
Revisora Fiscal
TP 18925-T

Alirio Medina
Contador
TP 114412-T