FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
NIT: 899.999.123-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 2018 - DICIEMBRE DE 2019

HOMI
Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia

ACTIVOS

Rev.	ACTIVO CORRIENTE	dic-18	ANALISIS VERTICAL	dic-19	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL ABSOLUTO	ANALISIS HORIZONTAL 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**	**29%**	**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 inversion**	**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%**

FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
NIT: 899.999.123-7

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	ANALISIS HORIZONTAL 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 gravamenes**	**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 Abadia
Representante legal

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 RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 2018 - DICIEMBRE DE 2019

Rev.	CUENTAS	dic-18	ANALISIS VERTICA	dic-19	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL ABSOLUTO	ANALISIS HORIZONTAL RELATIVO
	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%
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA HOMI	310.664.718	0%	193.976.219	0%	(116.688.499)	-38%
	DOCENCIA DE SERVICIO	903.862.078	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%	336.165.934	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	Ganacias ESFA	Excedentes del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2017	$732.643.621	$209.685.469.696	$531.242.369	$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 valorizacion propiedades de inversion 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 del años anteriores calculo actuarial	$0					$0 $0	**$0** **$0**
Excedentes del ejericicio 2018	$0	$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 valorizacion propiedades de inversion ORI durante el año 2019	$0	$0		$807.690.923	$0	$0	**$807.690.923**
Incremento de reservas por donaciones año 2019		$0	(148.926.292)				**(148.926.292)**
Excedentes del ejericicio 2019	$0	$0				$47.915.474.818	**$47.915.474.818**
Saldo al 31 de diciembre de 2019	$732.643.621	$290.868.515.253	$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 Abadia
Representante Legal

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 FLUJO DE EFECTIVO
Diciembre 2019 y 2018

	2.019	2.018
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 disminucion otras cuentas por cobrar	**$13.305.365.616**	**$9.059.283.264**
Aumento ó disminucion 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 gravamenes	**(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 disminucion 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)**
Efectivo provisto (usado) en las actividades de operación	***$5.290.122.681***	***$41.807.636.473***
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento ó disminución de Inversiones temporales	**43.736.661.122**	**$73.966.871.509**
Aumento ó disminución Propiedades de inversion	**807.690.923**	**$1.220.263.017**
Aumento o disminución en Propiedad Planta y Equipo	**$12.729.538.632**	**$6.740.201.702**
Efectivo provisto en las actividades de inversión	**$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)**
Reservas provistas para actividades de financiación	**658.764.631**	***1.366.896.574***
AUMENTO NETO EN EFECTIVO	**2.988.493.691**	**(66.485.285.937)**
EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	**23.086.633.400**	**89.571.919.336**
EFECTIVO 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