FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
NIT: 899.999.123-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021

HOMI
Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia

ACTIVOS

Nota	ACTIVO	dic-20	ANALISIS VERTICAL	dic-21	ANALISIS VERTICAL	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
4	**Efectivo y equivalente al efectivo**	**27,659,990,539**	**5%**	**36,304,289,564**	**6%**	**8,644,299,025**	**31%**
	Caja	11,904,470	0%	16,165,539	0.003%	4,261,069	36%
	Bancos	14,989,708,200	3%	10,231,873,097	2%	-4,757,835,103	-32%
	Inversiones	12,658,377,869		26,056,250,928	4%	13,397,873,059	106%
5	**Activos Financieros**	**202,201,651,386**	**37%**	**197,494,331,513**	**33%**	**-4,707,319,873**	**-2%**
	Inversiones	174,706,054,682	32%	167,069,816,151	28%	-7,636,238,531	-4%
	Inversiones Inmobiliarias	27,495,596,704	5%	30,424,515,362	5%	2,928,918,658	11%
6	**Cuentas por cobrar comerciales y otras**	**83,872,088,781**	**15%**	**111,423,115,192**	**19%**	**27,551,026,411**	**33%**
	Deudores comerciales	81,805,786,727	15%	109,903,537,771	19%	28,097,751,044	34%
	- Deterioro de deudores corrientes	-1,495,927,435	-0.276%	-1,958,650,810	-0.331%	-462,723,375	31%
	Otros deudores	3,574,997,248	1%	3,575,614,526	1%	617,278	0%
	- Deterioro de otros deudores corrientes	-12,767,759	-0.002%	-97,386,296	-0.016%	-84,618,537	663%
7	**Inventarios**	**3,628,351,444**	**1%**	**3,890,076,987**	**1%**	**261,725,543**	**7%**
	Existencias	3,628,351,444	1%	3,890,076,987	1%	261,725,543	7%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**317,362,082,150**	**59%**	**349,111,813,255**	**59%**	**31,749,731,105**	**10%**
5	**Activos financieros no corrientes**	**82,104,739**	**0.015%**	**82,664,961**	**0.015%**	**560,222**	**1%**
	Inversiones	82,104,739	0.015%	82,664,961	0.015%	560,222	1%
6	**Cuentas por cobrar comerciales y otras**	**4,428,975,640**	**1%**	**3,303,452,293**	**1%**	**-1,125,523,347**	**-25%**
	Deudores comerciales	37,989,638,416	7%	53,117,656,680	9%	15,128,018,264	40%
	- Deterioro de deudores no corrientes	-33,560,662,776	-6%	-49,814,204,387	-8%	-16,253,541,611	48%
	Otros deudores	1,544,338,206	0.285%	1,537,492,976	0.260%	-6,845,230	0%
	- Deterioro de otros deudores no corrientes	-1,544,338,206	-0.285%	-1,537,492,976	-0.260%	6,845,230	0%
8	**Propiedad, planta y equipo**	**149,618,817,327**	**28%**	**155,838,971,295**	**26%**	**6,220,153,969**	**4%**
	Propiedad, Planta y Equipo	176,216,182,760	33%	187,854,821,620	32%	11,638,638,860	7%
	Depreciación Acumulada	-26,597,365,433	-5%	-32,015,850,325	-5%	-5,418,484,892	20%
9	**Propiedades de inversion**	**66,796,435,600**	**12%**	**79,724,435,600**	**13%**	**12,928,000,000**	**19%**
	Propiedades de inversión.	66,796,435,600	12%	79,724,435,600	13%	12,928,000,000	19%
10	**Otros activos no corrientes**	**3,013,806,563**	**1%**	**3,240,371,409**	**1%**	**226,564,846**	**8%**
	Software	2,675,543,969	0.494%	2,810,169,419	0.475%	134,625,450	5%
	Otros intangibles - Seguros	338,262,594	0.062%	430,201,990	0.073%	91,939,396	27%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**223,940,139,869**	**41%**	**242,189,895,558**	**41%**	**18,249,755,689**	**8%**
	TOTAL ACTIVOS	**541,302,222,019**	**100%**	**591,301,708,814**	**100%**	**49,999,486,795**	**9%**

FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
NIT: 899.999.123-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021

HOMI
Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia

PASIVO Y PATRIMONIO

Nota	PASIVO	dic-20	ANALISIS VERTICAL	dic-21	ANALISIS VERTICAL	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
11	**Obligaciones financieras corrientes**	**2,495,976,000**	**5%**	**2,495,976,000**	**4%**	**0**	**0%**
	Obligaciones financieras	2,495,976,000	5%	2,495,976,000	4%	0	0%
12	**Cuentas por pagar comerciales y otras**	**14,108,940,468**	**27%**	**10,979,011,525**	**18%**	**-3,129,928,943**	**-22%**
	Proveedores Nacionales	6,395,132,731	12%	6,073,191,548	10%	-321,941,183	-5%
	Costos y Gastos por Pagar	7,713,807,737	15%	4,905,819,977	8%	-2,807,987,760	-36%
13	**Impuestos, tasas y gravamenes**	**251,453,776**	**0.486%**	**304,285,219**	**0.505%**	**52,831,443**	**21%**
	Impuesto a las ventas e Industria y comercio	145,338,388	0.281%	127,900,874	0.212%	-17,437,514	-12%
	Impuesto a las ventas por pagar	106,115,388	0.205%	115,466,569	0.192%	9,351,181	9%
	Provisión impuesto de renta	0	0.000%	60,917,776	0.101%	60,917,776	0%
14	**Beneficios a empleados corrientes**	**2,858,900,962**	**6%**	**3,421,966,566**	**6%**	**563,065,604**	**20%**
	Obligaciones laborales	1,296,351,275	3%	1,567,032,939	3%	270,681,664	21%
	Otras prestaciones	1,562,549,687	3%	1,854,933,627	3%	292,383,940	19%
15	**Otros pasivos no financieros**	**7,671,085,592**	**15%**	**21,720,995,807**	**36%**	**14,049,910,215**	**183%**
	Anticipos y Avances Recibidos de deudores	7,671,085,592	15%	21,720,995,807	36%	14,049,910,215	183%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**27,386,356,798**	**53%**	**38,922,235,117**	**65%**	**11,535,878,319**	**42%**
11	**Obligaciones financieras no corrientes**	**16,012,886,413**	**31%**	**13,516,910,408**	**22%**	**-2,495,976,005**	**-16%**
	Obligaciones financieras	16,012,886,413	31%	13,516,910,408	22%	-2,495,976,005	-16%
14	**Beneficios a empleados no corrientes**	**8,008,300,218**	**15%**	**7,534,196,279**	**13%**	**-474,103,939**	**-6%**
	Pensiones de Jubilación - calculo actuarial	8,008,300,218	15%	7,534,196,279	13%	-474,103,939	-6%
	Estimaciones para contingencias	**321,498,674**	**1%**	**284,509,526**	**0%**	**-36,989,148**	**-12%**
16	Estimaciones, demandas, litigios, sanciones	321,498,674	1%	284,509,526	0%	-36,989,148	-12%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	**24,342,685,305**	**47%**	**21,335,616,213**	**35%**	**-3,007,069,092**	**-12%**
	TOTAL PASIVO	**51,729,042,103**	**100%**	**60,257,851,330**	**100%**	**8,528,809,227**	**16%**
17	**PATRIMONIO**						
	Capital Social	732,643,621	0.150%	732,643,621	0.138%	0	0%
	Superavit De Capital	471,495,380	0.096%	471,495,380	0.089%	0	0%
	Reservas Y Fondos	338,783,990,076	69%	381,694,204,942	72%	42,910,214,866	13%
	Ganancias Retenidas Esfa	100,005,991,734	20%	100,005,991,734	19%	0	0%
	Ori	6,668,844,234	1%	6,628,844,234	1%	-40,000,000	0%
	Excedentes Del Ejercicio	42,910,214,871	9%	41,510,677,573	8%	-1,399,537,299	-3%
	TOTAL PATRIMONIO	**489,573,179,916**	**100%**	**531,043,857,484**	**100%**	**41,470,677,567**	**8%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**541,302,222,019**	**100%**	**591,301,708,814**	**100%**	**49,999,486,795**	**9%**

Ver notas a los Estados Financieros

Mauricio Barberi Abadía
Representante Legal

Mary Luz Rodriguez Saavedra
Revisora Fiscal
TP 153189-T

Yesica Rivera M.
Yesica Lizeth Rivera Martinez
Contadora
TP 288049-T

FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

NIT: 899.999.123-7

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2021

Nota	CUENTAS	dic-20	ANALISIS VERTICAL	dic-21	ANALISIS VERTICAL	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
	INGRESOS ORDINARIOS						
	Urgencias	1,414,141,815	1%	2,116,036,040	1%	701,894,225	50%
	Consulta Externa	6,509,871,575	3%	9,226,594,513	4%	2,716,722,938	42%
	Hospitalizacion	75,837,726,856	37%	90,762,618,380	38%	14,924,891,524	20%
	Quirofanos	20,703,848,728	10%	23,310,991,540	10%	2,607,142,812	13%
	Apoyo Diagnostico	34,719,615,243	17%	42,261,776,767	18%	7,542,161,524	22%
	Apoyo Terapeutico	10,172,895,969	5%	8,858,924,327	4%	(1,313,971,642)	-13%
	Mercadeo	56,331,167,047	27%	62,031,619,981	26%	5,700,452,934	10%
	Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Centro Educativo	53,307,856	0.026%	15,283,320	0.006%	(38,024,536)	-71%
	Servicio Docencia Universitaria	583,787,278	0.283%	1,031,193,904	0.436%	447,406,626	77%
	Devoluciones Y Descuentos	-301,687,539	-0.146%	-2,835,046,589	-1%	(2,533,359,050)	840%
18	**INGRESOS ORDINARIOS**	**206,024,674,828**	**100%**	**236,779,992,183**	**100%**	**30,755,317,355**	**15%**
	COSTOS						
	Urgencias	10,407,250,204	8%	10,786,448,388	7%	379,198,184	4%
	Consulta Externa	13,099,635,476	10%	14,743,435,227	10%	1,643,799,751	13%
	Hospitalizacion	43,284,637,183	32%	46,648,497,270	31%	3,363,860,087	8%
	Quirofanos	14,123,565,618	10%	15,034,286,454	10%	910,720,835	6%
	Apoyo Diagnostico	16,347,646,761	12%	17,693,260,736	12%	1,345,613,975	8%
	Apoyo Terapeutico	5,252,689,088	4%	3,780,552,590	3%	(1,472,136,498)	-28%
	Unidad Func.Mercadeo	33,027,442,834	24%	39,155,703,171	26%	6,128,260,337	19%
	Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Centro Educativo	96,754,295	0.071%	274,278,951	0.185%	177,524,656	183%
	Servicio Docencia Universitaria	303,276,635	0.223%	269,599,249	0.182%	(33,677,386)	-11%
20	**TOTAL COSTOS**	**135,942,898,094**	**100%**	**148,386,062,036**	**100%**	**12,443,163,942**	**9%**
	GASTOS DE OPERACIÓN						
	Administracion General y Direccion Comercial	38,929,457,273	90%	51,804,248,826	98%	12,874,791,552	33%
	Devoluciones En Glosas	733,520,181	2%	0	0.0000%	(733,520,181)	-100%
	Devoluciones (Res 479, Ventas Resindidas, Facturas Anuladas Y Sobrefacturación)	3,630,895,107	8%	1,104,314,828	2%	(2,526,580,279)	-70%
21	**TOTAL GASTOS OPERATIVOS**	**43,293,872,561**	**100%**	**52,908,563,654**	**100%**	**9,614,691,092**	**22%**
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**26,787,904,172**	**13%**	**35,485,366,493**	**15%**	**8,697,462,321**	**32%**
	OTROS INGRESOS						
	Rendimientos Financieros	11,297,654,205	59%	752,521,162	4%	(10,545,133,043)	-93%
	Arrendamientos	3,039,614,990	16%	3,350,510,697	18%	310,895,707	10%
	Servicios	233,531,631	1%	322,496,968	2%	88,965,337	38%
	Venta De Activos Fijos	543,368,272	3%	4,318,575	0.024%	(539,049,697)	-99%
	Recuperaciones	2,838,616,263	15%	5,309,499,331	29%	2,470,883,068	87%
	Indemnizaciones	-557,822	-0.003%	483,956	0.003%	1,041,778	-187%
	Diversos	1,057,259,279	6%	8,582,299,029	47%	7,525,039,750	712%
19	**TOTAL OTROS INGRESOS**	**19,009,486,817**	**100%**	**18,322,129,718**	**100%**	**(687,357,099)**	**-4%**
	OTROS GASTOS						
	Financieros	2,476,063,796	86%	8,251,278,356	67%	5,775,214,561	233%
	Extraordinarios	210,640,368	7%	3,527,320,920	29%	3,316,680,552	1575%
	Proyectos	200,471,953	7%	518,219,362	4%	317,747,409	158%
22	**TOTAL OTROS GASTOS**	**2,887,176,117**	**100%**	**12,296,818,638**	**100%**	**9,409,642,521**	**326%**
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**16,122,310,700**		**6,025,311,080**		**(10,096,999,620)**	**-63%**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**42,910,214,871**	**19%**	**41,510,677,573**	**16%**	**-1,399,537,299**	**-3%**

Ver notas a los Estados Financieros

Mauricio Barberi Abadía
Representante Legal

Mary Luz Rodriguez Saavedra
Revisora Fiscal
TP 153189-T

Yesica Lizeth Rivera Martinez
Contadora
TP 288049-T

FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
Nit: 899.999.123-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Diciembre 2020 y Diciembre 2021

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2020	2019
Excedentes del ejercicio	$41,510,677,573	$42,910,214,871
MAS		
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Gastos por depreciación	$5,418,484,892	$4,652,448,157
Deterioro de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas	$16,794,038,293	$3,722,549,177
Provisión Inventarios	$0	-
EXCEDENTE BRUTO	$63,723,200,757	$51,285,212,205
ACTIVOS		
Aumento ó disminución en deudores comerciales	43,225,769,309	$2,272,132,808
Aumento ó disminución otras cuentas por cobrar	(6,227,952)	(21,979,076,760)
Aumento ó disminución en Inventarios	261,725,543	398,678,740
Aumento ó disminución en otros activos no corrientes	226,564,846	(27,130,950)
TOTAL VARIACION ACTIVOS DIFERENTES A INVERSIÓN	$43,707,831,745	(19,335,396,162)
PASIVOS		
Aumento ó disminución en obligaciones financieras	$0	$0
Aumento ó disminución en cuentas por pagar comerciales	(3,129,928,943)	(2,510,630,242)
Aumento ó disminución en impuestos, tasas y gravámenes	52,831,443	(2,907,986)
Aumento ó disminución en otros pasivos no financieros	$14,049,910,215	(763,689,613)
Aumento ó disminución de beneficios a laborales	563,065,604	623,850,466
Aumento ó disminución de obligaciones financieras no corrientes	(2,495,976,005)	(2,495,975,911)
Aumento ó disminución beneficios a empleados no corrientes	(474,103,939)	378,989,854
Aumento o disminución en pasivos estimados no corrientes	(36,989,148)	6,585,673
TOTAL VARIACION PASIVOS	8,528,809,227	(4,763,777,759)
Efectivo provisto (usado) en las actividades de operación	$35,179,022,518	(14,571,618,403)
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento ó disminución de Inversiones temporales	(4,706,759,651)	28,358,591,321
Aumento ó disminución Propiedades de inversión	12,928,000,000	$24,859,564,660
Aumento o disminución en Propiedad Planta y Equipo	$11,638,638,860	$12,363,938,226
Efectivo provisto en las actividades de inversión	$19,859,879,210	$65,582,094,207
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento ó disminución en Reserva y Fondos	42,910,214,866	47,900,575,043
Aumento o disminución de otro resultado integral	(40,000,000)	1,325,026,823
Aumento ó disminución por Excedentes Sociales	(42,910,214,871)	(47,915,474,818)
Reservas provistas para actividades de financiación	(40,000,005)	1,310,127,048
AUMENTO NETO EN EFECTIVO	8,644,299,025	1,584,863,449
EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	27,659,990,540	26,075,127,091
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	36,304,289,565	27,659,990,540

Mauricio Barberi Abadía
Representante legal

Mary Luz Rodriguez Saavedra
Revisora Fiscal
TP 153189-T

Yesica Rivera M.
Yesica Lizeth Rivera Martinez
Contadora
TP 288049-T

FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2021 y Enero 1 a Diciembre 31 de 2020

	Capital Social	Reservas y Fondos	Superávit de capital	ORI	Ganancias ESFA	Excedentes del Ejercicio	Total
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**
Reclasificación en Marzo de 2020 del resultado del ejercicio 2019 hacia la cuenta "Reservas y Fondos"	$0	$47,915,474,818	$0	$0	$0	(47,915,474,818)	$0
Incremento por valorización propiedades de inversión ORI durante el año 2020	$0	$0	$0	$1,325,026,827	$0	$0	1,325,026,827
Incremento de reservas por donaciones año 2020	$0	$0	(14,899,779)	$0	$0	$0	(14,899,779)
Excedentes del ejercicio 2020	$0	$0	$0	$0	$0	$42,910,214,871	$42,910,214,871
Saldo al 31 de diciembre de 2020	**$732,643,621**	**$338,783,990,071**	**$471,495,384**	**$6,668,844,235**	**$100,005,991,734**	**$42,910,214,871**	**$489,573,179,916**
Reclasificación en Marzo de 2020 del resultado del ejercicio 2019 hacia la cuenta "Reservas y Fondos"	$0	$42,910,214,866	$0	$0	$0	(42,910,214,866)	$0
Incremento por valorización propiedades de inversión ORI durante el año 2020	$0	$0	$0	(40,000,000)	$0	$0	(40,000,000)
Incremento de reservas por donaciones año 2020		$0	$0	$0	$0	$0	$0
Excedentes del ejercicio 2020	$0	$0	$0	$0	$0	$41,510,677,573	$41,510,677,573
Saldo al 31 de diciembre de 2021	**$732,643,621**	**$381,694,204,937**	**$471,495,384**	**$6,628,844,235**	**$100,005,991,734**	**$41,510,677,578**	**$531,043,857,489**

Mauricio Barberi Abadía
Representante legal

Mary Luz Rodriguez Saavedra
Revisora Fiscal
TP 153189-T

Yesica Rivera M.
Yesica Lizeth Rivera Martinez
Contadora
TP 288049-T