FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

NIT: 899.999.123-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2022

NOTA	ACTIVO	dic-21	ANALISIS VERTICAL	dic-22	ANALISIS VERTICAL	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
	ACTIVOS						
9	**Efectivo y equivalente al efectivo**	**36.304.289.564**	**6%**	**69.888.038.867**	**10%**	**33.583.749.303**	**93%**
	Caja	16.165.539	0%	4.863.320	0,001%	-11.302.218	-70%
	Bancos	10.231.873.097	2%	11.206.401.498	1,675%	974.528.401	10%
	Inversiones	26.056.250.928	4%	58.676.774.049	8,770%	32.620.523.121	125%
10	**Activos Financieros**	**197.494.331.513**	**33%**	**200.934.244.198**	**30%**	**3.439.912.685**	**2%**
	Inversiones	197.494.331.513	33%	200.934.244.198	30%	3.439.912.685	2%
11	**Cuentas por cobrar comerciales y otras**	**111.423.115.192**	**19%**	**122.414.385.943**	**18%**	**10.991.270.751**	**10%**
	Deudores comerciales	109.903.537.771	19%	117.136.429.214	18%	7.232.891.443	7%
	- Deterioro de deudores corrientes	-1.958.650.810	0%	-1.722.921.003	0%	235.729.807	-12%
	Otros deudores	3.575.614.526	1%	7.067.311.122	1%	3.491.696.596	98%
	- Deterioro de otros deudores corrientes	-97.386.296	0%	-66.433.390	0%	30.952.906	-32%
12	**Inventarios**	**3.890.076.987**	**1%**	**7.245.473.421**	**1%**	**3.355.396.435**	**86%**
	Existencias	3.890.076.987	1%	7.245.473.421	1%	3.355.396.435	86%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**349.111.813.255**	**59%**	**400.482.142.430**	**60%**	**51.370.329.174**	**15%**
10	**Activos financieros no corrientes**	**82.664.961**	**0,014%**	**82.664.961**	**0,014%**	**0**	**0%**
	Inversiones	82.664.961	0,014%	82.664.961	0,014%	0	0%
11	**Cuentas por cobrar comerciales y otras**	**3.303.452.293**	**1%**	**7.705.915.355**	**1%**	**4.402.463.062**	**133%**
	Deudores comerciales	53.117.656.680	9%	56.486.726.604	8%	3.369.069.923	6%
	- Deterioro de deudores no corrientes	-49.814.204.387	-8%	-48.780.811.249	-7%	1.033.393.138	-2%
	Otros deudores	1.537.492.976	0%	1.473.823.127	0%	-63.669.849	-4%
	- Deterioro de otros deudores no corrientes	-1.537.492.976	0%	-1.473.823.127	0%	63.669.849	-4%
13	**Propiedad, planta y equipo**	**155.838.971.295**	**26%**	**164.666.813.392**	**25%**	**8.827.842.097**	**6%**
	Propiedad, Planta y Equipo	187.854.821.620	32%	201.990.805.901	30%	14.135.984.281	8%
	Depreciación Acumulada	-32.015.850.325	-5%	-37.323.992.509	-6%	-5.308.142.184	17%
14	**Propiedades de inversion**	**79.724.435.600**	**13%**	**90.126.782.655**	**13%**	**10.402.347.055**	**13%**
	Propiedades de inversión.	79.724.435.600	13%	90.126.782.655	13%	10.402.347.055	13%
15	**Otros activos no corrientes**	**3.240.371.409**	**1%**	**5.993.332.367**	**1%**	**2.752.960.959**	**85%**
	Software	2.810.169.419	0,475%	5.243.914.082	0,784%	2.433.744.663	87%
	Otros intangibles - Seguros	430.201.990	0,073%	749.418.285	0,112%	319.216.295	74%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**242.189.895.558**	**41%**	**268.575.508.730**	**40%**	**26.385.613.172**	**11%**
	TOTAL ACTIVOS	**591.301.708.814**	**100%**	**669.057.651.160**	**100%**	**77.755.942.346**	**13%**

FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
NIT: 899.999.123-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2022

HOMI | 125 AÑOS LIDERANDO LA PEDIATRÍA EN COLOMBIA

PASIVO Y PATRIMONIO

	PASIVO	dic-21	ANALISIS VERTICAL	dic-22	ANALISIS VERTICAL	VARIACIÓN $	VARIACIÓN %
16	**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%
17	**Cuentas por pagar comerciales y otras**	**10.979.011.525**	**18%**	**13.993.146.172**	**23%**	**3.014.134.647**	**27%**
	Proveedores Nacionales	6.073.191.548	10%	8.622.167.540	14%	2.548.975.992	42%
	Costos y Gastos por Pagar	4.905.819.977	8%	5.370.978.632	9%	465.158.655	9%
18	**Impuestos, tasas y gravamenes**	**304.285.219**	**0,505%**	**357.408.176**	**0,593%**	**53.122.957**	**17%**
	Impuesto a las ventas e Industria y comercio	127.900.874	0,212%	153.979.790	0,255%	26.078.916	20%
	Impuesto a las ventas por pagar	115.466.569	0,192%	117.432.007	0,195%	1.965.438	2%
	Provisión impuesto de renta	60.917.776	0,101%	85.996.379	0,143%	25.078.603	41%
19	**Beneficios a empleados corrientes**	**3.421.966.566**	**6%**	**2.722.391.927**	**5%**	**-699.574.639**	**-20%**
	Obligaciones laborales	1.567.032.939	3%	1.414.176.802	2%	-152.856.137	-10%
	Otras prestaciones	1.854.933.627	3%	1.308.215.125	2%	-546.718.502	-29%
20	**Otros pasivos no financieros**	**21.720.995.807**	**36%**	**19.179.916.222**	**32%**	**-2.541.079.586**	**-12%**
	Anticipos y Avances Recibidos de deudores	21.720.995.807	36%	19.179.916.222	32%	-2.541.079.586	-12%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**38.922.235.117**	**65%**	**38.748.838.497**	**64%**	**-173.396.620**	**0%**
16	**Obligaciones financieras no corrientes**	**13.516.910.408**	**22%**	**16.020.934.034**	**27%**	**2.504.023.626**	**19%**
	Obligaciones financieras	13.516.910.408	22%	16.020.934.034	27%	2.504.023.626	19%
19	**Beneficios a empleados no corrientes**	**7.534.196.279**	**13%**	**5.194.942.193**	**9%**	**-2.339.254.086**	**-31%**
	Pensiones de Jubilación - calculo actuarial	7.534.196.279	13%	5.194.942.193	9%	-2.339.254.086	-31%
21	**Estimaciones para contingencias**	**284.509.526**	**0%**	**344.024.191**	**1%**	**59.514.665**	**21%**
	Estimaciones, demandas, litigios, sanciones	284.509.526	0%	344.024.191	1%	59.514.665	21%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	**21.335.616.213**	**35%**	**21.559.900.418**	**36%**	**224.284.205**	**1%**
	TOTAL PASIVO	**60.257.851.330**	**100%**	**60.308.738.915**	**100%**	**50.887.585**	**0%**
	PATRIMONIO						
22	Capital Social	732.643.621	0,138%	732.643.621	0,120%	0	0%
	Superavit De Capital	471.495.380	0,089%	471.495.380	0,077%	0	0%
	Reservas Y Fondos	381.694.204.942	72%	423.204.882.516	70%	41.510.677.574	11%
	Ganancias Retenidas Esfa	100.005.991.734	19%	100.005.991.734	16%	0	0%
	Ori	6.628.844.234	1%	22.986.699.079	4%	16.357.854.845	0%
	Excedentes Del Ejercicio	41.510.677.573	8%	61.347.199.915	10%	19.836.522.342	48%
	TOTAL PATRIMONIO	**531.043.857.484**	**100%**	**608.748.912.245**	**100%**	**77.705.054.761**	**15%**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**591.301.708.814**	**100%**	**669.057.651.160**	**100%**	**77.755.942.346**	**13%**

Sandra Barberi Giraldo
Representante legal (S)

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 RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2022

	CUENTAS	dic-21	ANALISIS VERTICAL	dic-22	ANALISIS VERTICAL	VARIACION $	VARIACION %
Nota	**INGRESOS ORDINARIOS**						
	Unidad Funcional de Urgencias	2.116.036.040	1%	2.056.123.687	1%	(59.912.353)	-3%
	Unidad Funcional de Consulta Externa	9.226.594.513	4%	8.838.376.270	3%	(388.218.243)	-4%
	Unidad Funcional de Hospitalización	90.762.618.380	38%	99.727.053.427	38%	8.964.435.047	10%
	Unidad Funcional de Quirófanos	23.310.991.540	10%	26.200.567.013	10%	2.889.575.473	12%
	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	42.261.776.767	18%	49.318.525.545	19%	7.056.748.778	17%
	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	8.858.924.327	4%	8.937.405.727	3%	78.481.400	1%
	Unidad Funcional de Mercadeo	62.031.619.981	26%	67.097.258.836	26%	5.065.638.855	8%
	Unidad de Servicio Docencia Universitaria	1.031.193.904	0%	547.565.396	0%	(483.628.508)	-47%
	Devoluciones Y Descuentos	-2.835.046.589	-1%	-2.393.424.638	-1%	441.621.951	-16%
23	**INGRESOS ORDINARIOS**	**236.764.708.863**	**100%**	**260.329.451.263**	**100%**	**23.564.742.401**	**10%**
	COSTOS						
	Unidad Funcional de Urgencias	10.786.448.388	7%	11.489.688.251	7%	703.239.863	7%
	Unidad Funcional de Consulta Externa	14.743.435.227	10%	15.372.964.877	9%	629.529.650	4%
	Unidad Funcional de Hospitalización	46.648.497.270	31%	53.301.170.850	32%	6.652.673.580	14%
	Unidad Funcional de Quirófanos	15.034.286.454	10%	17.962.724.816	11%	2.928.438.362	19%
	Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico	17.693.260.736	12%	21.154.009.790	13%	3.460.749.054	20%
	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	3.780.552.590	3%	3.990.603.164	2%	210.050.574	6%
	Unidad Funcional de Mercadeo	39.155.703.171	26%	44.038.660.287	26%	4.882.957.116	12%
	Unidad de Servicio Docencia Universitaria	269.599.249	0%	290.605.704	0%	21.006.454	8%
25	**TOTAL COSTOS**	**148.111.783.085**	**100%**	**167.600.427.740**	**100%**	**19.488.644.655**	**13%**
	GASTOS DE OPERACIÓN						
	Administración General y Dirección Comercial	51.804.248.826	97%	44.371.042.781	97%	(7.433.206.044)	-14%
	Devoluciones En Glosas	11.666.272	0%	378.236.858	1%	366.570.586	3142%
	Devoluciones (Res 1479, Ventas Rescindidas, Facturas Anuladas Y Sobrefacturación, Valores dejados de cancelar, Descuentos pronto pago)	1.854.158.523	3%	923.090.760	2%	(931.067.762)	-50%
26	**TOTAL GASTOS OPERATIVOS**	**53.670.073.620**	**100%**	**45.672.370.400**	**100%**	**(7.997.703.221)**	**-15%**
	EXCEDENTE OPERACIONAL	**34.982.852.157**	**0%**	**47.056.653.124**	**18%**	**12.073.800.966**	**35%**
	OTROS INGRESOS						
	Rendimientos Financieros	752.521.162	4%	3.097.141.370	9%	2.344.620.208	312%
	Arrendamientos	3.350.510.697	18%	3.744.383.974	11%	393.873.276	12%
	Servicios	322.496.968	2%	278.425.196	1%	(44.071.772)	-14%
	Venta De Activos Fijos	4.318.575	0%	4.256.289	0%	(62.286)	-1%
	Recuperaciones	5.309.499.331	29%	9.107.638.118	26%	3.798.138.787	72%
	Indemnizaciones	483.956	0%	2.078.805	0%	1.594.849	330%
	Diversos	8.582.299.029	47%	18.767.797.075	53%	10.185.498.046	119%
	Otras unidades de negocio (Homimedic,Tienda Homi, Conhomi)	15.283.320	0%	202.748.511	0%	187.465.191	1227%
24	**TOTAL OTROS INGRESOS**	**18.337.413.038**	**100%**	**35.204.469.337**	**99%**	**16.867.056.299**	**92%**
	OTROS GASTOS						
	Financieros	8.251.278.356	70%	17.059.968.925	82%	8.808.690.569	107%
	Extraordinarios	2.765.810.953	23%	3.115.973.196	15%	350.162.243	13%
	Otras unidades de negocio (Homimedic,Tienda Homi, Conhomi)	792.498.313	7%	737.980.424	4%	(54.517.889)	-7%
27	**TOTAL OTROS GASTOS**	**11.809.587.622**	**100%**	**20.913.922.546**	**100%**	**9.104.334.923**	**77%**
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	**6.527.825.416**		**14.290.546.792**		**7.762.721.376**	**119%**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**41.510.677.573**	**16%**	**61.347.199.915**	**21%**	**19.836.522.342**	**48%**

Sandra Barberi Giraldo
Representante legal (S)

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 2021 y Diciembre 2022

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2022	2021
Excedentes del ejercicio	**$61.347.199.915**	**$41.510.677.573**
MAS		
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Gastos por depreciación	$5.308.142.184	$5.418.484.892
Deterioro de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas	($1.363.745.700)	$16.794.038.293
Provisión Inventarios	$0	-
EXCEDENTE BRUTO	**$65.291.596.400**	**$63.723.200.757**
ACTIVOS		
Aumento ó disminución en deudores comerciales	10.601.961.366	$43.225.769.309
Aumento ó disminución otras cuentas por cobrar	3.428.026.747	(6.227.952)
Aumento ó disminución en Inventarios	3.355.396.435	261.725.543
Aumento ó disminución en otros activos no corrientes	2.752.960.959	226.564.846
TOTAL VARIACION ACTIVOS DIFERENTES A INVERSIÓN	**$20.138.345.506**	**43.707.831.745**
PASIVOS		
Aumento ó disminución en obligaciones financieras	$0	$0
Aumento ó disminución en cuentas por pagar comerciales	3.014.134.647	(3.129.928.943)
Aumento ó disminución en impuestos, tasas y gravámenes	53.122.957	52.831.443
Aumento ó disminución en otros pasivos no financieros	($2.541.079.586)	14.049.910.215
Aumento ó disminución de beneficios a laborales	(699.574.639)	563.065.604
Aumento ó disminución de obligaciones financieras no corrientes	2.504.023.626	(2.495.976.005)
Aumento ó disminución beneficios a empleados no corrientes	(2.339.254.086)	(474.103.939)
Aumento o disminución en pasivos estimados no corrientes	59.514.665	(36.989.148)
TOTAL VARIACION PASIVOS	**50.887.585**	**8.528.809.227**
Efectivo provisto (usado) en las actividades de operación	**$20.087.457.921**	**35.179.022.518**
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento ó disminución de Inversiones temporales	3.439.912.685	(4.706.759.651)
Aumento ó disminución Propiedades de inversión	10.402.347.055	$12.928.000.000
Aumento o disminución en Propiedad Planta y Equipo	$14.135.984.281	$11.638.638.860
Efectivo provisto en las actividades de inversión	**$27.978.244.021**	**$19.859.879.210**
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento ó disminución en Reserva y Fondos	41.510.677.574	4.291.021.485
Aumento o disminución de otro resultado integral	16.357.854.845	-40.000.000
Aumento ó disminución por Excedentes Sociales	(41.510.677.573)	(42.910.214.871)
Reservas provistas para actividades de financiación	16.357.854.846	-40.000.005
AUMENTO NETO EN EFECTIVO	**33.583.749.303**	**8.644.299.025**
EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	**36.304.289.564**	**27.659.990.539**
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	**69.888.038.867**	**36.304.289.564**

Sandra Barberi Giraldo
Representante legal (S)

Mary Luz Rodriguez Saavedra
Revisora Fiscal
TP 153189-T

Yesica Lizeth Rivera Martinez
Contadora
TP 288049-T

FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2022 y Enero 1 a Diciembre 31 de 2021

	Capital Social	Reservas y Fondos	Superávit de capital	ORI	Ganancias ESFA	Excedentes del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2020	**$732.643.621**	**$338.783.990.071**	**$471.495.380**	**$6.668.844.234**	**$100.005.991.734**	**$42.910.214.871**	**$489.573.179.911**
Reclasificación en Marzo de 2021 del resultado del ejercicio 2020 hacia la Cuenta "Reservas y Fondos"	$0	$42.910.214.871	$0	$0	$0	(42.910.214.871)	$0
Incremento por valorización propiedades de inversión ORI durante el año 2021	$0	$0	$0	($40.000.000)	$0	$0	($40.000.000)
Incremento de reservas por donaciones año 2021		$0	-	$0	$0	$0	-
Excedentes del ejercicio 2021	$0	$0	$0	$0	$0	$41.510.677.574	$41.510.677.574
Saldo al 31 de diciembre de 2021	**$732.643.621**	**$381.694.204.942**	**$471.495.380**	**$6.628.844.234**	**$100.005.991.734**	**$41.510.677.574**	**$531.043.857.485**
Reclasificación en Marzo de 2022 del resultado del ejercicio 2021 hacia la Cuenta "Reservas y Fondos"	$0	$41.510.677.574	$0	$0	$0	(41.510.677.574)	$0
Incremento por valorización propiedades de inversión ORI durante el año 2022	$0	$0	$0	$16.357.854.844	$0	$0	$16.357.854.844
Incremento de reservas por donaciones año 2022		$0	$0	$0	$0	$0	$0
Excedentes del ejercicio 2022	$0	$0	$0	$0	$0	$61.347.199.916	$61.347.199.916
Saldo al 31 de diciembre de 2022	**$732.643.621**	**$423.204.882.516**	**$471.495.380**	**$22.986.699.078**	**$100.005.991.734**	**$61.347.199.916**	**$608.748.912.245**

Sandra Barberi Giraldo
Representante legal (S)

Mary Luz Rodriguez Saavedra
Revisora Fiscal
TP 153189-T

Yesica Lizeth Rivera Martinez
Contadora
TP 288049-T