**FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA**
**NIT: 899.999.123-7**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**DICIEMBRE 2022 - DICIEMBRE 2023**

HOMI | 125 AÑOS LIDERANDO LA PEDIATRÍA EN COLOMBIA

**ACTIVOS**

| NOTA | ACTIVO | dic-22 | ANALISIS VERTICAL | dic-23 | ANALISIS VERTICAL | VARIACIÓN $ | VARIACIÓN % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | **Efectivo y equivalente al efectivo** | **69.888.038.867** | **10%** | **86.485.886.636** | **11%** | **16.597.847.769** | **24%** |
| | Caja | 4.863.320 | 0% | 11.150.964 | 0,001% | 6.287.643 | 129% |
| | Bancos | 11.206.401.498 | 2% | 10.382.763.533 | 1,325% | -823.637.965 | -7% |
| | Inversiones | 58.676.774.049 | 9% | 76.091.972.140 | 9,714% | 17.415.198.091 | 30% |
| 10 | **Activos Financieros** | **200.934.244.198** | **30%** | **239.641.393.123** | **31%** | **38.707.148.925** | **19%** |
| | Inversiones | 200.934.244.198 | 30% | 239.641.393.123 | 31% | 38.707.148.925 | 19% |
| 11 | **Cuentas por cobrar comerciales y otras** | **122.414.385.943** | **18%** | **155.407.376.355** | **20%** | **32.992.990.412** | **27%** |
| | Deudores comerciales | 117.136.429.214 | 18% | 148.685.988.707 | 19% | 31.549.559.493 | 27% |
| | - Deterioro de deudores corrientes | -1.722.921.003 | 0% | -3.121.439.538 | 0% | -1.398.518.535 | 81% |
| | Otros deudores | 7.067.311.122 | 1% | 9.952.814.021 | 1% | 2.885.502.900 | 41% |
| | - Deterioro de otros deudores corrientes | -66.433.390 | 0% | -109.986.835 | 0% | -43.553.445 | 66% |
| 12 | **Inventarios** | **7.245.473.421** | **1%** | **7.857.632.376** | **1%** | **612.158.954** | **8%** |
| | Existencias | 7.245.473.421 | 1% | 7.857.632.376 | 1% | 612.158.954 | 8% |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **400.482.142.430** | **60%** | **489.392.288.490** | **62%** | **88.910.146.060** | **22%** |
| 10 | **Activos financieros no corrientes** | **82.664.961** | **0,012%** | **122.540.718** | **0,018%** | **39.875.757** | **48%** |
| | Inversiones | 82.664.961 | 0,012% | 122.540.718 | 0,018% | 39.875.757 | 48% |
| 11 | **Cuentas por cobrar comerciales y otras** | **7.705.915.355** | **1%** | **7.995.996.819** | **1%** | **290.081.465** | **4%** |
| | Deudores comerciales | 56.486.726.604 | 8% | 57.067.095.687 | 7% | 580.369.083 | 1% |
| | - Deterioro de deudores no corrientes | -48.780.811.249 | -7% | -49.071.098.768 | -6% | -290.287.519 | 1% |
| | Otros deudores | 1.473.823.127 | 0% | 1.468.760.859 | 0% | -5.062.268 | 0% |
| | - Deterioro de otros deudores no corrientes | -1.473.823.127 | 0% | -1.468.760.959 | 0% | 5.062.168 | 0% |
| 13 | **Propiedad, planta y equipo** | **164.666.813.392** | **25%** | **189.314.707.671** | **24%** | **24.647.894.279** | **15%** |
| | Propiedad, Planta y Equipo | 201.990.805.901 | 30% | 231.615.492.645 | 30% | 29.624.686.744 | 15% |
| | Depreciación Acumulada | -37.323.992.509 | -6% | -42.300.784.974 | -5% | -4.976.792.465 | 13% |
| 14 | **Propiedades de inversion** | **90.126.782.655** | **13%** | **88.450.474.511** | **11%** | **-1.676.308.144** | **-2%** |
| | Propiedades de inversión. | 90.126.782.655 | 13% | 88.450.474.511 | 11% | -1.676.308.144 | -2% |
| 15 | **Otros activos no corrientes** | **5.993.332.367** | **1%** | **8.047.853.189** | **1%** | **2.054.520.822** | **34%** |
| | Software | 5.243.914.082 | 0,784% | 7.479.062.981 | 0,955% | 2.235.148.899 | 43% |
| | Otros intangibles - Seguros | 749.418.285 | 0,112% | 568.790.208 | 0,073% | -180.628.077 | -24% |
| | **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | **268.575.508.730** | **40%** | **293.931.572.909** | **38%** | **25.356.064.179** | **9%** |
| | **TOTAL ACTIVOS** | **669.057.651.160** | **100%** | **783.323.861.398** | **100%** | **114.266.210.239** | **17%** |

**FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA**
**NIT: 899.999.123-7**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**DICIEMBRE 2022 - DICIEMBRE 2023**

HOMI | 125 AÑOS LIDERANDO LA PEDIATRÍA EN COLOMBIA

| | PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PASIVO | dic-22 | ANALISIS VERTICAL | dic-23 | ANALISIS VERTICAL | VARIACIÓN $ | VARIACIÓN % |
| 16 | **Obligaciones financieras corrientes** | **2.495.976.000** | **4%** | **3.433.476.003** | **6%** | **937.500.003** | **38%** |
| | Obligaciones financieras | 2.495.976.000 | 4% | 3.433.476.003 | 6% | 937.500.003 | 38% |
| 17 | **Cuentas por pagar comerciales y otras** | **14.147.125.962** | **23%** | **14.118.420.236** | **23%** | **-28.705.726** | **0%** |
| | Proveedores Nacionales | 8.622.167.540 | 14% | 8.269.294.365 | 13% | -352.873.175 | -4% |
| | Costos y Gastos por Pagar | 5.524.958.422 | 9% | 5.849.125.871 | 9% | 324.167.449 | 6% |
| 18 | **Impuestos, tasas y gravamenes** | **203.428.386** | **0,337%** | **204.920.489** | **0,329%** | **1.492.103** | **1%** |
| | Impuesto a las ventas por pagar | 117.432.007 | 0,19% | 179.956.815 | 0,289% | 62.524.808 | 53% |
| | Provisión impuesto de renta | 85.996.379 | 0,14% | 24.963.674 | 0,040% | -61.032.705 | -71% |
| 19 | **Beneficios a empleados corrientes** | **2.722.391.927** | **5%** | **3.243.440.941** | **5%** | **521.049.014** | **19%** |
| | Obligaciones laborales | 1.414.176.802 | 2% | 1.509.081.497 | 2% | 94.904.695 | 7% |
| | Otras prestaciones | 1.308.215.125 | 2% | 1.734.359.444 | 3% | 426.144.319 | 33% |
| 20 | **Otros pasivos no financieros** | **19.179.916.222** | **32%** | **22.485.327.882** | **36%** | **3.305.411.660** | **17%** |
| | Anticipos y Avances Recibidos de deudores | 19.179.916.222 | 32% | 22.485.327.882 | 36% | 3.305.411.660 | 17% |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | **38.748.838.497** | **64%** | **43.485.585.551** | **70%** | **4.736.747.054** | **12%** |
| 16 | **Obligaciones financieras no corrientes** | **16.020.934.034** | **27%** | **11.649.958.028** | **19%** | **-4.370.976.006** | **-27%** |
| | Obligaciones financieras | 16.020.934.034 | 27% | 11.649.958.028 | 19% | -4.370.976.006 | -27% |
| 19 | **Beneficios a empleados no corrientes** | **5.194.942.193** | **9%** | **6.332.542.131** | **10%** | **1.137.599.938** | **22%** |
| | Pensiones de Jubilación - calculo actuarial | 5.194.942.193 | 9% | 6.332.542.131 | 10% | 1.137.599.938 | 22% |
| 21 | **Estimaciones para contingencias** | **344.024.193** | **1%** | **725.494.789** | **1%** | **381.470.596** | **111%** |
| | Estimaciones, demandas, litigios, sanciones | 344.024.193 | 1% | 725.494.789 | 1% | 381.470.596 | 111% |
| | **TOTAL PASIVO NO CORRIENTES** | **21.559.900.420** | **36%** | **18.707.994.948** | **30%** | **-2.851.905.472** | **-13%** |
| | **TOTAL PASIVO** | **60.308.738.917** | **100%** | **62.193.580.499** | **100%** | **1.884.841.582** | **3%** |
| | **PATRIMONIO** | | | | | | |
| 22 | Capital Social | 732.643.621 | 0,120% | 732.643.621 | 0,102% | 0 | 0% |
| | Superavit De Capital | 471.495.380 | 0,077% | 474.554.480 | 0,066% | 3.059.100 | 1% |
| | Reservas Y Fondos | 423.204.882.516 | 70% | 484.552.082.432 | 67% | 61.347.199.916 | 14% |
| | Ganancias Retenidas Esfa | 100.005.991.734 | 16% | 100.005.991.734 | 14% | 0 | 0% |
| | Ori | 22.986.699.079 | 4% | 39.902.423.049 | 6% | 16.915.723.970 | 74% |
| | Excedentes Del Ejercicio | 61.347.199.914 | 10% | 95.462.585.583 | 13% | 34.115.385.670 | 56% |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | **608.748.912.243** | **100%** | **721.130.280.899** | **100%** | **112.381.368.656** | **18%** |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **669.057.651.160** | **100%** | **783.323.861.398** | **100%** | **114.266.210.238** | **17%** |

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 2022 - DICIEMBRE 2023**

| Nota | | dic-22 | ANALISIS VERTICAL | dic-23 | ANALISIS VERTICAL | ANALISIS HORIZONTAL $ | ANALISIS HORIZONTAL % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INGRESOS ORDINARIOS** | | | | | | |
| | Unidad Funcional de Urgencias | 2.056.123.687 | 1% | 6.569.092.707 | 2% | 4.512.969.020 | 219% |
| | Unidad Funcional de Consulta Externa | 8.838.376.270 | 3% | 10.433.471.554 | 3% | 1.595.095.284 | 18% |
| | Unidad Funcional de Hospitalización | 99.727.053.427 | 38% | 113.368.139.278 | 37% | 13.641.085.851 | 14% |
| | Unidad Funcional de Quirófanos | 26.200.567.013 | 10% | 29.324.935.819 | 10% | 3.124.368.806 | 12% |
| | Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico | 49.318.525.545 | 19% | 61.627.449.914 | 20% | 12.308.924.369 | 25% |
| | Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico | 8.937.405.727 | 3% | 9.061.969.528 | 3% | 124.563.801 | 1% |
| | Unidad Funcional de Mercadeo | 67.097.258.836 | 26% | 78.842.145.629 | 26% | 11.744.886.793 | 18% |
| | Unidad de Centro de Investigación | 0 | 0% | 19.448.189 | 0% | 19.448.189 | 0% |
| | Unidad de Servicio Docencia Universitaria | 547.565.396 | -1% | 591.965.981 | 0% | 44.400.585 | 8% |
| | Devoluciones Y Descuentos | -2.393.424.638 | 0% | -1.733.846.486 | -1% | 659.578.152 | -28% |
| **23** | **INGRESOS ORDINARIOS** | **260.329.451.263** | **100%** | **308.104.772.113** | **100%** | **47.775.320.849** | **18%** |
| | **COSTOS** | | | | | | |
| | Unidad Funcional de Urgencias | 11.489.688.251 | 7% | 14.891.503.408 | 7% | 3.401.815.157 | 30% |
| | Unidad Funcional de Consulta Externa | 15.372.964.877 | 9% | 19.406.908.010 | 10% | 4.033.943.133 | 26% |
| | Unidad Funcional de Hospitalización | 53.301.170.850 | 32% | 68.409.008.686 | 34% | 15.107.837.835 | 28% |
| | Unidad Funcional de Quirófanos | 17.962.724.816 | 11% | 21.274.920.503 | 10% | 3.312.195.686 | 18% |
| | Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico | 21.154.009.790 | 13% | 26.218.562.857 | 13% | 5.064.553.067 | 24% |
| | Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico | 3.990.603.164 | 2% | 4.260.203.662 | 2% | 269.600.497 | 7% |
| | Unidad Funcional de Mercadeo | 44.038.660.287 | 26% | 47.999.108.968 | 24% | 3.960.448.681 | 9% |
| | Unidad de Servicio Docencia Universitaria | 290.605.704 | 0% | 561.125.589 | 0% | 270.519.885 | 93% |
| **25** | **TOTAL COSTOS** | **167.600.427.740** | **100%** | **203.021.341.682** | **100%** | **35.420.913.942** | **21%** |
| | **GASTOS DE OPERACIÓN** | | | | | | |
| | Administración General y Dirección Comercial | 38.198.387.155 | 84% | 51.022.893.951 | 75% | 12.824.506.796 | 34% |
| | Deterioro de cartera (Deudores Comerciales) | 6.172.655.629 | 14% | 9.167.690.505 | 14% | 2.995.034.876 | 49% |
| | Devoluciones En Glosas | 378.236.858 | 1% | 1.859.153.237 | 3% | 1.480.916.379 | 392% |
| | Devoluciones (Res 1479, Facturas Anuladas Y Sobrefacturación,Valores dejados de cancelar, Descuentos pronto pago) | 922.979.374 | 2% | 5.663.431.295 | 8% | 4.740.451.921 | 514% |
| **26** | **TOTAL GASTOS OPERATIVOS** | **45.672.259.017** | **100%** | **67.713.168.988** | **100%** | **22.040.909.972** | **48%** |
| | **EXCEDENTE OPERACIONAL** | **47.056.764.507** | **18%** | **37.370.261.443** | **12%** | **(9.686.503.064)** | **-21%** |
| | **OTROS INGRESOS** | | | | | | |
| | Rendimientos Financieros | 3.097.141.370 | 9% | 52.081.916.287 | 74% | 48.984.774.917 | 1582% |
| | Arrendamientos | 3.744.383.974 | 11% | 4.022.145.528 | 6% | 277.761.555 | 7% |
| | Servicios | 278.425.196 | 1% | 382.452.804 | 1% | 104.027.608 | 37% |
| | Venta De Activos Fijos | 4.256.289 | 0% | 97.467 | 0% | (4.158.822) | -98% |
| | Recuperaciones | 9.107.638.118 | 26% | 8.798.763.491 | 12% | (308.874.627) | -3% |
| | Indemnizaciones | 2.078.805 | 0% | 180.626.927 | 0% | 178.548.122 | 8589% |
| | Diversos | 18.767.797.075 | 53% | 4.679.971.333 | 7% | (14.087.825.742) | -75% |
| | Otras unidades de negocio (Homimedic,Tienda Homi, Conhomi) | 202.748.511 | 0% | 443.500.161 | 0% | 240.751.650 | 119% |
| **24** | **TOTAL OTROS INGRESOS** | **35.204.469.337** | **99%** | **70.589.473.998** | **99%** | **35.385.004.660** | **101%** |
| | **OTROS GASTOS** | | | | | | |
| | Financieros | 16.774.959.461 | 80% | 10.633.778.685 | 85% | (6.141.180.776) | -37% |
| | Extraordinarios | 3.401.094.045 | 16% | 449.034.709 | 4% | (2.952.059.336) | -87% |
| | Otras unidades de negocio (Homimedic,Tienda Homi, Conhomi) | 737.980.424 | 4% | 1.414.336.464 | 11% | 676.356.039 | 92% |
| **27** | **TOTAL OTROS GASTOS** | **20.914.033.931** | **100%** | **12.497.149.857** | **100%** | **(8.416.884.073)** | **-40%** |
| | | | | | | | |
| | **EXCEDENTE NO OPERACIONAL** | **14.290.435.407** | | **58.092.324.141** | | **43.801.888.734** | **307%** |
| | | | | | | | |
| | **EXCEDENTE DEL EJERCICIO** | **61.347.199.914** | **21%** | **95.462.585.583** | **25%** | **34.115.385.670** | **56%** |

Sandra Barberi Giraldo
Representante legal (S)

Mary Luz Rodríguez 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 2022 y Diciembre 2023**

| FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Excedentes del ejercicio** | **$95.462.585.583** | **$61.347.199.914** |
| MAS | | |
| PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO | | |
| Gastos por depreciación | $4.976.792.465 | $5.308.142.184 |
| Deterioro de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas | $1.727.297.331 | ($1.363.745.700) |
| Provisión Inventarios | $0 | - |
| **EXCEDENTE BRUTO** | **$102.166.675.379** | **$65.291.596.398** |
| **ACTIVOS** | | |
| Aumento ó disminución en deudores comerciales | 32.129.928.576 | $10.601.961.366 |
| Aumento ó disminución otras cuentas por cobrar | 2.880.440.632 | 3.428.026.747 |
| Aumento ó disminución en Inventarios | 612.158.954 | 3.355.396.435 |
| Aumento ó disminución en otros activos no corrientes | 2.054.520.822 | 2.752.960.959 |
| **TOTAL VARIACION ACTIVOS DIFERENTES A INVERSIÓN** | **$37.677.048.984** | **20.138.345.506** |
| **PASIVOS** | | |
| Aumento ó disminución en obligaciones financieras corriente | $937.500.002 | $0 |
| Aumento ó disminución en cuentas por pagar comerciales | (28.705.726) | 3.014.134.647 |
| Aumento ó disminución en impuestos, tasas y gravámenes | 1.492.103 | 53.122.959 |
| Aumento ó disminución en otros pasivos no financieros | $3.305.411.660 | (2.541.079.586) |
| Aumento ó disminución de beneficios a laborales | 521.049.014 | (699.574.639) |
| Aumento ó disminución de obligaciones financieras no corrientes | (4.370.976.006) | 2.504.023.626 |
| Aumento ó disminución beneficios a empleados no corrientes | 1.137.599.938 | (2.339.254.086) |
| Aumento o disminución en pasivos estimados no corrientes | 381.470.596 | 59.514.665 |
| **TOTAL VARIACION PASIVOS** | **1.884.841.581** | **50.887.586** |
| Efectivo provisto (usado) en las actividades de operación | **$35.792.207.403** | **20.087.457.919** |
| **FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION** | | |
| Aumento ó disminución de Inversiones temporales | 38.747.024.682 | 3.439.912.685 |
| Aumento ó disminución Propiedades de inversión | (1.676.308.144) | $10.402.347.055 |
| Aumento o disminución en Propiedad Planta y Equipo | $29.624.686.744 | $14.135.984.281 |
| **Efectivo provisto en las actividades de inversión** | **$66.695.403.282** | **$27.978.244.021** |
| **FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION** | | |
| Aumento ó disminución en Reserva y Fondos | 61.350.259.016 | 41.510.677.574 |
| Aumento o disminución de otro resultado integral | 16.915.723.970 | 16.357.854.845 |
| Aumento ó disminución por Excedentes Sociales | (61.347.199.914) | (41.510.677.573) |
| Reservas provistas para actividades de financiación | 16.918.783.072 | 16.357.854.846 |
| **AUMENTO NETO EN EFECTIVO** | **16.597.847.767** | **33.583.749.303** |
| EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO | **69.888.038.867** | **36.304.289.564** |
| **EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO** | **86.485.886.634** | **69.888.038.867** |

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

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 2023 y Enero 1 a Diciembre 31 de 2022

| | Capital Social | Reservas y Fondos | Superávit de capital | ORI | Ganancias ESFA | Excedentes del Ejercicio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **$41.510.677.573** | **$531.043.857.484** |
| Reclasificación en Marzo de 2021 del resultado del ejercicio 2020 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 | $16.357.854.845 | $0 | $0 | $16.357.854.845 |
| Incremento de reservas por donaciones año 2022 | | $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** | **$0** | **$471.495.380** | **$22.986.699.079** | **$100.005.991.734** | **#** **$61.347.199.915** | **$608.748.912.245** |
| Reclasificación en Marzo de 2023 del resultado del ejercicio 2022 hacia la Cuenta "Reservas y Fondos" | $0 | $61.347.199.916 | $0 | $0 | $0 | (61.347.199.916) | $0 |
| Incremento por valorización propiedades de inversión ORI durante el año 2023 | $0 | $0 | $0 | $16.915.723.970 | $0 | $0 | $16.915.723.970 |
| Incremento de reservas por donaciones año 2023 | | $0 | $3.059.100 | $0 | $0 | $0 | $3.059.100 |
| Excedentes del ejercicio 2023 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $95.462.585.585 | $95.462.585.585 |
| **Saldo al 31 de diciembre de 2023** | **$732.643.621** | **$484.552.082.432** | **$474.554.480** | **$39.902.423.049** | **$100.005.991.734** | **$95.462.585.584** | **$721.130.280.900** |

Sandra Barberi Giraldo
Representante legal (S)

Mary Luz Rodriguez Saavedra
Revisora Fiscal
TP 153189-T

Yesica Lizeth Rivera Martinez
Contadora
TP 288049-T