

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVOS							
Rev.	ACTIVO CORRIENTE	dic-19	ANALISIS VERTICAL	dic-20	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTO	RELATIVO
4	Efectivo y equivalente al efectivo	26,075,127,091	5%	27,659,990,539	5%	1,584,863,448	6%
	Caja	14,186,160	0%	11,904,470	0%	-2,281,690	-16%
	Bancos	10,626,065,127	2%	14,989,708,200	3%	4,363,643,073	41%
	Inversiones	15,434,875,804		12,658,377,869	2%	-2,776,497,935	-18%
5	Activos Financieros	173,846,753,761	35%	202,201,651,386	37%	28,354,897,625	16%
	Inversiones	173,846,753,761	35%	202,201,651,386	37%	28,354,897,625	16%
6	Cuentas por cobrar comerciales y otras	105,000,414,292	21%	83,872,088,781	15%	-21,128,325,511	-20%
	Deudores comerciales	80,631,169,064	16%	81,805,786,727	15%	1,174,617,663	1%
	- Deterioro de deudores corrientes	-1,702,964,054	0%	-1,495,927,435	0%	207,036,619	-12%
	Otros deudores	26,185,237,036	5%	3,574,997,248	1%	-22,610,239,788	-86%
	- Deterioro de otros deudores corrientes	-113,027,755	0%	-12,767,759	0%	100,259,996	-89%
7	Inventarios	3,229,672,704	1%	3,628,351,444	1%	398,678,740	12%
	Existencias	3,229,672,704	1%	3,628,351,444	1%	398,678,740	12%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308,151,967,848	61%	317,362,082,150	59%	9,210,114,302	3%
5	Activos financieros no corrientes	78,411,043	0%	82,104,739	0%	3,693,696	5%
	Inversiones	78,411,043	0%	82,104,739	0%	3,693,696	5%
6	Cuentas por cobrar comerciales y otras	6,730,143,258	1%	4,428,975,640	1%	-2,301,167,618	-34%
	Deudores comerciales	36,892,123,271	7%	37,989,638,416	7%	1,097,515,145	3%
	- Deterioro de deudores no corrientes	-30,161,980,013	-6%	-33,560,662,776	-6%	-3,398,682,763	11%
	Otros deudores	913,175,178	0%	1,544,338,206	0%	631,163,028	69%
	- Deterioro de otros deudores no corrientes	-913,175,178	0%	-1,544,338,206	0%	-631,163,028	69%
8	Propiedad, planta y equipo	141,907,327,258	28%	149,618,817,327	28%	7,711,490,069	5%
	Propiedad, Planta y Equipo	163,852,244,534	33%	176,216,182,760	33%	12,363,938,226	8%
	Depreciación Acumulada	-21,944,917,276	-4%	-26,597,365,433	-5%	-4,652,448,157	21%
9	Propiedades de inversión	41,936,870,940	8%	66,796,435,600	12%	24,859,564,660	59%
	Propiedades de inversión.	41,936,870,940	8%	66,796,435,600	12%	24,859,564,660	59%
10	Otros activos no corrientes	3,040,937,513	1%	3,013,806,563	1%	-27,130,950	-1%
	Software	2,697,577,400	1%	2,675,543,969	0%	-22,033,431	-1%
	Otros intangibles - Seguros	343,360,113	0%	338,262,594	0%	-5,097,519	-1%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	193,693,690,012	39%	223,940,139,869	41%	30,246,449,857	16%
	TOTAL ACTIVOS	501,845,657,860	100%	541,302,222,019	100%	39,456,564,159	8%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020

PASIVO Y PATRIMONIO

Nota	PASIVO	dic-19	ANALISIS VERTICAL	dic-20	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTO	RELATIVO
11	Obligaciones financieras corrientes	2,495,976,000	4%	2,495,976,000	5%	0	0%
	Obligaciones financieras	2,495,976,000	4%	2,495,976,000	5%	0	0%
12	Cuentas por pagar comerciales y otras	16,725,686,098	30%	14,215,055,856	27%	-2,510,630,242	-15%
	Proveedores Nacionales	9,361,897,449	17%	6,395,132,731	12%	-2,966,764,718	-32%
	Costos y Gastos por Pagar	7,363,788,649	13%	7,819,923,125	15%	456,134,476	6%
13	Impuestos, tasas y gravámenes	148,246,375	0%	145,338,388	0%	-2,907,986	-2%
	Impuesto a las ventas e Industria y comercio	148,246,375	0%	145,338,388	0%	-2,907,986	-2%
14	Beneficios a empleados corrientes	2,235,050,497	4%	2,858,900,962	6%	623,850,466	28%
	Obligaciones laborales	1,109,272,995	0%	1,296,351,275	3%	187,078,280	17%
	Otras prestaciones	1,125,777,501	0%	1,562,549,687	3%	436,772,186	39%
15	Otros pasivos no financieros	8,434,775,205	15%	7,671,085,592	15%	-763,689,613	-9%
	Anticipos y Avances Recibidos de deudores	8,434,775,205	15%	7,671,085,592	15%	-763,689,613	-9%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,039,734,174	53%	27,386,356,798	53%	-2,653,377,376	-9%
11	Obligaciones financieras no corrientes	18,508,862,324	33%	16,012,886,413	31%	-2,495,975,911	-13%
	Obligaciones financieras	18,508,862,324	33%	16,012,886,413	31%	-2,495,975,911	-13%
14	Beneficios a empleados no corrientes	7,629,310,364	14%	8,008,300,218	15%	378,989,854	5%
	Pensiones de Jubilación - calculo actuarial	7,629,310,364	14%	8,008,300,218	15%	378,989,854	5%
16	Estimaciones para contingencias	314,913,001	1%	321,498,674	1%	6,585,673	2%
	Estimaciones, demandas, litigios, sanciones	314,913,001	1%	321,498,674	1%	6,585,673	2%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTES	26,453,085,689	47%	24,342,685,305	47%	-2,110,400,384	-8%
	TOTAL PASIVO	56,492,819,863	100%	51,729,042,103	100%	-4,763,777,760	-8%
17	PATRIMONIO						
	CAPITAL SOCIAL	732,643,621	0%	732,643,621	0%	0	0%
	SUPERAVIT DE CAPITAL	486,395,159	0%	471,495,380	0%	-14,899,779	-3%
	RESERVAS Y FONDOS	290,868,515,254	65%	338,783,990,076	69%	47,915,474,822	16%
	GANANCIAS RETENIDAS ESFA	100,005,991,734	22%	100,005,991,734	20%	0	0%
	ORI	5,343,817,411	1%	6,668,844,234	1%	1,325,026,823	0%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	47,915,474,818	11%	42,910,214,871	9%	-5,005,259,946	-10%
	TOTAL PATRIMONIO	445,352,837,996	100%	489,573,179,916	100%	44,220,341,920	10%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	501,845,657,860	100%	541,302,222,019	100%	39,456,564,160	8%

Ver revelaciones a los Estados Financieros

Julio Mauricio Barberi Abadia
Representante legal

Diva Mercedes Ramirez Suarez
Revisora Fiscal
TP 18925-T

Alirio Medina
Contador
TP 114412-T

FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
NIT: 899.999.123-7

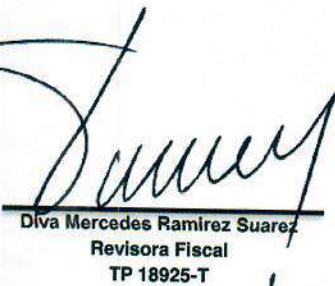


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

Rev.	Cuentas	dic-19	dic-20	ANALISIS HORIZONTAL	
				ABSOLUTO	RELATIVO
	INGRESOS ORDINARIOS				
	Urgencias	2,942,822,172	1,414,141,815	(1,528,680,357)	-52%
	Consulta externa	7,718,973,657	6,509,871,575	(1,209,102,082)	-16%
	Hospitalización	87,971,552,683	75,837,726,856	(12,133,825,827)	-14%
	Quirofanos	21,636,898,295	20,703,848,728	(933,049,567)	-4%
	Apoyo diagnostico	41,354,808,517	34,719,615,243	(6,635,193,274)	-16%
	Apoyo terapeutico	10,667,977,123	10,172,895,969	(495,081,154)	-5%
	Mercadeo	51,008,748,491	56,331,167,047	5,322,418,556	10%
	Institución educativa homi	193,976,219	53,307,856	(140,668,363)	-73%
	Docencia de servicio	999,044,519	583,787,278	(415,257,241)	-42%
	Devoluciones y descuentos	-1,339,528,193	-301,687,539	1,037,840,654	-77%
18	INGRESOS ORDINARIOS	223,155,273,483	206,024,674,828	(17,130,598,655)	-8%
	COSTOS				
	Urgencias	9,641,495,819	10,407,250,204	766,754,385	8%
	Consulta externa	11,125,207,782	13,099,635,476	1,974,427,694	18%
	Hospitalización	37,408,785,299	43,284,637,183	5,875,851,884	16%
	Quirofanos	12,701,926,974	14,123,565,618	1,421,638,644	11%
	Apoyo diagnostico	15,071,829,439	16,347,646,761	1,275,817,322	8%
	Apoyo terapeutico	4,982,753,167	5,252,689,088	269,935,921	5%
	Unidad func.mercadeo	35,828,368,367	33,027,442,834	(2,800,925,533)	-8%
	Centro educativo	295,649,657	96,754,295	(198,895,361)	100%
	Docencia de servicio	336,165,934	303,276,635	(32,889,299)	100%
20	TOTAL COSTOS	127,392,182,438	135,942,898,094	8,550,715,657	7%
	GASTOS DE OPERACIÓN				
	Administración general	31,343,750,973	32,992,617,371	1,648,866,398	5%
	Dirección comercial	26,918,210,521	5,936,839,903	(20,981,370,618)	-78%
	Devoluciones en glosas	2,001,095,399	733,520,181	(1,267,575,218)	-63%
	Devoluciones (res 479, ventas resindidas, factu	2,415,506,696	3,630,895,107	1,215,388,411	50%
21	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	62,678,563,590	43,293,872,561	(19,384,691,028)	-45%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	33,084,527,456	26,787,904,172	(6,296,623,284)	-19%
	OTROS INGRESOS				
	Rendimientos financieros	8,482,727,347	11,297,654,205	2,814,926,857	33%
	Arrendamientos	2,598,949,223	3,039,614,990	440,665,767	17%
	Servicios	443,684,376	233,531,631	(210,152,745)	-47%
	Recuperaciones	5,459,557,188	2,838,616,263	(2,620,940,926)	-48%
	Indemnizaciones	140,681,875	-557,822	(141,239,697)	-100%
	Diversos	1,134,403,903	1,057,259,279	(77,144,624)	-7%
19	TOTAL OTROS INGRESOS	18,878,792,486	19,009,486,817	130,694,331	1%
	OTROS GASTOS				
	Financieros	3,183,895,099	2,476,063,796	(707,831,303)	-22%
	Extraordinarios	550,572,465	210,640,368	(339,932,097)	-62%
	Proyectos de investigación	313,377,559	200,471,953	(112,905,606)	100%
22	TOTAL OTROS GASTOS	4,047,845,123	2,887,176,117	(1,160,669,006)	-29%
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	14,830,947,362	16,122,310,700	1,291,363,337	9%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	47,915,474,818	42,910,214,871	(5,005,259,946)	-10%

Ver revelaciones a los Estados Financieros


Julio Mauricio Barberi Abadía
Representante legal


Diva Mercedes Ramirez Suarez
Revisora Fiscal
TP 18925-T



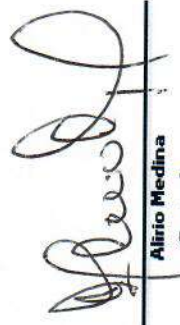

Allrio Medina
Contador
TP 114412-T



FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2020 y Enero 1 a Diciembre 31 de 2019
 (Expresado en pesos colombianos)

	Capital Social	Reservas y Fondos	Superavit de capital	ORI	Ganancias ESFA	Excedentes del Ejercicio	Total
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	\$46,979,971,502	\$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 valorización propiedades de inversión ORI durante el año 2019	\$0	\$0	(148,926,292)	807,690,923	\$0	\$0	807,690,923
Incremento de reservas por donaciones año 2019	\$0	\$0					(148,926,292)
Apropiación reserva en Diciembre de 2018 sobre el resultado de los años anteriores calculo actualial	\$0	\$0					\$0
Excedentes del ejercicio 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	\$445,352,837,956
Reclasificación en Marzo de 2020 del resultado del ejercicio 2019 hacia la cuenta "Reservas y Fondos"	\$0	\$47,915,474,818				(47,915,474,818)	\$0
Incremento por valorización propiedades de inversión ORI durante el año 2020	\$0	\$0		\$1,325,026,827	\$0	\$0	\$1,325,026,827
Incremento de reservas por donaciones año 2020	\$0	\$0	(14,899,779)				(14,899,779)
Excedentes del ejercicio 2020	\$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

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

 Julio Mauricio Bafarri Abadía Representante legal	 Diva Mercedes Ramirez Suarez Revisora Fiscal TP 18925-T 1	 Alirio Medina Contador TP 114412-T
---	---	--

FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

NIT: 899.999.123-7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020

(Expresado en pesos colombianos)



FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION		
	2020	2019
Excedentes del ejercicio	42,910,214,871	47,915,474,818
MAS		
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Gastos por depreciación	4,652,448,157	4,065,492,526
Deterioro de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas	3,722,549,177	12,912,775,074
Provisión Inventarios	-	-
EXCEDENTE BRUTO	51,285,212,205	64,893,742,418
ACTIVOS		
Aumento ó disminución en deudores comerciales	2,272,132,808	(8,162,190,203)
Aumento ó disminución otras cuentas por cobrar	(21,979,076,760)	13,305,365,616
Aumento ó disminución en Inventarios	398,678,740	(203,005,647)
Aumento ó disminución en otros activos no corrientes	(27,130,950)	(230,029,886)
TOTAL VARIACION ACTIVOS DIFERENTES A INVERSIÓN	(19,335,396,162)	4,710,139,880
PASIVOS		
Aumento ó disminución en obligaciones financieras	-	-
Aumento ó disminución en cuentas por pagar comerciales	(2,510,630,242)	854,991,149
Aumento ó disminución en impuestos, tasas y gravámenes	(2,907,986)	(64,791,358)
Aumento ó disminución en otros pasivos no financieros	(763,689,613)	1,795,074,511
Aumento ó disminución de beneficios a laborales	623,850,466	(19,983,588)
Aumento ó disminución de obligaciones financieras no corrientes	(2,495,975,911)	(2,495,976,002)
Aumento ó disminución beneficios a empleados no corrientes	378,989,854	(687,562,513)
Aumento o disminución en pasivos estimados no corrientes	6,585,673	38,265,000
TOTAL VARIACION PASIVOS	(4,763,777,760)	(579,982,801)
Efectivo provisto (usado) en las actividades de operación	(14,571,618,402)	5,290,122,681
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento ó disminución de Inversiones temporales	28,358,591,321	43,736,661,122
Aumento ó disminución Propiedades de inversión	24,859,564,660	807,690,923
Aumento o disminución en Propiedad Planta y Equipo	12,363,938,226	12,729,538,632
Efectivo provisto en las actividades de inversión	65,582,094,207	57,273,890,677
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento ó disminución en Reserva y Fondos	47,900,575,043	45,831,045,210
Aumento o disminución de otro resultado integral	1,325,026,823	807,690,923
Aumento ó disminución por Excedentes Sociales	(47,915,474,818)	(45,979,971,502)
Reservas provistas para actividades de financiación	1,310,127,048	658,764,631
AUMENTO NETO EN EFECTIVO	1,584,863,449	2,988,493,691
EFFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	26,075,127,091	23,086,633,400
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	27,659,990,540	26,075,127,091

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


 Julio Mauricio Barberi Abadía
 Representante legal


 Diva Mercedes Ramirez Suarez
 Revisora Fisoal
 TP 18925-T


 Alirio Medina
 Contador
 TP 114412-T