

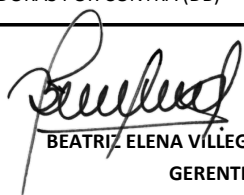


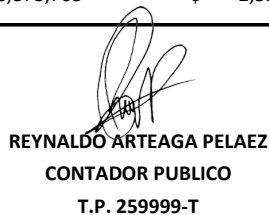
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
NIT 891.412.134-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2024 - 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos colombianos)
PEREIRA - RISARALDA

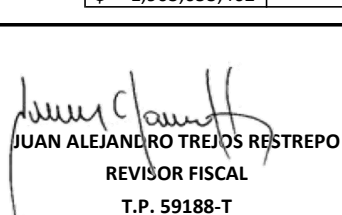
Síguenos:
Homeris Hospital Mental

COD. ACTIVO	ENERO DEL 2024	% ACTIVO	ENERO DEL 2023	% ACTIVO	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 4,413,193,615	20.2%	\$ 4,742,482,319	21.5%	-\$ 403,527,400	-8.5%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1,071,705,039	4.9%	\$ 1,585,134,743	7.2%	-\$ 513,429,704	-32.4%
1105 CAJA	\$ 1,739,000	0.0%	\$ 1,762,000	0.0%	-\$ 23,000	-1.3%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,069,966,039	4.9%	\$ 1,583,372,743	7.2%	-\$ 513,406,704	-32.4%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 3,013,839,344	13.8%	\$ 2,933,138,160	13.3%	\$ 80,701,184	2.8%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,883,503,051	13.2%	\$ 2,864,176,117	13.0%	\$ 19,326,934	0.7%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 130,336,293	0.6%	\$ 68,962,043	0.3%	\$ 61,374,250	89.0%
15 INVENTARIOS	\$ 71,014,463	0.3%	\$ 41,813,343	0.2%	\$ 29,201,120	69.8%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 71,014,463	0.3%	\$ 41,813,343	0.2%	\$ 29,201,120	69.8%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 256,634,769	1.2%	\$ 182,396,073	0.8%	\$ 74,238,696	40.7%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 256,634,769	1.2%	\$ 182,396,073	0.8%	\$ 74,238,696	40.7%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 17,398,762,280	79.8%	\$ 17,334,226,298	78.5%	\$ 64,535,983	0.4%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 14,320,200	0.1%	\$ 14,320,200	0.1%	\$ -	0.0%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 14,320,200	0.1%	\$ 14,320,200	0.1%	\$ -	0.0%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,391,714,578	11.0%	\$ 2,630,572,498	11.9%	-\$ 238,857,920	-9.1%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 7,149,670,819	32.8%	\$ 7,002,359,201	31.7%	\$ 147,311,618	2.1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 4,757,956,241	-21.8%	-\$ 4,371,786,703	-19.8%	-\$ 386,169,538	8.8%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14,511,478,438	66.5%	\$ 14,163,482,399	64.2%	\$ 347,996,039	2.5%
1605 TERRENOS	\$ 1,602,198,000	7.3%	\$ 1,602,198,000	7.3%	\$ -	0.0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 7,109,345,402	32.6%	\$ 7,109,345,402	32.2%	\$ -	0.0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	0.0%	\$ 44,538,000	0.2%	-\$ 44,538,000	-100.0%
1640 EDIFICACIONES	\$ 6,097,159,069	28.0%	\$ 5,824,841,660	26.4%	\$ 272,317,409	4.7%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ 17,200,000	0.1%	\$ 22,700,000	0.1%	-\$ 5,500,000	-24.2%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 96,576,093	0.4%	\$ 96,576,093	0.4%	\$ -	0.0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 140,284,579	0.6%	\$ 104,209,394	0.5%	\$ 36,075,185	34.6%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 316,751,146	1.5%	\$ 217,861,666	1.0%	\$ 98,889,480	45.4%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 442,513,339	2.0%	\$ 178,395,195	0.8%	\$ 264,118,144	148.1%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 634,430,270	2.9%	\$ 595,919,060	2.7%	\$ 38,511,210	6.5%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 78,541,950	0.4%	\$ 78,541,950	0.4%	\$ -	0.0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 10,269,729	0.0%	\$ 9,829,829	0.0%	\$ 439,900	4.5%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P. & E. (CR)	-\$ 2,033,791,139	-9.3%	-\$ 1,721,473,850	-7.8%	-\$ 312,317,289	18.1%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 481,249,064	2.2%	\$ 525,851,201	2.4%	-\$ 44,602,137	-8.5%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.P	\$ 53,361,521	0.2%	\$ 32,982,763	0.1%	\$ 20,378,758	61.8%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 875,178,278	4.0%	\$ 884,448,211	4.0%	-\$ 9,269,933	-1.0%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 447,290,735	-2.1%	-\$ 391,579,773	-1.8%	-\$ 55,710,962	14.2%
TOTAL ACTIVOS	\$ 21,811,955,895		\$ 22,076,708,616		-\$ 264,752,721	-1.2%

COD.	PASIVO	ENERO DEL 2024	PASIVO	ENERO DEL 2023	PASIVO	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE		\$ 3,251,399,272	14.9%	\$ 4,385,583,300	19.9%	-\$ 1,134,184,028	-25.9%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	\$ -	0.0%	\$ 366,666,665	1.7%	-\$ 366,666,665	-100.0%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE L.P.	\$ -	0.0%	\$ 366,666,665	1.7%	-\$ 366,666,665	-100.0%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 641,098,602	2.9%	\$ 1,716,272,922	7.8%	-\$ 1,075,174,320	-62.6%
2401	ADQUISICIÓN DE B.& S. NACIONALES	\$ 427,686,682	2.0%	\$ 1,413,477,439	6.4%	-\$ 985,790,757	-69.7%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 22,403,353	0.1%	\$ 70,619,582	0.3%	-\$ 48,216,229	-68.3%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 19,981,500	0.1%	\$ 21,036,100	0.1%	-\$ 1,054,600	-5.0%
2436	RET. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 15,785,023	0.1%	\$ 10,003,952	0.0%	\$ 5,781,071	57.8%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 155,242,044	0.7%	\$ 201,135,849	0.9%	-\$ 45,893,805	-22.8%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 266,375,768	1.2%	\$ 401,170,911	1.8%	-\$ 134,795,143	-33.6%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C.P.	\$ 266,375,768	1.2%	\$ 401,170,911	1.8%	-\$ 134,795,143	-33.6%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
27	PROVISIONES	\$ 1,769,982,933	8.1%	\$ 1,897,872,502	8.6%	-\$ 127,889,569	-6.7%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1,769,982,933	8.1%	\$ 1,897,872,502	8.6%	-\$ 127,889,569	-6.7%
29	OTROS PASIVOS	\$ 573,941,969	2.6%	\$ 3,600,300	0.0%	\$ 570,341,669	15841.5%
2910	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	\$ -	0.0%	\$ 3,600,300	0.0%	-\$ 3,600,300	-100.0%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ 573,941,969	2.6%	\$ -	0.0%	\$ 573,941,969	-100.0%
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 53,361,521	0.2%	\$ 32,982,763	0.1%	\$ 20,378,758	61.8%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 53,361,521	0.2%	\$ 32,982,763	0.1%	\$ 20,378,758	61.8%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.P.	\$ 53,361,521	0.2%	\$ 32,982,763	0.1%	\$ 20,378,758	61.8%
TOTAL PASIVOS		\$ 3,304,760,793	15.2%	\$ 4,418,566,063	20.0%	-\$ 1,113,805,270	-25.2%
PATRIMONIO		\$ 18,507,195,101	84.8%	\$ 17,658,142,553	80.0%	\$ 849,052,549	4.8%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 18,507,195,101	84.8%	\$ 17,658,142,553	80.0%	\$ 849,052,549	4.8%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 18,430,555,327	84.5%	\$ 17,663,571,113	80.0%	\$ 766,984,214	4.3%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 76,639,775	0.4%	-\$ 5,428,560	0.0%	\$ 82,068,335	-1511.8%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 21,811,955,895		\$ 22,076,708,616		-\$ 264,752,721	-1.2%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -		\$ -			
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 636,102,841		\$ 641,999,557		-\$ 5,896,716	-0.9%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 636,102,841		-\$ 641,999,557		\$ 5,896,716	-0.9%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -		\$ -			
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 618,873,705		-\$ 2,521,927,167		\$ 1,903,053,462	-75.5%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 618,873,705		\$ 2,521,927,167		-\$ 1,903,053,462	-75.5%


BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE
C.C 30.286.269


REYNALDO ARTEAGA PELAEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 259999-T


JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
REVISOR FISCAL
T.P. 59188-T



HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
 NIT 891.412.134-1
 ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
 A 31 DE ENERO DE 2024 - 31 DE ENERO DE 2023
 (Cifras en Pesos colombianos)
 PEREIRA - RISARALDA

Síguenos:
 Homeris Hospital Mental

	ENERO DEL 2024	% VENTAS	ENERO DEL 2023	% VENTAS	VARIACION	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 999,916,961	100.0%	\$ 760,812,788	100.0%	\$ 239,104,173	31.4%
43 VENTA DE SERVICIOS	\$ 999,916,961	100.0%	\$ 760,812,788	100.0%	\$ 239,104,173	31.4%
4312 SERVICIOS DE SALUD	\$ 999,916,961	100.0%	\$ 760,812,788	100.0%	\$ 239,104,173	31.4%
4395 DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 839,006,038	83.9%	\$ 666,254,781	87.6%	\$ 172,751,256	25.9%
6310 SERVICIOS DE SALUD	\$ 839,006,038	83.9%	\$ 666,254,781	87.6%	\$ 172,751,256	25.9%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 181,912,536	18.2%	\$ 180,269,837	23.7%	\$ 1,642,698	0.9%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 181,912,536	18.2%	\$ 180,269,837	23.7%	\$ 1,642,698	0.9%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 51,734,252	5.2%	\$ 54,588,981	7.2%	-\$ 2,854,729	-5.2%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5,774,780	0.6%	\$ 93,100	0.0%	\$ 5,681,680	6102.8%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 15,621,101	1.6%	\$ 18,761,500	2.5%	-\$ 3,140,399	-16.7%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 3,238,000	0.3%	\$ 2,607,600	0.3%	\$ 630,400	24.2%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 17,155,017	1.7%	\$ 15,747,736	2.1%	\$ 1,407,281	8.9%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 26,761,122	2.7%	\$ 23,458,261	3.1%	\$ 3,302,861	14.1%
5111 GENERALES	\$ 59,932,494	6.0%	\$ 63,859,612	8.4%	-\$ 3,927,119	-6.1%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1,695,770	0.2%	\$ 1,153,047	0.2%	\$ 542,723	47.1%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 21,001,612	-2.1%	-\$ 85,711,830	-11.3%	\$ 64,710,218	-75.5%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 127,718,741	12.8%	\$ 121,579,234	16.0%	\$ 6,139,507	5.0%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
4430 SUBVENCIONES	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
48 OTROS INGRESOS	\$ 127,718,741	12.8%	\$ 121,579,234	16.0%	\$ 6,139,507	5.0%
4802 FINANCIEROS	\$ 2,294,757	0.2%	\$ -	0.0%	\$ 2,294,757	-100.0%
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 125,423,984	12.5%	\$ 121,579,234	16.0%	\$ 3,844,750	3.2%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
4831 REVERSION DE PROVISIONES	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y PROVISIONES	\$ 29,545,442	3.0%	\$ 26,946,766	3.5%	\$ 2,598,676	9.6%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 22,246,192	2.2%	\$ 19,829,959	2.6%	\$ 2,416,233	12.2%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 7,299,250	0.7%	\$ 7,116,807	0.9%	\$ 182,443	2.6%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
58 OTROS GASTOS	\$ 531,912	0.1%	\$ 14,349,198	1.9%	-\$ 13,817,286	-96.3%
5802 COMISIONES	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
5804 FINANCIEROS	\$ 530,981	0.1%	\$ 6,694,785	0.9%	-\$ 6,163,805	-92.1%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 931	0.0%	\$ 7,654,412	1.0%	-\$ 7,653,481	-100.0%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 97,641,387	9.8%	\$ 80,283,270	10.6%	\$ 17,358,117	21.6%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 76,639,775	7.7%	-\$ 5,428,560	-0.7%	\$ 82,068,335	-1511.8%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 76,639,775	7.7%	-\$ 5,428,560	-0.7%	\$ 82,068,335	-1511.8%

BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
 GERENTE
 C.C 30.286.269

REYNALDO ARTEAGA PELAEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 259999-T

JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 59188-T

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
INDICADORES FINANCIEROS
A ENERO 31 DE 2024

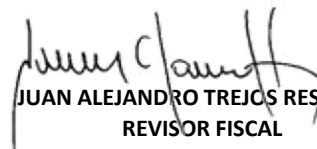
INDICADORES	RESULTADO	ANALISIS
% Crecimiento pasivo	-25.21%	El pasivo a ENERO 31 de 2024 comparado con el periodo anterior año 2023 Disminuye en -25,21% El Rubro mas significativo en los pasivos es la Provision de Litigios.
Razon corriente	1.36	El activo corriente es superior en 1,36 veces con respecto al pasivo corriente
Capital de Trabajo	\$ 1,161,794,343	Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan todos los pasivos a corto plazo.
	\$ 1,108,432,822	Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan la totalidad de Pasivos.
Endeudamiento Total	17.86%	Los pasivos totales de la entidad representan un 17,86% sobre el Patrimonio total de la entidad.
Excedente o Deficit Operacional	-\$ 21,001,612	A 31 de ENERO de 2024 el Deficit operacional fue por -\$21.001.612 que corresponde a los ingresos y gastos directamente relacionados con la actividad principal de la entidad.
Utilidad del Ejercicio	\$ 76,639,775	A 31 de ENERO de 2024 el Superavit fue por \$76.639.775 que corresponde a los ingresos y gastos totales directos e indirectos de la entidad.



BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE
C.C 30.286.269



REYNALDO ARTEAGA PELAEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 259999-T



JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
REVISOR FISCAL
T.P. 59188-T