



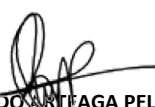
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
NIT 891.412.134-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2026 - 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en Pesos colombianos)
PEREIRA - RISARALDA

Síguenos:
Homeris Hospital Mental

COD. ACTIVO	ENERO DEL 2026	% ACTIVO	ENERO DEL 2025	% ACTIVO	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 7.594.029.313	30,7%	\$ 6.785.247.095	29,1%	\$ 894.206.053	13,2%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1.890.196.660	7,6%	\$ 866.863.409	3,7%	\$ 1.023.333.252	118,1%
1105 CAJA	\$ 1.211.000	0,0%	-\$ 98.667	0,0%	\$ 1.309.667	-1327,4%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.888.985.660	7,6%	\$ 866.962.076	3,7%	\$ 1.022.023.585	117,9%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 5.683.895.218	23,0%	\$ 5.801.264.079	24,9%	-\$ 117.368.860	-2,0%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 5.580.732.746	22,5%	\$ 5.663.617.126	24,3%	-\$ 82.884.380	-1,5%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 103.162.472	0,4%	\$ 137.646.953	0,6%	-\$ 34.484.481	-25,1%
15 INVENTARIOS	\$ 19.937.435	0,1%	\$ 31.695.773	0,1%	-\$ 11.758.338	-37,1%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19.937.435	0,1%	\$ 31.695.773	0,1%	-\$ 11.758.338	-37,1%
19 OTROS ACTIVOS	\$ -	0,0%	\$ 85.423.835	0,4%	-\$ 85.423.835	-100,0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	0,0%	\$ 85.423.835	0,4%	-\$ 85.423.835	-100,0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 17.159.785.371	69,3%	\$ 16.537.473.853	70,9%	\$ 622.311.518	3,8%
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	\$ 2.107.480.083	8,5%	\$ 1.651.851.223	7,1%	\$ 455.628.859	27,6%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 9.400.538.412	38,0%	\$ 7.590.150.237	32,5%	\$ 1.810.388.174	23,9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 6.790.373	0,0%	\$ -	0,0%	\$ 6.790.373	100,0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 7.299.848.702	-29,5%	-\$ 5.938.299.014	-25,5%	-\$ 1.361.549.688	22,9%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14.574.305.935	58,9%	\$ 14.458.535.774	62,0%	\$ 115.770.160	0,8%
1605 TERRENOS	\$ 1.602.198.000	6,5%	\$ 1.602.198.000	6,9%	\$ -	0,0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 7.109.345.402	28,7%	\$ 7.109.345.402	30,5%	\$ -	0,0%
1640 EDIFICACIONES	\$ 6.546.340.430	26,4%	\$ 6.286.437.649	27,0%	\$ 259.902.781	4,1%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ 16.900.000	0,1%	\$ 17.200.000	0,1%	-\$ 300.000	-1,7%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 97.634.270	0,4%	\$ 96.576.093	0,4%	\$ 1.058.177	1,1%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 236.504.587	1,0%	\$ 139.397.179	0,6%	\$ 97.107.408	69,7%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 305.872.151	1,2%	\$ 321.827.476	1,4%	-\$ 15.955.325	-5,0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 418.497.428	1,7%	\$ 442.433.357	1,9%	-\$ 23.935.929	-5,4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 606.320.132	2,4%	\$ 642.957.426	2,8%	-\$ 36.637.294	-5,7%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 78.541.950	0,3%	\$ 78.541.950	0,3%	\$ -	0,0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 8.300.029	0,0%	\$ 8.849.729	0,0%	-\$ 549.700	-6,2%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P. & E. (CR)	-\$ 2.452.148.444	-9,9%	-\$ 2.287.228.487	-9,8%	-\$ 164.919.957	7,2%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 463.679.154	1,9%	\$ 412.766.656	1,8%	\$ 50.912.499	12,3%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.	\$ 76.630.622	0,3%	\$ 52.790.641	0,2%	\$ 23.839.981	45,2%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 862.960.349	3,5%	\$ 837.960.993	3,6%	\$ 24.999.357	3,0%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CF	-\$ 475.911.817	-1,9%	-\$ 477.984.978	-2,0%	\$ 2.073.161	-0,4%
TOTAL ACTIVOS	\$ 24.753.814.685		\$ 23.322.720.949		\$ 1.431.093.736	6,1%

COD.	PASIVO	ENERO DEL 2026		PASIVO	ENERO DEL 2025		PASIVO	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE		\$	3.188.999.232	12,9%	\$	3.978.725.608	17,1%	-\$ 789.726.376	-19,8%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$	1.040.079.410	4,2%	\$	1.077.997.198	4,6%	-\$ 37.917.788	-3,5%
2401	ADQUISICIÓN DE B. & S. NACIONALES	\$	540.186.578	2,2%	\$	772.824.062	3,3%	-\$ 232.637.484	-30,1%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	1.552.500	0,0%	\$	6.091.692	0,0%	4.539.192	-74,5%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	26.747.800	0,1%	\$	22.843.600	0,1%	3.904.200	17,1%
2436	RET. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$	21.346.006	0,1%	\$	20.700.435	0,1%	645.571	3,1%
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$	242.612.784	1,0%	\$	-	0,0%	242.612.784	100,0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	207.633.742	0,8%	\$	255.537.409	1,1%	47.903.667	-18,7%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	516.236.508	2,1%	\$	305.639.299	1,3%	210.597.209	68,9%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C.P.	\$	516.236.508	2,1%	\$	305.639.299	1,3%	210.597.209	68,9%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	\$	-	0,0%	\$	-	0,0%	-	0,0%
27	PROVISIONES	\$	1.053.694.949	4,3%	\$	2.595.021.311	11,1%	1.541.326.362	-59,4%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	1.053.694.949	4,3%	\$	2.595.021.311	11,1%	1.541.326.362	-59,4%
29	OTROS PASIVOS	\$	578.988.365	2,3%	\$	67.800	0,0%	578.920.565	853865,1%
2910	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$	866.400	0,0%	\$	67.800	0,0%	798.600	1177,9%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$	578.121.965	2,3%	\$	-	0,0%	578.121.965	-100,0%
PASIVO NO CORRIENTE		\$	76.630.622	0,3%	\$	52.790.641	0,2%	23.839.981	45,2%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$	76.630.622	0,3%	\$	52.790.641	0,2%	23.839.981	45,2%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.P.	\$	76.630.622	0,3%	\$	52.790.641	0,2%	23.839.981	45,2%
TOTAL PASIVOS		\$	3.265.629.854	13,2%	\$	4.031.516.249	17,3%	765.886.395	-19,0%
PATRIMONIO		\$	21.488.184.831	86,8%	\$	19.291.204.700	82,7%	2.196.980.131	11,4%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$	21.488.184.831	86,8%	\$	19.291.204.700	82,7%	2.196.980.131	11,4%
3208	CAPITAL FISCAL	\$	21.478.749.273	86,8%	\$	19.062.516.514	81,7%	2.416.232.758	12,7%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-	0,0%	\$	-	0,0%	-	0,0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	9.435.558	0,0%	\$	228.688.185	1,0%	219.252.628	-95,9%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$	24.753.814.685		\$	23.322.720.949		1.431.093.736	6,1%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$	-		\$	-			
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	297.832.304		\$	212.408.469		85.423.835	40,2%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	297.832.304		-\$	212.408.469		85.423.835	40,2%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$	-		\$	-			
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$	413.808.286		-\$	424.685.920		10.877.634	-2,6%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	103.406.541		\$	-		103.406.541	100,0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$	310.401.745		\$	424.685.920		114.284.175	-26,9%


FEDERICO RESTREPO ESCOBAR
GERENTE
C.C 10.021.416


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


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



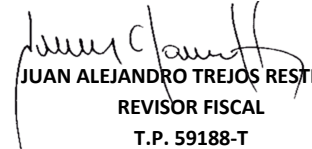
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
NIT 891.412.134-1
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2026 - 31 DE ENERO DE 2025
(Cifras en Pesos colombianos)
PEREIRA - RISARALDA

Síguenos:    
Homeris Hospital Mental

	ENERO DEL 2026	% VENTAS	ENERO DEL 2025	% VENTAS	VARIACION	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.362.644.624	100,0%	\$ 1.381.070.472	100,0%	-\$ 18.425.848	-1,3%
43 VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.362.644.624	100,0%	\$ 1.381.070.472	100,0%	-\$ 18.425.848	-1,3%
4312 SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.362.644.624	100,0%	\$ 1.381.070.472	100,0%	-\$ 18.425.848	-1,3%
4395 DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 863.048.463	63,3%	\$ 813.146.501	58,9%	\$ 49.901.963	6,1%
6310 SERVICIOS DE SALUD	\$ 863.048.463	63,3%	\$ 813.146.501	58,9%	\$ 49.901.963	6,1%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 466.709.301	34,3%	\$ 472.023.720	34,2%	-\$ 5.314.418	-1,1%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 434.091.078	31,9%	\$ 443.468.662	32,1%	-\$ 9.377.583	-2,1%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 67.125.687	4,9%	\$ 60.852.332	4,4%	\$ 6.273.355	10,3%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 144.900	0,0%	\$ 112.700	0,0%	\$ 32.200	28,6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 18.435.800	1,4%	\$ 28.208.500	2,0%	-\$ 9.772.700	-34,6%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 3.515.300	0,3%	\$ 3.331.300	0,2%	\$ 184.000	5,5%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 21.376.958	1,6%	\$ 21.235.910	1,5%	\$ 141.048	0,7%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 28.307.414	2,1%	\$ 35.890.831	2,6%	-\$ 7.583.417	-21,1%
5111 GENERALES	\$ 293.173.014	21,5%	\$ 291.781.191	21,1%	\$ 1.391.824	0,5%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 2.012.005	0,1%	\$ 2.055.898	0,1%	-\$ 43.893	-2,1%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y PROVISIONES	\$ 32.618.223	2,4%	\$ 28.555.058	2,1%	\$ 4.063.165	14,2%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 23.594.438	1,7%	\$ 21.081.513	1,5%	\$ 2.512.925	11,9%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 9.023.785	0,7%	\$ 7.473.545	0,5%	\$ 1.550.240	20,7%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 32.886.860	2,4%	\$ 95.900.252	6,9%	-\$ 63.013.392	-65,7%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 566.344	0,0%	\$ 133.141.995	9,6%	-\$ 132.575.650	-99,6%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%
4430 SUBVENCIONES	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%
48 OTROS INGRESOS	\$ 566.344	0,0%	\$ 133.141.995	9,6%	-\$ 132.575.650	-99,6%
4802 FINANCIEROS	\$ 466.241	0,0%	\$ 1.336.157	0,1%	-\$ 869.916	-65,1%
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 100.103	0,0%	\$ 131.805.837	9,5%	-\$ 131.705.734	-99,9%
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%
58 OTROS GASTOS	\$ 24.017.646	1,8%	\$ 354.061	0,0%	\$ 23.663.585	6683,5%
5802 COMISIONES	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%
5804 FINANCIEROS	\$ 24.017.646	1,8%	\$ -	0,0%	\$ 24.017.646	-100,0%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ -	0,0%	\$ 354.061	0,0%	-\$ 354.061	-100,0%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 23.451.302	-1,7%	\$ 132.787.934	9,6%	-\$ 156.239.235	-117,7%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 9.435.558	0,7%	\$ 228.688.185	16,6%	-\$ 219.252.628	-95,9%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 9.435.558	0,7%	\$ 228.688.185	16,6%	-\$ 219.252.628	-95,9%


FEDERICO RESTREPO ESCOBAR
GERENTE
C.C 10.021.416


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

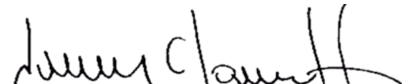

JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
REVISOR FISCAL
T.P. 59188-T

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
INDICADORES FINANCIEROS
A ENERO 31 DE 2026

INDICADORES	RESULTADO	ANALISIS
% Crecimiento pasivo	-19,00%	El pasivo a ENERO 31 de 2026 comparado con el periodo anterior año 2025 disminuyó en -19% El Rubro mas significativo en los pasivos es la Provision de Litigios.
Razon corriente	2,38	El activo corriente es superior en 2,38 veces con respecto al pasivo corriente
Capital de Trabajo	\$ 4.405.030.081	Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan todos los pasivos a corto plazo.
	\$ 4.328.399.459	Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan la totalidad de Pasivos.
Endeudamiento Total	15,20%	Los pasivos totales de la entidad representan un 15,20% sobre el Patrimonio total de la entidad.
Excedente o Deficit Operacional	\$ 32.886.860	A 31 de ENERO de 2026 el Superavit operacional fue por \$32.886.860 que corresponde a los ingresos y gastos directamente relacionados con la actividad principal de la entidad.
Utilidad del Ejercicio	\$ 9.435.558	A 31 de ENERO de 2026 el Superavit fue por \$9.435.558 que corresponde a los ingresos y gastos totales directos e indirectos de la entidad.


FEDERICO RESTREPO ESCOBAR
GERENTE
C.C 10.021.416


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


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