

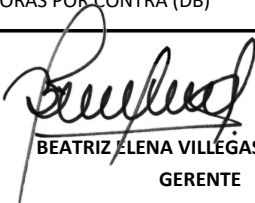


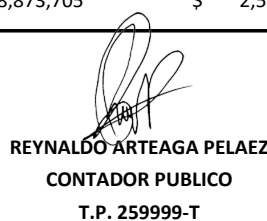
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
NIT 891.412.134-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 29 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en Pesos colombianos)
PEREIRA - RISARALDA

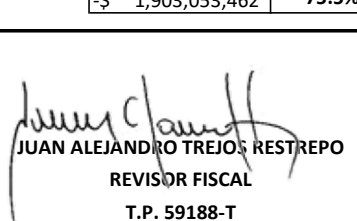
Síguenos:
Homeris Hospital Mental

COD. ACTIVO	FEBRERO DEL 2024	% ACTIVO	FEBRERO DEL 2023	% ACTIVO	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 4,416,850,440	20.1%	\$ 4,345,802,206	19.8%	\$ 104,563,714	2.4%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1,185,125,809	5.4%	\$ 1,271,068,517	5.8%	-\$ 85,942,708	-6.8%
1105 CAJA	\$ 1,791,200	0.0%	\$ 1,847,600	0.0%	-\$ 56,400	-3.1%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,183,334,609	5.4%	\$ 1,269,219,002	5.8%	-\$ 85,884,393	-6.8%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ -	0.0%	\$ 1,915	0.0%	-\$ 1,915	0.0%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,907,667,240	13.3%	\$ 2,744,692,512	12.5%	\$ 162,974,727	5.9%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,777,179,543	12.7%	\$ 2,674,670,496	12.2%	\$ 102,509,047	3.8%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 130,487,697	0.6%	\$ 70,022,017	0.3%	\$ 60,465,680	86.4%
15 INVENTARIOS	\$ 78,633,396	0.4%	\$ 51,101,701	0.2%	\$ 27,531,695	53.9%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 78,633,396	0.4%	\$ 51,101,701	0.2%	\$ 27,531,695	53.9%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 245,423,995	1.1%	\$ 278,939,475	1.3%	-\$ 33,515,480	-12.0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 245,423,995	1.1%	\$ 278,939,475	1.3%	-\$ 33,515,480	-12.0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 17,503,047,097	79.9%	\$ 17,549,444,977	80.2%	-\$ 46,397,879	-0.3%
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	\$ 2,525,544,833	11.5%	\$ 2,861,711,706	13.1%	-\$ 336,166,872	-11.7%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 7,283,501,074	33.2%	\$ 7,233,498,409	33.0%	\$ 50,002,666	0.7%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 4,757,956,241	-21.7%	-\$ 4,371,786,703	-20.0%	-\$ 386,169,538	8.8%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14,489,232,255	66.1%	\$ 14,143,622,441	64.6%	\$ 345,609,814	2.4%
1605 TERRENOS	\$ 1,602,198,000	7.3%	\$ 1,602,198,000	7.3%	\$ -	0.0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 7,109,345,402	32.4%	\$ 7,109,345,402	32.5%	\$ -	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	27.8%	\$ 5,824,841,660	26.6%	\$ 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	1.4%	\$ 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)	-\$ 2,056,037,322	-9.4%	-\$ 1,741,333,808	-8.0%	-\$ 314,703,514	18.1%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 473,949,809	2.2%	\$ 529,790,630	2.4%	-\$ 55,840,821	-10.5%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.P	\$ 53,361,521	0.2%	\$ 32,982,763	0.2%	\$ 20,378,758	61.8%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 875,178,278	4.0%	\$ 895,554,005	4.1%	-\$ 20,375,727	-2.3%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 454,589,990	-2.1%	-\$ 398,746,138	-1.8%	-\$ 55,843,852	14.0%
TOTAL ACTIVOS	\$ 21,919,897,537		\$ 21,895,247,183		\$ 24,650,355	0.1%

COD.	PASIVO	FEBRERO DEL 2024	PASIVO	FEBRERO DEL 2023	PASIVO	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE		\$ 3,333,645,549	15.2%	\$ 4,253,360,019	19.4%	-\$ 919,714,470	-21.6%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	\$ -	0.0%	\$ 333,333,332	1.5%	-\$ 333,333,332	-100.0%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE L.P.	\$ -	0.0%	\$ 333,333,332	1.5%	-\$ 333,333,332	-100.0%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 694,083,758	3.2%	\$ 1,659,340,865	7.6%	-\$ 965,257,107	-58.2%
2401	ADQUISICIÓN DE B. & S. NACIONALES	\$ 584,002,391	2.7%	\$ 1,168,148,683	5.3%	-\$ 584,146,292	-50.0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 41,038,058	0.2%	\$ 108,682,207	0.5%	-\$ 67,644,149	-62.2%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 21,425,600	0.1%	\$ 22,254,600	0.1%	-\$ 829,000	-3.7%
2436	RET. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 17,467,424	0.1%	\$ 14,181,028	0.1%	\$ 3,286,396	23.2%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 30,150,285	0.1%	\$ 346,074,347	1.6%	-\$ 315,924,062	-91.3%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 353,757,969	1.6%	\$ 358,902,320	1.6%	-\$ 5,144,351	-1.4%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C.P.	\$ 353,757,969	1.6%	\$ 355,846,445	1.6%	-\$ 2,088,476	-0.6%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	\$ -	0.0%	\$ 3,055,875	0.0%	-\$ 3,055,875	0.0%
27	PROVISIONES	\$ 1,711,857,353	7.8%	\$ 1,897,872,502	8.7%	-\$ 186,015,149	-9.8%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1,711,857,353	7.8%	\$ 1,897,872,502	8.7%	-\$ 186,015,149	-9.8%
29	OTROS PASIVOS	\$ 573,946,469	2.6%	\$ 3,911,000	0.0%	\$ 570,035,469	14575.2%
2910	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	\$ 4,500	0.0%	\$ 3,911,000	0.0%	-\$ 3,906,500	-99.9%
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	0.2%	\$ 20,378,758	61.8%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 53,361,521	0.2%	\$ 32,982,763	0.2%	\$ 20,378,758	61.8%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.P.	\$ 53,361,521	0.2%	\$ 32,982,763	0.2%	\$ 20,378,758	61.8%
TOTAL PASIVOS		\$ 3,387,007,070	15.5%	\$ 4,286,342,782	19.6%	-\$ 899,335,712	-21.0%
PATRIMONIO		\$ 18,532,890,467	84.5%	\$ 17,608,904,401	80.4%	\$ 923,986,066	5.2%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 18,532,890,467	84.5%	\$ 17,608,904,401	80.4%	\$ 923,986,066	5.2%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 18,430,555,327	84.1%	\$ 17,663,571,113	80.7%	\$ 766,984,214	4.3%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 102,335,141	0.5%	-\$ 54,666,712	-0.2%	\$ 157,001,852	-287.2%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 21,919,897,537		\$ 21,895,247,183		\$ 24,650,355	0.1%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -		\$ -			
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 647,747,362		\$ 634,618,516		\$ 13,128,846	2.1%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 647,747,362		-\$ 634,618,516		-\$ 13,128,846	2.1%
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 29 DE FEBRERO DE 2024 - 28 DE FEBRERO DE 2023
 (Cifras en Pesos colombianos)
 PEREIRA - RISARALDA

Síguenos:
 Homeris Hospital Mental

	FEBRERO DEL 2024	% VENTAS	FEBRERO DEL 2023	% VENTAS	VARIACION	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2,085,103,046	100.0%	\$ 1,671,405,529	100.0%	\$ 413,697,517	24.8%
43 VENTA DE SERVICIOS	\$ 2,085,103,046	100.0%	\$ 1,671,405,529	100.0%	\$ 413,697,517	24.8%
4312 SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,085,103,046	100.0%	\$ 1,671,405,529	100.0%	\$ 413,697,517	24.8%
4395 DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 1,734,713,588	83.2%	\$ 1,403,798,906	84.0%	\$ 330,914,682	23.6%
6310 SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,734,713,588	83.2%	\$ 1,403,798,906	84.0%	\$ 330,914,682	23.6%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 367,042,344	17.6%	\$ 398,731,526	23.9%	-\$ 31,689,182	-7.9%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 367,042,344	17.6%	\$ 398,731,526	23.9%	-\$ 31,689,182	-7.9%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 106,793,323	5.1%	\$ 109,263,092	6.5%	-\$ 2,469,769	-2.3%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 6,259,030	0.3%	\$ 186,200	0.0%	\$ 6,072,830	3261.5%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 30,479,202	1.5%	\$ 38,049,700	2.3%	-\$ 7,570,498	-19.9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 5,997,000	0.3%	\$ 5,269,400	0.3%	\$ 727,600	13.8%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 32,848,110	1.6%	\$ 31,696,564	1.9%	\$ 1,151,546	3.6%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 52,250,971	2.5%	\$ 58,418,932	3.5%	-\$ 6,167,961	-10.6%
5111 GENERALES	\$ 129,063,468	6.2%	\$ 153,495,044	9.2%	-\$ 24,431,576	-15.9%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 3,351,240	0.2%	\$ 2,352,594	0.1%	\$ 998,646	42.4%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 16,652,885	-0.8%	-\$ 131,124,903	-7.8%	\$ 114,472,017	-87.3%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 180,445,712	8.7%	\$ 156,486,788	9.4%	\$ 23,958,923	15.3%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
4430 SUBVENCIONES	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
48 OTROS INGRESOS	\$ 180,445,712	8.7%	\$ 156,486,788	9.4%	\$ 23,958,923	15.3%
4802 FINANCIEROS	\$ 3,177,838	0.2%	\$ 4,421,064	0.3%	-\$ 1,243,226	-28.1%
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 162,399,775	7.8%	\$ 152,065,724	9.1%	\$ 10,334,051	6.8%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
4831 REVERSION DE PROVISIONES	\$ 14,868,098	0.7%	\$ -	0.0%	\$ 14,868,098	-100.0%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y PROVISIONES	\$ 59,090,880	2.8%	\$ 53,943,063	3.2%	\$ 5,147,817	9.5%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 44,492,375	2.1%	\$ 39,659,891	2.4%	\$ 4,832,484	12.2%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 14,598,505	0.7%	\$ 14,283,172	0.9%	\$ 315,333	2.2%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
58 OTROS GASTOS	\$ 2,366,805	0.1%	\$ 26,085,534	1.6%	-\$ 23,718,729	-90.9%
5802 COMISIONES	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
5804 FINANCIEROS	\$ 1,096,349	0.1%	\$ 18,271,438	1.1%	-\$ 17,175,089	-94.0%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 1,270,457	0.1%	\$ 7,814,096	0.5%	-\$ 6,543,640	-83.7%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 118,988,026	5.7%	\$ 76,458,191	4.6%	\$ 42,529,835	55.6%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 102,335,141	4.9%	-\$ 54,666,712	-3.3%	\$ 157,001,852	-287.2%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 102,335,141	4.9%	-\$ 54,666,712	-3.3%	\$ 157,001,852	-287.2%

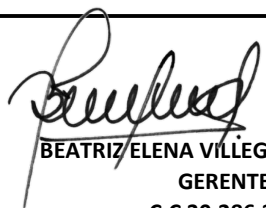
BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
 GERENTE
 C.C 30.286.269

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 FEBRERO 29 DE 2024

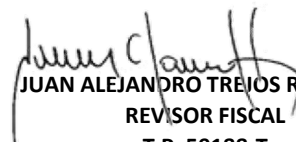
INDICADORES	RESULTADO	ANALISIS
% Crecimiento pasivo	-20.98%	El pasivo a FEBRERO 29 de 2024 comparado con el periodo anterior año 2023 Disminuye en -20,98%
		El Rubro mas significativo en los pasivos es la Provision de Litigios.
Razon corriente	1.32	El activo corriente es superior en 1,32 veces con respecto al pasivo corriente
Capital de Trabajo	\$ 1,083,204,891	Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan todos los pasivos a corto plazo.
	\$ 1,029,843,370	Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan la totalidad de Pasivos.
Endeudamiento Total	18.28%	Los pasivos totales de la entidad representan un 18,28% sobre el Patrimonio total de la entidad.
Excedente o Deficit Operacional	-\$ 16,652,885	A 29 de FEBRERO de 2024 el Deficit operacional fue por -\$16.652.885 que corresponde a los ingresos y gastos directamente relacionados con la actividad principal de la entidad.
Utilidad del Ejercicio	\$ 102,335,141	A 29 de FEBRERO de 2024 el Superavit fue por \$102.335.141 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