



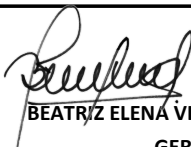
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
NIT 891.412.134-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2024 - 31 DE OCTUBRE DE 2023
(Cifras en Pesos colombianos)
PEREIRA - RISARALDA

Síguenos:
Homeris Hospital Mental

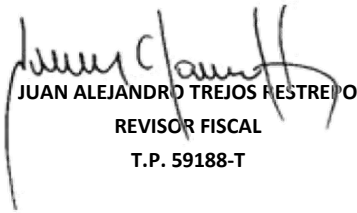
COD. ACTIVO	OCTUBRE DEL 2024	% ACTIVO	OCTUBRE DEL 2023	% ACTIVO	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 6.720.566.790	28,1%	\$ 5.284.038.029	23,5%	\$ 1.447.232.425	27,4%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1.744.711.604	7,3%	\$ 2.713.574.105	12,1%	-\$ 968.862.501	-35,7%
1105 CAJA	\$ 621.001	0,0%	\$ 1.843.500	0,0%	-\$ 1.222.499	-66,3%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.744.090.603	7,3%	\$ 2.711.730.605	12,0%	-\$ 967.640.002	-35,7%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.783.050.276	20,0%	\$ 2.351.010.659	10,4%	\$ 2.432.039.617	103,4%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 4.638.055.853	19,4%	\$ 2.241.377.793	10,0%	\$ 2.396.678.060	106,9%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 144.994.423	0,6%	\$ 109.632.866	0,5%	\$ 35.361.557	32,3%
15 INVENTARIOS	\$ 47.537.982	0,2%	\$ 63.482.674	0,3%	-\$ 15.944.691	-25,1%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 47.537.982	0,2%	\$ 63.482.674	0,3%	-\$ 15.944.691	-25,1%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 145.266.927	0,6%	\$ 155.970.591	0,7%	-\$ 10.703.664	-6,9%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 145.266.927	0,6%	\$ 155.970.591	0,7%	-\$ 10.703.664	-6,9%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 17.220.143.251	71,9%	\$ 17.233.487.230	76,5%	-\$ 13.343.979	-0,1%
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	\$ 2.456.220.707	10,3%	\$ 2.395.572.456	10,6%	\$ 60.648.251	2,5%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 7.498.590.154	31,3%	\$ 7.176.964.615	31,9%	\$ 321.625.539	4,5%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUETNAS POR COBRAR (CR)	-\$ 5.042.369.447	-21,1%	-\$ 4.781.392.159	-21,2%	-\$ 260.977.288	5,5%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14.324.064.483	59,8%	\$ 14.340.826.513	63,7%	-\$ 16.762.030	-0,1%
1605 TERRENOS	\$ 1.602.198.000	6,7%	\$ 1.602.198.000	7,1%	\$ -	0,0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 7.109.345.402	29,7%	\$ 7.109.345.402	31,6%	\$ -	0,0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%
1640 EDIFICACIONES	\$ 6.097.159.069	25,5%	\$ 5.824.841.660	25,9%	\$ 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%	\$ 139.102.777	0,6%	\$ 1.181.802	0,8%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 328.760.626	1,4%	\$ 317.751.146	1,4%	\$ 11.009.480	3,5%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 451.359.873	1,9%	\$ 431.252.020	1,9%	\$ 20.107.853	4,7%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 634.430.270	2,7%	\$ 637.414.270	2,8%	-\$ 2.984.000	-0,5%
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	\$ 10.269.729	0,0%	\$ 9.829.829	0,0%	\$ 439.900	4,5%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P. & E. (CR)	-\$ 2.242.061.108	-9,4%	-\$ 1.928.726.634	-8,6%	-\$ 313.334.474	16,2%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 425.537.861	1,8%	\$ 482.768.061	2,1%	-\$ 57.230.200	-11,9%
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	\$ 877.140.678	3,7%	\$ 875.178.278	3,9%	\$ 1.962.400	0,2%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 504.964.338	-2,1%	-\$ 425.392.980	-1,9%	-\$ 79.571.358	18,7%
TOTAL ACTIVOS	\$ 23.940.710.041		\$ 22.517.525.259		\$ 1.423.184.782	6,3%

COD.	PASIVO	OCTUBRE DEL 2024	PASIVO	OCTUBRE DEL 2023	PASIVO	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE		\$ 4.514.804.320	18,9%	\$ 4.430.289.745	19,7%	\$ 84.514.576	1,9%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	\$ -	0,0%	\$ 66.666.664	0,3%	-\$ 66.666.664	-100,0%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE L.P.	\$ -	0,0%	\$ 66.666.664	0,3%	-\$ 66.666.664	-100,0%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 833.871.930	3,5%	\$ 716.095.769	3,2%	\$ 117.776.161	16,4%
2401	ADQUISICIÓN DE B.& S. NACIONALES	\$ 600.942.227	2,5%	\$ 402.685.607	1,8%	\$ 198.256.620	49,2%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 22.844.972	0,1%	\$ 30.727.500	0,1%	-\$ 7.882.528	-25,7%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 32.986.077	0,1%	\$ 21.635.500	0,1%	\$ 11.350.577	52,5%
2436	RET. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 35.765.138	0,1%	\$ 21.458.490	0,1%	\$ 14.306.648	66,7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 141.333.516	0,6%	\$ 239.588.673	1,1%	-\$ 98.255.157	-41,0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 926.300.479	3,9%	\$ 798.146.334	3,5%	\$ 128.154.145	16,1%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C.P.	\$ 923.659.453	3,9%	\$ 798.146.334	3,5%	\$ 125.513.119	15,7%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	\$ 2.641.026	0,0%	\$ -	0,0%	\$ 2.641.026	0,0%
27	PROVISIONES	\$ 2.598.014.595	10,9%	\$ 2.093.781.976	9,3%	\$ 504.232.619	24,1%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 2.598.014.595	10,9%	\$ 2.093.781.976	9,3%	\$ 504.232.619	24,1%
29	OTROS PASIVOS	\$ 156.617.316	0,7%	\$ 755.599.001	3,4%	-\$ 598.981.685	-79,3%
2910	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 156.617.316	0,7%	\$ 755.599.001	3,4%	-\$ 598.981.685	-79,3%
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		\$ 4.568.165.841	19,1%	\$ 4.463.272.508	19,8%	\$ 104.893.334	2,4%
PATRIMONIO		\$ 19.372.544.199	80,9%	\$ 18.054.252.751	80,2%	\$ 1.318.291.448	7,3%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 19.372.544.199	80,9%	\$ 18.054.252.751	80,2%	\$ 1.318.291.448	7,3%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 18.430.555.327	77,0%	\$ 17.663.571.113	78,4%	\$ 766.984.214	4,3%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 42.275.176	-0,2%	\$ 11.815.232	0,1%	-\$ 54.090.408	0,0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 984.264.049	4,1%	\$ 378.866.406	1,7%	\$ 605.397.642	159,8%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 23.940.710.041		\$ 22.517.525.259		\$ 1.423.184.782	6,3%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -	\$ -		
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 657.866.262	\$ 634.756.467	\$ 23.109.795	3,6%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 657.866.262	-\$ 634.756.467	-\$ 23.109.795	3,6%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -	\$ -		
91	PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 427.394.749	-\$ 616.337.671	\$ 188.942.922	-30,7%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 427.394.749	\$ 616.337.671	-\$ 188.942.922	-30,7%


BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE
C.C 30.286.269


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

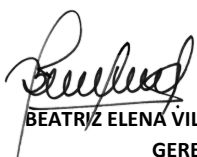

JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
REVISOR FISCAL
T.P. 59188-T



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

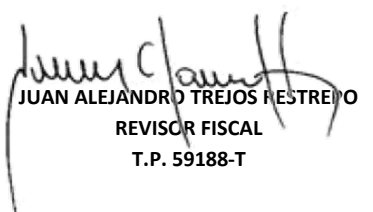
Síguenos:    
Homeris Hospital Mental

	OCTUBRE DEL 2024	% VENTAS	OCTUBRE DEL 2023	% VENTAS	VARIACION	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 13.377.505.605	100,0%	\$ 10.057.648.458	100,0%	\$ 3.319.857.147	33,0%
43 VENTA DE SERVICIOS	\$ 13.377.505.605	100,0%	\$ 10.057.648.458	100,0%	\$ 3.319.857.147	33,0%
4312 SERVICIOS DE SALUD	\$ 13.377.505.605	100,0%	\$ 10.057.648.458	100,0%	\$ 3.319.857.147	33,0%
4395 DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 9.299.932.681	69,5%	\$ 7.739.066.883	76,9%	\$ 1.560.865.798	20,2%
6310 SERVICIOS DE SALUD	\$ 9.299.932.681	69,5%	\$ 7.739.066.883	76,9%	\$ 1.560.865.798	20,2%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 4.270.460.744	31,9%	\$ 3.363.366.829	33,4%	\$ 907.093.915	27,0%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.745.501.917	20,5%	\$ 2.231.032.342	22,2%	\$ 514.469.575	23,1%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 602.744.699	4,5%	\$ 542.073.073	5,4%	\$ 60.671.626	11,2%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 15.420.296	0,1%	\$ 6.364.379	0,1%	\$ 9.055.917	142,3%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 173.909.436	1,3%	\$ 182.214.501	1,8%	\$ 8.305.065	-4,6%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 32.882.600	0,2%	\$ 27.902.800	0,3%	\$ 4.979.800	17,8%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 178.623.529	1,3%	\$ 164.678.221	1,6%	\$ 13.945.308	8,5%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 308.288.115	2,3%	\$ 279.829.548	2,8%	\$ 28.458.567	10,2%
5111 GENERALES	\$ 1.403.409.676	10,5%	\$ 1.001.611.471	10,0%	\$ 401.798.205	40,1%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 30.223.566	0,2%	\$ 26.358.349	0,3%	\$ 3.865.217	14,7%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y PROVISIONES	\$ 1.524.958.827	11,4%	\$ 1.132.334.486	11,3%	\$ 392.624.341	34,7%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 332.896.938	2,5%	\$ 520.481.827	5,2%	\$ 187.584.889	0,0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 230.516.161	1,7%	\$ 217.485.106	2,2%	\$ 13.031.055	6,0%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 73.672.853	0,6%	\$ 72.002.712	0,7%	\$ 1.670.141	2,3%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 887.872.875	6,6%	\$ 322.364.841	3,2%	\$ 565.508.034	0,0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 192.887.819	-1,4%	-\$ 1.044.785.253	-10,4%	\$ 851.897.434	-81,5%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.185.415.560	8,9%	\$ 1.539.434.391	15,3%	-\$ 354.018.831	-23,0%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	0,0%	\$ 384.004.968	3,8%	-\$ 384.004.968	0,0%
4430 SUBVENCIONES	\$ -	0,0%	\$ 384.004.968	3,8%	-\$ 384.004.968	0,0%
48 OTROS INGRESOS	\$ 1.185.415.560	8,9%	\$ 1.155.429.423	11,5%	\$ 29.986.137	2,6%
4802 FINANCIEROS	\$ 12.384.483	0,1%	\$ 29.004.521	0,3%	-\$ 16.620.039	-57,3%
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 1.107.963.615	8,3%	\$ 938.281.690	9,3%	\$ 169.681.925	18,1%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 48.483.732	0,4%	\$ 98.564.911	1,0%	-\$ 50.081.179	0,0%
4831 REVERSION DE PROVISIONES	\$ 16.583.731	0,1%	\$ 89.578.301	0,9%	-\$ 72.994.570	-81,5%
58 OTROS GASTOS	\$ 8.263.692	0,1%	\$ 115.782.731	1,2%	-\$ 107.519.039	-92,9%
5802 COMISIONES	\$ 2.888	0,0%	\$ 12.085	0,0%	-\$ 9.197	0,0%
5804 FINANCIEROS	\$ 5.089.855	0,0%	\$ 103.754.773	1,0%	-\$ 98.664.919	-95,1%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 3.170.950	0,0%	\$ 12.015.873	0,1%	-\$ 8.844.923	-73,6%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1.177.151.868	8,8%	\$ 1.423.651.660	14,2%	-\$ 246.499.792	-17,3%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 984.264.049	7,4%	\$ 378.866.406	3,8%	\$ 605.397.642	159,8%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 984.264.049	7,4%	\$ 378.866.406	3,8%	\$ 605.397.642	159,8%


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 OCTUBRE 31 DE 2024

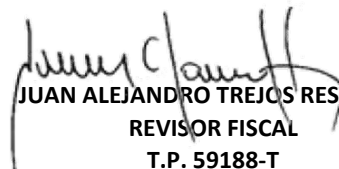
INDICADORES	RESULTADO	ANALISIS
% Crecimiento pasivo	2,35%	El pasivo a OCTUBRE 31 de 2024 comparado con el periodo anterior año 2023 Aumentó en 2,35%
		El Rubro mas significativo en los pasivos es la Provision de Litigios.
Razon corriente	1,49	El activo corriente es superior en 1,49 veces con respecto al pasivo corriente
Capital de Trabajo	\$ 2.205.762.469	Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan todos los pasivos a corto plazo.
	\$ 2.152.400.948	Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan la totalidad de Pasivos.
Endeudamiento Total	23,58%	Los pasivos totales de la entidad representan un 23,58% sobre el Patrimonio total de la entidad.
Excedente o Deficit Operacional	-\$ 192.887.819	A 31 de OCTUBRE de 2024 el Déficit fue por -\$192.887.819 que corresponde a los ingresos y gastos directamente relacionados con la actividad principal de la entidad.
Utilidad del Ejercicio	\$ 984.264.049	A 31 de OCTUBRE de 2024 el Superavit fue por \$984.264.049 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