



HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

NIT. 891.412.134-1



CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO	2022	2021	variacion	%
CORRIENTE	5,607,824,123	7,134,385,568	-1,526,561,445	-21%
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	803,661,068	2,020,090,717	-1,216,429,649	-60%
Caja	2,432,500	8,833,150	-6,400,650	-72%
Depósitos en Instituciones Financieras	778,250,907	1,641,480,789	-863,229,882	-53%
Efectivo de uso restringido	22,977,661	369,776,778	-346,799,117	-94%
Cuentas por Cobrar	4,466,136,618	4,652,131,608	-185,994,991	-4%
Ingresos No tributarios	0	0	0	0%
Prestación de Servicios de Salud	4,397,735,638	4,589,442,526	-191,706,889	-4%
Otras Cuentas por Cobrar	68,400,980	62,689,082	5,711,898	9%
Inventarios	107,542,961	462,163,243	-354,620,282	-77%
Materiales para la prestación del ss	107,542,961	462,163,243	-354,620,282	-77%
Otros activos	230,483,476	0	230,483,476	100%
Bienes y SS pagados por anticipado	230,483,476	0	230,483,476	100%
Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0%
NO CORRIENTE	16,668,573,627	15,680,266,601	988,307,027	6%
Inversiones e Instrumentos Derivados	14,320,200	14,320,200	0	0%
Inversiones admón de liquidez Vr. Mercado	14,320,200	14,320,200	0	0%
Cuentas por Cobrar	1,918,389,726	965,609,246	952,780,480	99%
Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	5,893,643,096	4,236,197,130	1,657,445,966	39%
Deterioro Acumulado en Cuentas por C.	-3,975,253,370	-3,270,587,884	-704,665,486	22%
Propiedad, Planta y Equipo	14,203,354,699	13,738,151,310	465,203,389	3%
Terrenos	1,602,198,000	1,602,198,000	0	0%
Construcciones en Curso	7,109,345,402	6,430,698,838	678,646,564	11%
Bienes Muebles en Bodega	44,538,000	5,903,460	38,634,540	654%
Edificaciones	5,824,841,660	5,824,841,660	0	0%
Plantas y ductos	22,700,000	22,700,000	0	0%
Redes, líneas y cables	96,576,093	96,576,093	0	0%
Maquinaria y Equipo	104,209,394	104,209,394	0	0%
Equipo médico científico	217,861,665	217,861,666	-1	0%
Muebles y enseres y equipos de ofic.	178,395,195	174,831,909	3,563,286	2%
Equipo de computación y comunicación	595,919,060	595,919,060	0	0%
Equipo de transporte	78,541,950	78,541,950	0	0%
Equipo de comedor y despensa	9,829,829	9,829,829	0	0%
Depreciación acumulada (cr)	-1,681,601,549	-1,425,960,549	-255,641,000	18%
Otros activos	532,509,002	962,185,844	-429,676,842	-45%
Plan de activos para beneficios emplea	25,406,944	40,683,909	-15,276,965	-38%
Bienes y SS pagados por anticipado	0	533,871,978	-533,871,978	-100%
Activos intangibles	884,448,211	668,694,475	215,753,736	32%
Amortización acumulada intangibles (cr)	-377,346,153	-281,064,518	-96,281,635	34%
TOTAL ACTIVO	22,276,397,750	22,814,652,168		

JUAN CARLOS RESTREPO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.105.646

JUAN FERNANDO LOPEZ GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P.1768847-T

PASIVO	2022	2021	variacion	%
CORRIENTE	2,718,271,540	3,624,312,460	-906,040,920	-25%
Prestamo por pagar	433,333,333	1,000,000,000	-566,666,667	-57%
Financiamiento interno	433,333,333	1,000,000,000	-566,666,667	-57%
Cuentas por pagar	1,387,838,899	1,466,449,397	-78,610,498	-5%
Adquisición de bienes y ss	1,127,318,464	906,231,448	221,087,016	24%
Recaudos a Favor de terceros	104,864,162	182,572,982	-77,708,820	-43%
Descuentos de Nómina	20,000,300	44,719,966	-24,719,666	-55%
Retención en la fuente	27,957,910	12,245,083	15,712,827	128%
Impptos contribuciones y tasas	0	0	0	100%
Otras cuentas por pagar	107,698,063	320,679,918	-212,981,855	-66%
Beneficios a Empleados	791,345,617	764,413,465	26,932,152	4%
A corto plazo	767,071,074	764,413,465	2,657,609	0%
Beneficios por terminación del vincula la	24,274,543	0	24,274,543	0%
Provisiones	102,960,691	390,000,000	-287,039,309	-74%
Litigios y demandas	102,960,691	390,000,000	-287,039,309	-74%
Otros Pasivos:	2,793,000	3,449,598	-656,598	-19%
Ingresos recibidos por Anticipad	2,793,000	3,449,598	-656,598	-19%
NO CORRIENTE	1,846,703,817	40,683,909	1,806,019,908	4439%
Beneficios a Empleados	25,406,944	40,683,909	-15,276,965	-38%
Litigios y demandas	1,821,296,873	0	1,821,296,873	100%
TOTAL PASIVO	4,564,975,357	3,664,996,369	899,978,988	25%
PATRIMONIO	17,711,422,394	19,149,655,800	-1,438,233,405	-8%
Patrimonio de las Empresas	17,711,422,394	19,149,655,800	-1,438,233,405	-8%
Capital fiscal	19,199,087,596	18,651,187,787	547,899,809	3%
Resultado del ejercicio Actual	-1,487,665,202	498,468,012	-1,986,133,214	-398%
CUENTAS DE ORDEN	0	0		
Deudoras de Control	629,829,975	811,832,147	-182,002,171	-22%
Deudoras por Contral (CR)	-629,829,975	-811,832,147	182,002,171	-22%
Pasivos Contingentes	2,521,927,167	-1,924,257,564	597,669,603	31%
Acreedoras por Contra (DB)	2,521,927,167	1,924,257,564	597,669,603	100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	22,276,397,751	22,814,652,168		

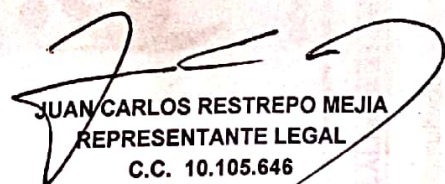
CLAUDIA PATRICIA CARDENAS ORTIZ
REVISORA FISCAL
T.P. 119941-T



HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
NIT. 891.412.134-1
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Vigilado
Supersalud

	2022	2021	variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	9,572,794,375	8,174,925,356	1,397,869,019	17%
INGRESOS FISCALES	0	320,894,353	-320,894,353	-100%
No tributarios	0	320,894,353	-320,894,353	-100%
VENTA DE SERVICIOS	9,572,794,375	7,854,031,003	1,718,763,372	22%
Servicios de Salud	9,582,021,124	7,901,636,716	1,680,384,408	21%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-9,226,749	-47,605,713	38,378,964	-81%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6,570,650,580	5,887,983,309	682,667,271	12%
Servicios de Salud	6,570,650,580	5,887,983,309	682,667,271	12%
GASTOS OPERACIONALES	2,354,294,034	2,261,413,640	92,880,393	4%
Sueldos y Salarios	488,846,692	436,804,898	52,041,794	12%
Contribuciones imputadas	34,927,324	10,188,964	24,738,360	243%
Contribuciones efectivas	184,318,519	177,590,234	6,728,285	4%
Aportes sobre la Nómina	27,111,400	24,990,500	2,120,900	8%
Prestaciones Sociales	165,271,413	141,709,214	23,562,199	17%
Gastos de Personal Diverso	276,885,582	340,814,946	-63,929,364	-19%
Generales	1,153,855,943	1,109,684,670	44,171,273	4%
Impuestos, Contribuciones y Tasas	23,077,160	19,630,214	3,446,946	18%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC.	2,859,981,665	332,556,592	2,527,425,073	760%
Deterioro de Cuentas por cobrar	1,004,043,367	0	1,004,043,367	0%
Depreciación Planta y Equipo	232,196,531	253,317,415	-21,120,884	-8%
Amortización de Activos Intangibles	89,484,203	79,239,177	10,245,026	13%
Provisiones, litigios y demandas	1,534,257,564	0	1,534,257,564	0%
EXCEDENTE(DÉFICIT)OPERACIONAL	-2,212,131,904	-307,028,185	-1,905,103,719	620%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
Subvencion Por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	581,000,000	-581,000,000	0%
OTROS INGRESOS	945,119,622	306,242,820	638,876,801	209%
Ingresos Financieros	2,712,615	2,535,508	177,107	7%
Ingresos Diversos	942,407,007	303,707,312	638,699,695	210%
Sobrantes	2,697	3,025	-327	-11%
Recuperaciones	42,212,730	3,651,857	38,560,873	1056%
Aprovechamientos	480,000	7,105,700	-6,625,700	-93%
Otros Ingresos Diversos	834,996,589	292,846,930	542,149,658	185%
Reversión pérdidas deterioro de valor	64,714,991	99,800	64,615,191	64745%
OTROS GASTOS	220,652,920	81,746,623	138,906,297	170%
Comisiones	534,582	54,913	479,669	874%
FINANCIEROS	215,388,744	81,691,710	133,697,034	164%
Pérdida por Baja de Cuentas por Cobrar	128,498,697	45,187,194	83,311,503	184%
otros gastos financieros	86,890,047	36,504,516	50,385,531	138%
Gastos Diversos	4,729,594	0	4,729,594	100%
Pérdida en baja de Activos no Financieros	4,729,594	0	4,729,594	100%
Otros Gastos Diversos	0	0	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,487,665,202	498,468,012	-1,986,133,214	-398%


JUAN CARLOS RESTREPO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.105.646


JUAN FERNANDO LOPEZ GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P.176847-T

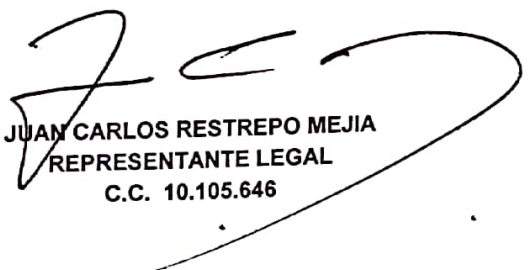

CLAUDIA PATRICIA GARDENAS ORTIZ
REVISORA FISCAL
T.P. 119941-T

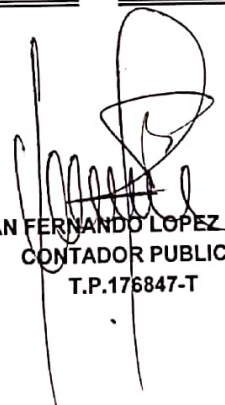



HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
NIT. 891.412.134-1
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Vigilado
Supersalud

<u>CONCEPTO</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>RESULTADO DE EJERCICIOS ANT</u>	<u>TOTAL PATRIMONIO</u>
<u>SALDO A 31-DIC-2020</u>	<u>5,990,137,931</u>	<u>- 1,775,032,363</u>	<u>14,436,082,220</u>	<u>18,651,187,788</u>
Resultado del ejercicio		547,899,809		
Resultado de ejercicios anteriores			- 1,775,032,363	
<u>SALDO A 31-DIC-2021</u>	<u>5,990,137,931</u>	<u>547,899,809</u>	<u>12,661,049,857</u>	<u>19,199,087,597</u>
Resultado del ejercicio		-1,487,665,202		
Resultado de ejercicios anteriores			547,899,809	
<u>SALDO A 30 DE NOVIEMBRE-2022</u>	<u>5,990,137,931</u>	<u>- 1,487,665,202</u>	<u>13,208,949,666</u>	<u>17,711,422,395</u>


JUAN CARLOS RESTREPO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.105.646


JUAN FERNANDO LOPEZ GOMEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P.176847-T


CLAUDIA PATRICIA CARDENAS ORTIZ
REVISORA FISCAL
T.F. 119941-T