



HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E

NIT 891.412.134-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos colombianos)

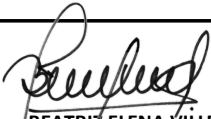
PEREIRA - RISARALDA

Síguenos:
Homeris Hospital Mental

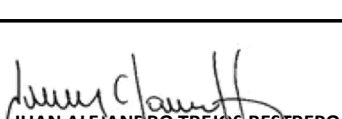
COD. ACTIVO	NOVIEMBRE DEL 2024	% ACTIVO	NOVIEMBRE DEL 2023	% ACTIVO	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 7,100,795,488	29.3%	\$ 5,227,123,731	23.3%	\$ 1,789,607,593	34.2%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1,327,343,134	5.5%	\$ 2,320,630,923	10.4%	-\$ 993,287,789	-42.8%
1105 CAJA	\$ 922,214	0.0%	\$ 1,766,100	0.0%	-\$ 843,886	-47.8%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,326,420,920	5.5%	\$ 2,318,864,823	10.4%	-\$ 992,443,903	-42.8%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 5,499,772,503	22.7%	\$ 2,663,049,540	11.9%	\$ 2,836,722,963	106.5%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,355,075,739	22.1%	\$ 2,542,931,738	11.4%	\$ 2,812,144,001	110.6%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 144,696,764	0.6%	\$ 120,117,802	0.5%	\$ 24,578,962	20.5%
15 INVENTARIOS	\$ 44,972,257	0.2%	\$ 98,799,839	0.4%	-\$ 53,827,582	-54.5%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 44,972,257	0.2%	\$ 98,799,839	0.4%	-\$ 53,827,582	-54.5%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 228,707,593	0.9%	\$ 144,643,429	0.6%	\$ 84,064,164	58.1%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 134,056,153	0.6%	\$ 144,643,429	0.6%	-\$ 10,587,276	-7.3%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 94,651,440	0.4%	\$ -	0.0%	\$ 94,651,440	100.0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 17,153,927,865	70.7%	\$ 17,158,888,669	76.7%	-\$ 4,960,804	0.0%
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	\$ 2,396,284,664	9.9%	\$ 2,366,397,102	10.6%	\$ 29,887,562	1.3%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 7,438,654,111	30.7%	\$ 7,147,789,261	31.9%	\$ 290,864,850	4.1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUETNAS POR COBRAR (CR)	-\$ 5,042,369,447	-20.8%	-\$ 4,781,392,159	-21.4%	-\$ 260,977,288	5.5%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14,315,038,370	59.0%	\$ 14,302,702,556	63.9%	\$ 12,335,814	0.1%
1605 TERRENOS	\$ 1,602,198,000	6.6%	\$ 1,602,198,000	7.2%	\$ -	0.0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 7,109,345,402	29.3%	\$ 7,109,345,402	31.8%	\$ -	0.0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
1640 EDIFICACIONES	\$ 6,097,159,069	25.1%	\$ 5,824,841,660	26.0%	\$ 272,317,409	4.7%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ 17,200,000	0.1%	\$ 17,200,000	0.1%	\$ -	0.0%
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%	\$ 140,284,579	0.6%	\$ -	0.0%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 328,760,626	1.4%	\$ 316,751,146	1.4%	\$ 12,009,480	3.8%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 462,153,173	1.9%	\$ 442,513,339	2.0%	\$ 19,639,834	4.4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 642,251,426	2.6%	\$ 634,430,270	2.8%	\$ 7,821,156	1.2%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 78,541,950	0.3%	\$ 78,541,950	0.4%	\$ -	0.0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 10,269,729	0.0%	\$ 10,269,729	0.0%	\$ -	0.0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P. & E. (CR)	-\$ 2,269,701,677	-9.4%	-\$ 1,970,249,612	-8.8%	-\$ 299,452,065	15.2%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 428,284,631	1.8%	\$ 475,468,811	2.1%	-\$ 47,184,180	-9.9%
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	\$ 887,360,993	3.7%	\$ 875,178,278	3.9%	\$ 12,182,715	1.4%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 512,437,883	-2.1%	-\$ 432,692,230	-1.9%	-\$ 79,745,653	18.4%
TOTAL ACTIVOS	\$ 24,254,723,353		\$ 22,386,012,400		\$ 1,868,710,952	8.3%

COD.	PASIVO	NOVIEMBRE DEL 2024	% PASIVO	NOVIEMBRE DEL 2023	% PASIVO	VARIACION	%
	PASIVO CORRIENTE	\$ 4,522,355,145	18.6%	\$ 4,301,797,138	19.2%	\$ 220,558,008	5.1%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	\$ -	0.0%	\$ 33,333,331	0.1%	-\$ 33,333,331	-100.0%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE L.P.	\$ -	0.0%	\$ 33,333,331	0.1%	-\$ 33,333,331	-100.0%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 815,763,774	3.4%	\$ 585,876,611	2.6%	\$ 229,887,164	39.2%
2401	ADQUISICIÓN DE B. & S. NACIONALES	\$ 660,804,784	2.7%	\$ 332,765,614	1.5%	\$ 328,039,170	98.6%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 26,348,406	0.1%	\$ 32,042,842	0.1%	-\$ 5,694,436	-17.8%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 29,870,698	0.1%	\$ 23,169,100	0.1%	\$ 6,701,598	28.9%
2436	RET. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 27,658,221	0.1%	\$ 22,113,340	0.1%	\$ 5,544,881	25.1%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 71,081,665	0.3%	\$ 175,785,715	0.8%	-\$ 104,704,050	-59.6%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 971,654,026	4.0%	\$ 833,156,119	3.7%	\$ 138,497,907	16.6%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C.P.	\$ 969,013,000	4.0%	\$ 833,156,119	3.7%	\$ 135,856,881	16.3%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	\$ 2,641,026	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 2,641,026	100.0%
27	PROVISIONES	\$ 2,598,014,595	10.7%	\$ 2,093,781,976	9.4%	\$ 504,232,619	24.1%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 2,598,014,595	10.7%	\$ 2,093,781,976	9.4%	\$ 504,232,619	24.1%
29	OTROS PASIVOS	\$ 136,922,750	0.6%	\$ 755,649,101	3.4%	-\$ 618,726,351	-81.9%
2910	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 136,922,750	0.6%	\$ 755,649,101	3.4%	-\$ 618,726,351	-81.9%
	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	\$ 4,575,716,666	18.9%	\$ 4,334,779,901	19.4%	\$ 240,936,766	5.6%
	PATRIMONIO	\$ 19,679,006,686	81.1%	\$ 18,051,232,500	80.6%	\$ 1,627,774,186	9.0%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 19,679,006,686	81.1%	\$ 18,051,232,500	80.6%	\$ 1,627,774,186	9.0%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 18,430,555,327	76.0%	\$ 17,663,571,113	78.9%	\$ 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	\$ 1,290,726,536	5.3%	\$ 375,846,155	1.7%	\$ 914,880,381	243.4%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 24,254,723,353		\$ 22,386,012,400		\$ 1,868,710,952	8.3%

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -		
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 657,866,262	\$ 635,405,292	\$ 22,460,970	3.5%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 657,866,262	-\$ 635,405,292	-\$ 22,460,970	3.5%
	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos colombianos)
PEREIRA - RISARALDA

Síguenos:    
Homeris Hospital Mental

	NOVIEMBRE DEL 2024	% VENTAS	NOVIEMBRE DEL 2023	% VENTAS	VARIACION	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 14,867,692,880	100.0%	\$ 11,114,847,065	100.0%	\$ 3,752,845,815	33.8%
43 VENTA DE SERVICIOS	\$ 14,867,692,880	100.0%	\$ 11,114,847,065	100.0%	\$ 3,752,845,815	33.8%
4312 SERVICIOS DE SALUD	\$ 14,867,692,880	100.0%	\$ 11,114,847,065	100.0%	\$ 3,752,845,815	33.8%
4395 DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 10,180,562,644	68.5%	\$ 8,583,103,052	77.2%	\$ 1,597,459,592	18.6%
6310 SERVICIOS DE SALUD	\$ 10,180,562,644	68.5%	\$ 8,583,103,052	77.2%	\$ 1,597,459,592	18.6%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 4,630,446,928	31.1%	\$ 3,649,092,212	32.8%	\$ 981,354,716	26.9%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3,070,373,988	20.7%	\$ 2,453,482,324	22.1%	\$ 616,891,664	25.1%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 640,552,982	4.3%	\$ 568,916,228	5.1%	\$ 71,636,754	12.6%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 16,774,225	0.1%	\$ 6,991,479	0.1%	\$ 9,782,746	139.9%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 188,316,037	1.3%	\$ 199,066,902	1.8%	\$ 10,750,865	-5.4%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 36,019,300	0.2%	\$ 31,856,600	0.3%	\$ 4,162,700	13.1%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 200,036,298	1.3%	\$ 189,292,656	1.7%	\$ 10,743,642	5.7%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 352,989,013	2.4%	\$ 308,383,931	2.8%	\$ 44,605,082	14.5%
5111 GENERALES	\$ 1,602,846,069	10.8%	\$ 1,120,920,409	10.1%	\$ 481,925,660	43.0%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 32,840,064	0.2%	\$ 28,054,119	0.3%	\$ 4,785,945	17.1%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y PROVISIONES	\$ 1,560,072,941	10.5%	\$ 1,195,609,888	10.8%	\$ 364,463,053	30.5%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 332,896,938	2.2%	\$ 520,481,827	4.7%	\$ 187,584,889	0.0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 258,156,730	1.7%	\$ 273,461,258	2.5%	\$ 15,304,528	-5.6%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 81,146,398	0.5%	\$ 79,301,962	0.7%	\$ 1,844,436	2.3%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 887,872,875	6.0%	\$ 322,364,841	2.9%	\$ 565,508,034	0.0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 56,683,308	0.4%	\$ 1,117,348,198	-10.1%	\$ 1,174,031,506	-105.1%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1,242,324,942	8.4%	\$ 1,610,400,829	14.5%	\$ 368,075,887	-22.9%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	0.0%	\$ 392,545,768	3.5%	\$ 392,545,768	0.0%
4430 SUBVENCIONES	\$ -	0.0%	\$ 392,545,768	3.5%	\$ 392,545,768	0.0%
48 OTROS INGRESOS	\$ 1,242,324,942	8.4%	\$ 1,217,855,061	11.0%	\$ 24,469,881	2.0%
4802 FINANCIEROS	\$ 13,893,377	0.1%	\$ 33,340,654	0.3%	\$ 19,447,277	-58.3%
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 1,163,364,102	7.8%	\$ 996,371,195	9.0%	\$ 166,992,907	16.8%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 48,483,732	0.3%	\$ 98,564,911	0.9%	\$ 50,081,179	0.0%
4831 REVERSION DE PROVISIONES	\$ 16,583,731	0.1%	\$ 89,578,301	0.8%	\$ 72,994,570	-81.5%
58 OTROS GASTOS	\$ 8,281,714	0.1%	\$ 117,206,476	1.1%	\$ 108,924,762	-92.9%
5802 COMISIONES	\$ 4,456	0.0%	\$ 12,085	0.0%	\$ 7,629	0.0%
5804 FINANCIEROS	\$ 5,098,105	0.0%	\$ 104,529,633	0.9%	\$ 99,431,528	-95.1%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 3,179,154	0.0%	\$ 12,664,758	0.1%	\$ 9,485,605	-74.9%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1,234,043,228	8.3%	\$ 1,493,194,353	13.4%	\$ 259,151,125	-17.4%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,290,726,536	8.7%	\$ 375,846,155	3.4%	\$ 914,880,381	243.4%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 1,290,726,536	8.7%	\$ 375,846,155	3.4%	\$ 914,880,381	243.4%

BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE
C.C 30.286.269

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

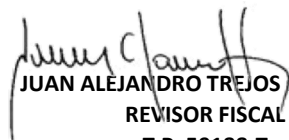
JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
REVISOR FISCAL
T.P. 59188-T

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
INDICADORES FINANCIEROS
A NOVIEMBRE 30 DE 2024

INDICADORES	RESULTADO	ANALISIS
% Crecimiento pasivo	5.56%	El pasivo a NOVIEMBRE 30 de 2024 comparado con el periodo anterior año 2023 Aumentó en 5,56%
		El Rubro mas significativo en los pasivos es la Provision de Litigios.
Razon corriente	1.57	El activo corriente es superior en 1,57 veces con respecto al pasivo corriente
Capital de Trabajo	\$ 2,578,440,342	Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan todos los pasivos a corto plazo.
	\$ 2,525,078,821	Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan la totalidad de Pasivos.
Endeudamiento Total	23.25%	Los pasivos totales de la entidad representan un 23,25% sobre el Patrimonio total de la entidad.
Excedente o Deficit Operacional	\$ 56,683,308	A 30 de NOVIEMBRE de 2024 el Superavit fue por \$56.683.308 que corresponde a los ingresos y gastos directamente relacionados con la actividad principal de la entidad.
Utilidad del Ejercicio	\$ 1,290,726,536	A 30 de NOVIEMBRE de 2024 el Superavit fue por \$1.290.726.536 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