

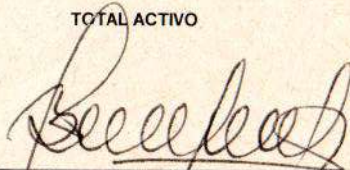
HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 DE ENERO DE 2023 - 31 DE ENERO DE 2022

NIT. 891.412.134-1

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO					PASIVO						
	2023	2022	variacion	%		2023	2022	variacion	%		
1	CORRIENTE	4,742,482,319	6,040,573,387	-1,298,091,068	-21%		CORRIENTE	4,385,583,300	2,968,449,224	1,417,134,076	48%
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,585,134,743	1,772,803,774	-187,669,031	-11%						
1105	Caja	1,762,000	539,000	1,223,000	227%	23	Prestamo por pagar	366,666,665	1,000,000,000	-633,333,335	-63%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1,560,391,252	1,450,273,443	110,117,810	8%	2314	Financiamiento interno	366,666,665	1,000,000,000	-633,333,335	-63%
1132	Efectivo de uso restringido	22,981,491	321,991,331	-299,009,840	-93%						
13	Cuentas por Cobrar	2,933,138,160	4,166,397,409	-1,233,259,250	-30%	24	Cuentas por pagar	1,716,272,922	1,318,720,806	397,552,116	30%
1311	Ingresos No tributarios	0	0	0	0%						
1319	Prestación de Servicios de Salud	2,864,176,117	4,101,733,844	-1,237,557,727	-30%	2401	Adquisición de bienes y ss	1,413,477,439	1,006,452,586	407,024,853	40%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	63,962,043	64,663,566	4,298,477	7%	2407	Recaudos a Favor de terceros	70,619,582	42,579,164	28,040,418	66%
15	Inventarios	41,813,343	30,843,570	10,969,773	36%	2424	Descuentos de Nómina	21,036,100	42,330,991	-21,294,891	-50%
1514	Materiales para la prestación del ss	41,813,343	30,843,570	10,969,773	36%	2436	Retención en la fuente	10,003,952	8,450,564	1,553,388	18%
19	Otros activos	182,396,073	70,528,634	111,867,439	100%	2440	Imptos contribuciones y tasas	0	0	-	100%
1905	Bienes y SS pagados por anticipado	182,396,073	70,528,634	111,867,439	100%	2490	Otras cuentas por pagar	201,135,849	218,907,501	-17,771,652	-8%
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	70,528,634	-70,528,634	100%						
1	NO CORRIENTE	17,334,226,298	16,300,561,554	1,033,664,743	6%	25	Beneficios a Empleados	401,170,911	256,201,367	144,969,544	57%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	14,320,200	14,320,200	0	0%	2511	A corto plazo	401,170,911	256,201,367	144,969,544	57%
1224	Inversiones admón de liquidez Vr. Mercad	14,320,200	14,320,200	0	0%	2513	Beneficios por terminacion del vinc	0	0	-	####
13	Cuentas por Cobrar	2,630,572,498	1,448,275,836	1,182,296,662	82%						
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	7,002,359,201	4,490,896,689	2,511,462,511	56%	27	Provisiones	1,897,872,502	390,000,000	1,507,872,502	387%
1386	Deterioro Acumulado en Cuentas por C.	-4,371,786,703	-3,042,620,853	-1,329,165,850	44%	2701	Litigios y demandas	1,897,872,502	390,000,000	1,507,872,502	387%
16	Propiedad, Planta y Equipo	14,163,482,399	13,734,030,140	429,452,259	3%						
1605	Terrenos	1,602,198,000	1,602,198,000	0	0%	29	Otros Pasivos:	3,600,300	3,527,051	73,249	2%
1615	Construcciones en Curso	7,109,345,402	6,430,698,838	678,646,564	11%	2910	Ingresos recibidos por Anticipad	3,600,300	3,527,051	73,249	2%
1635	Bienes Muebles en Bodega	44,538,000	45,887,460	-1,349,460	-3%						
1640	Edificaciones	5,824,841,660	5,824,841,660	0	0%		NO CORRIENTE	32,982,763	22,966,644	10,016,119	44%
1645	Plantas y ductos	22,700,000	22,700,000	0	0%	2512	Beneficios a Empleados	32,982,763	22,966,644	10,016,119	44%
1650	Redes, líneas y cables	96,576,093	96,576,093	0	0%						
1655	Maquinaria y Equipo	104,209,394	104,209,394	0	0%		TOTAL PASIVO	4,418,566,063	2,991,415,868	1,427,150,195	48%
1660	Equipo médico científico	217,861,666	217,861,666	0	0%						
1665	Muebles y enseres y equipos de ofic.	178,395,195	174,831,909	3,563,286	2%	32	PATRIMONIO	17,658,142,553	19,349,719,073	-1,691,576,520	-9%
1670	Equipo de computación y comunicaci	595,919,060	595,919,060	0	0%		Patrimonio de las Empresas	17,658,142,553	19,349,719,073	-1,691,576,520	-9%
1675	Equipo de transporte	78,541,950	78,541,950	0	0%						
1680	Equipo de comedor y despensa	9,829,829	9,829,829	0	0%	3208	Capital fiscal	17,663,571,113	19,199,087,596	-1,535,516,483	-8%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1,721,473,850	-1,470,065,719	-251,408,131	17%	3230	Resultado del ejercicio Actual	-5,428,560	150,631,477	-156,060,037	-104%
19	Otros activos	525,851,201	1,103,935,378	-578,084,177	-52%						
1902	Plan de activos para beneficios emplea	32,982,763	22,966,644	10,016,119	44%		CUENTAS DE ORDEN	0	0		
1905	Bienes y SS pagados por anticipado	0	514,229,143	-514,229,143	-100%	83	Deudoras de Control	0	833,535,440	-833,535,440	-100%
1970	Actvos intangibles	884,448,211	862,694,475	21,753,736	3%	89	Deudoras por Contra (CR)	0	-833,535,440	833,535,440	-100%
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-391,579,773	-295,954,884	-95,624,889	32%	91	Pasivos Contingentes	0	-1,924,257,564	1,924,257,564	-100%
						99	Acreedoras por Contra (DB)	0	1,924,257,564	-1,924,257,564	-100%
	TOTAL ACTIVO	22,076,708,616	22,341,134,941				TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	22,076,708,617	22,341,134,941		
								0	0		

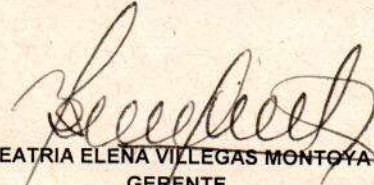

BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE



ANGELICA MARIA GUTIERREZ OCAMPO
CONTADOR PUBLICO


CLAUDIA PATRICIA CÁRDENAS ORTÍZ
REVISORA FISCAL

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE ENERO DE 2023 - 31 DE ENERO DE 2022
NIT. 891.412.134-1
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	2023	2022	variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	760,812,788	763,122,912	-2,310,124	-0.30%
41 INGRESOS FISCALES	0	0	0	0%
4110 No tributarios	0	0	0	0%
43 VENTA DE SERVICIOS	760,812,788	763,122,912	-2,310,124	0%
4312 Servicios de Salud	760,812,788	766,917,236	-6,104,448	-1%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos	0	-3,794,324	3,794,324	-100%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	666,254,781	510,597,506	155,657,275	30%
6310 Servicios de Salud	666,254,781	510,597,506	155,657,275	30%
GASTOS OPERACIONALES	180,269,837	165,742,023	14,527,815	9%
5101 Sueldos y Salarios	54,588,981	47,214,115	7,374,866	16%
5102 Contribuciones imputadas	93,100	831,687	-738,587	-89%
5103 Contribuciones efectivas	18,761,500	17,075,410	1,686,090	10%
5104 Aportes sobre la Nómina	2,607,600	2,389,500	218,100	9%
5107 Prestaciones Sociales	15,747,736	14,204,205	1,543,531	11%
5108 Gastos de Personal Diverso	23,458,261	26,758,325	-3,300,064	-12%
5111 Generales	63,859,612	55,924,952	7,934,660	14%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,153,047	1,343,828	-190,781	-14%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC.	26,946,766	29,488,721	-2,541,955	-9%
5347 Deterioro de Cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360 Depreciación Planta y Equipo	19,829,959	21,395,787	-1,565,828	-7%
5366 Amortización de Activos Intangibles	7,116,807	8,092,934	-976,127	-12%
5368 Provisiones, litigios y demandas	0	0	0	0%
EXCEDENTE(DÉFICIT)OPERACIONAL	-112,658,596	57,294,662	-169,953,258	-297%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
443005 Subvencion Por Recursos Transferidos por el Gobier	0	0	0	0%
48 OTROS INGRESOS	121,579,234	122,547,743	-968,509	-1%
4802 Ingresos Financieros	0	482,231	-482,231	-100%
4808 Ingresos Diversos	121,579,234	122,065,512	-486,278	0%
480822 Margén en Contratación S.S. Salud	0	0	0	0%
480825 Sobrantes	318	1	317	41199%
480826 Recuperaciones	1,091,056	9,591,731	-8,500,675	-89%
480827 Aprovechamientos	50,000	0	50,000	# DIV/0!
480890 Otros Ingresos Diversos	120,437,860	112,473,780	7,964,080	7%
4830 Reversión pérdidas deterioro de valor	0	0	0	# DIV/0!
58 OTROS GASTOS	14,349,198	29,210,928	-14,861,730	-51%
5802 Comisiones	0	1,121	-1,121	-100%
5804 FINANCIEROS	6,694,785	26,397,952	-19,703,167	-75%
580423 Pérdida por Baja de Cuentas por Cobrar	2,528,122	16,351,052	-13,822,930	-85%
580490 otros gastos financieros	4,166,663	10,046,900	-5,880,237	-59%
5890 Gastos Diversos	7,654,412	2,811,855	4,842,557	100%
589019 Pérdida en baja de Activos no Financieros	7,654,412	2,811,855	4,842,557	100%
589090 Otros Gastos Diversos	0	0	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,428,560	150,631,477	-156,060,037	-104%


BEATRIA ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE
C.C.30.286.269


ANGÉLICA MARIA GUTIERREZ OCAMP
CONTADOR PUBLICO
T.P.175018-T


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