



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

A 28 DE FEBRERO DE 2023 - 28 DE FEBRERO DE 2022

NIT. 891.412.134-1

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO		2023	2022	variacion	%	PASIVO		2023	2022	variacion	%
1	CORRIENTE	4.345.802.206	6.101.675.101	-1.755.872.895	-29%	CORRIENTE		4.253.360.019	3.135.972.527	1.117.387.492	36%
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1.271.068.517	1.778.828.341	-507.759.824	-29%						
1105	Caja	1.847.600	2.198.600	-351.000	-16%	23	Prestamo por pagar	333.333.332	1.000.000.000	-666.666.668	-67%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	1.269.219.002	1.454.509.521	-185.290.519	-13%	2314	Financiamiento interno	333.333.332	1.000.000.000	-666.666.668	-67%
1132	Efectivo de uso restringido	1.915	322.120.220	-322.118.305	-100%						
13	Cuentas por Cobrar	2.744.692.512	4.222.283.537	-1.477.591.025	-35%	24	Cuentas por pagar	1.659.340.865	1.453.239.364	206.101.501	14%
1311	Ingresos No tributarios	0	0	0	0%						
1319	Prestación de Servicios de Salud	2.674.670.496	4.156.841.544	-1.482.171.048	-36%	2401	Adquisición de bienes y ss	1.168.148.683	916.123.361	252.025.322	28%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	70.022.017	65.441.993	4.580.024	7%	2407	Recaudos a Favor de terceros	108.682.207	53.105.974	55.576.233	105%
15	Inventarios	51.101.701	30.034.589	21.067.112	70%	2424	Descuentos de Nómina	22.254.600	42.535.647	-20.281.047	-48%
1514	Materiales para la prestación del ss	51.101.701	30.034.589	21.067.112	70%	2436	Retención en la fuente	14.181.028	13.622.742	558.286	4%
19	Otros activos	278.939.475	70.528.634	208.410.841	100%	2440	Imptos contribuciones y tasas	0	1.202.771	-1.202.771	100%
1905	Bienes y SS pagados por anticipado	278.939.475	0	278.939.475	100%	2490	Otras cuentas por pagar	346.074.347	426.648.869	-80.574.522	-19%
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	70.528.634	-70.528.634	100%						
1	NO CORRIENTE	17.549.444.977	16.436.025.657	1.113.419.319	7%	25	Beneficios a Empleados	358.902.320	330.169.923	28.732.397	9%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	14.320.200	14.320.200	0	0%	2511	A corto plazo	355.846.445	330.169.923	25.676.522	8%
1224	Inversiones admón de liquidéz Vr. Mercado	14.320.200	14.320.200	0	0%	2513	Beneficios por terminacion del vincula labo	3.055.875	0	3.055.875	#DIV/0!
13	Cuentas por Cobrar	2.861.711.706	1.433.942.020	1.427.769.686	100%						
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	7.233.498.409	4.476.562.873	2.756.935.536	62%	27	Provisiones	1.897.872.502	350.000.000	1.547.872.502	442%
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	350.000.000	1.547.872.502	442%
16	Propiedad, Planta y Equipo	14.143.622.441	13.821.989.221	321.633.221	2%						
1605	Terrenos	1.602.198.000	1.602.198.000	0	0%	29	Otros Pasivos:	3.911.000	2.563.240	1.347.760	53%
1615	Construcciones en Curso	7.109.345.402	6.540.083.696	569.261.706	9%	2910	Ingresos recibidos por Anticipad	3.911.000	2.563.240	1.347.760	53%
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%						
1645	Plantas y ductos	22.700.000	22.700.000	0	0%						
1650	Redes, líneas y cables	96.576.093	96.576.093	0	0%	2512	Beneficios a Empleados	32.982.763	25.406.944	7.575.819	30%
1655	Maquinaria y Equipo	104.209.394	104.209.394	0	0%	2315	Beneficios por terminacion del vincula labo	0	733.329	-733.329	0%
1660	Equipo médico científico	217.861.666	217.861.666	0	0%	2701	Litigios y demandas	0	40.000.000	-40.000.000	0%
1665	Muebles y enseres y equipos de ofic.	178.395.195	174.831.909	3.563.286	2%						
1670	Equipo de computación y comunicación	595.919.060	595.919.060	0	0%						
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%						
1685	Depreciación acumulada (cr)	-1.741.333.808	-1.491.491.497	-249.842.311	17%	3208	Capital fiscal	17.663.571.113	19.199.087.596	-1.535.516.483	-8%
19	Otros activos	529.790.630	1.165.774.217	-635.983.588	-55%	3230	Resultado del ejercicio Actual	-54.666.712	136.500.362	-191.167.074	-140%
1902	Plan de activos para beneficios emplea	32.982.763	25.406.944	7.575.819	30%						
1905	Bienes y SS pagados por anticipado	0	580.655.051	-580.655.051	-100%						
1970	Activos intangibles	895.554.005	873.751.955	21.802.050	2%	83	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0%
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-398.746.138	-314.039.733	-84.706.405	27%	89	Deudoras de Control	634.618.516	850.033.521	-215.415.005	-25%
						89	Deudoras por Control (CR)	-634.618.516	-850.033.521	215.415.005	-25%
						91	Pasivos Contingentes	-2.521.927.167	-1.924.257.564	-597.669.603	31%
						99	Acreedoras por Contra (DB)	2.521.927.167	1.924.257.564	597.669.603	31%
	TOTAL ACTIVO	21.895.247.183	22.537.700.758				TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	21.895.247.183	22.537.700.758		

BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE
30.286.269


ANGELICA MARIA GUTIERREZ OCAMPO
CONTADOR PUBLICO
T.P.175018-T


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

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 28 DE FEBRERO DE 2023 - 28 DE FEBRERO DE 2022
NIT. 891.412.134-1
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

	2023	2022	variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	1.671.405.529	1.395.728.551	275.676.978	19,75%
41 INGRESOS FISCALES	0	0	0	0%
4110 No tributarios	0	0	0	0%
43 VENTA DE SERVICIOS	1.671.405.529	1.395.728.551	275.676.978	20%
4312 Servicios de Salud	1.671.405.529	1.404.476.886	266.928.643	19%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos	0	-8.748.335	8.748.335	-100%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.403.798.906	1.046.413.994	357.384.912	34%
6310 Servicios de Salud	1.403.798.906	1.046.413.994	357.384.912	34%
GASTOS OPERACIONALES	398.731.526	388.926.979	9.804.547	3%
5101 Sueldos y Salarios	109.263.092	95.298.358	13.964.734	15%
5102 Contribuciones imputadas	186.200	926.087	-739.887	-80%
5103 Contribuciones efectivas	38.049.700	34.189.565	3.860.135	11%
5104 Aportes sobre la Nómina	5.269.400	4.742.700	526.700	11%
5107 Prestaciones Sociales	31.696.564	28.248.989	3.447.575	12%
5108 Gastos de Personal Diverso	58.418.932	55.428.856	2.990.076	5%
5111 Generales	153.495.044	167.545.771	-14.050.727	-8%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.352.594	2.546.653	-194.059	-8%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC.	53.943.063	68.969.322	-15.026.259	-22%
5347 Deterioro de Cuentas por cobrar	0	0	0	0%
5360 Depreciación Planta y Equipo	39.659.891	42.791.539	-3.131.648	-7%
5366 Amortización de Activos Intangibles	14.283.172	26.177.783	-11.894.611	-45%
5368 Provisiones, litigios y demandas	0	0	0	0%
EXCEDENTE(DÉFICIT)OPERACIONAL	-185.067.966	-108.581.744	-76.486.222	70%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
443005 Subvencion Por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	109.004.125	-109.004.125	0%
48 OTROS INGRESOS	156.486.788	175.470.609	-18.983.821	-11%
4802 Ingresos Financieros	4.421.064	792.282	3.628.782	458%
4808 Ingresos Diversos	152.065.724	174.678.327	-22.612.603	-13%
480822 Margén en Contratación S.S. Salud	0	0	0	0%
480825 Sobrantes	1.449	4	1.445	36125%
480826 Recuperaciones	1.391.056	11.408.918	-10.017.862	-88%
480827 Aprovechamientos	170.000	0	170.000	#DIV/0!
480890 Otros Ingresos Diversos	150.503.219	163.269.405	-12.766.186	-8%
4830 Reversión pérdidas deterioro de valor	0	0	0	#DIV/0!
58 OTROS GASTOS	26.085.534	39.392.628	-13.307.094	-34%
5802 Comisiones	0	27.821	-27.821	-100%
5804 FINANCIEROS	18.271.438	36.552.952	-18.281.514	-50%
580423 Pérdida por Baja de Cuentas por Cobrar	10.133.163	16.351.052	-6.217.889	-38%
580490 otros gastos financieros	8.138.274	20.201.900	-12.063.626	-60%
5890 Gastos Diversos	7.814.096	2.811.855	5.002.241	100%
589019 Pérdida en baja de Activos no Financieros	7.814.096	2.811.855	5.002.241	100%
589090 Otros Gastos Diversos	0	0	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-54.666.712	136.500.362	-191.167.074	-140%


BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTÓYA
GERENTE
C.C. 30.286.269


ANGELICA MARIA GUTIERREZ OCAMPO
CONTADOR PUBLICO
T.P.175018-T


CLAUDIA PATRICIA CARDENAS ORTIZ
REVISORA FISCAL
T.P. 119944-T