

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

A 31 DE MARZO DE 2023 - 31 DE MARZO DE 2022

NIT. 891.412.134-1

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO					PASIVO						
	2023	2022	variacion	%		2023	2022	variacion	%		
1	CORRIENTE	3.995.121.455	6.185.449.044	-2.190.327.589	-35%	CORRIENTE	4.047.848.171	3.024.725.661	1.023.122.510	34%	
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	859.722.466	1.317.249.840	-457.527.374	-35%						
1105	Caja	1.762.000	1.987.700	-225.700	-11%	23	Préstamo por pagar	299.999.998	909.090.909	-609.090.911	-67%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	857.960.466	993.140.007	-135.179.541	-14%	2314	Financiamiento interno	299.999.998	909.090.909	-609.090.911	-67%
1132	Efectivo de uso restringido	0	322.122.133	-322.122.133	-100%						
13	Cuentas por Cobrar	2.768.868.542	4.621.442.633	-1.852.574.091	-40%	24	Cuentas por pagar	1.479.634.337	1.493.133.674	-13.499.337	-1%
1311	Ingresos No tributarios	0	0	0	0%						
1319	Prestación de Servicios de Salud	2.697.637.979	4.556.129.655	-1.858.491.676	-41%	2401	Adquisición de bienes y ss	985.361.944	1.014.085.379	-28.723.435	-3%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	71.230.563	65.312.978	5.917.585	9%	2407	Recaudos a Favor de terceros	187.557.967	60.369.474	127.188.493	211%
15	Inventarios	97.245.312	36.896.776	60.348.536	164%	2424	Descuentos de Nómina	22.950.600	19.351.800	3.598.800	19%
1514	Materiales para la prestación del ss	97.245.312	36.896.776	60.348.536	164%	2436	Retención en la fuente	13.713.063	12.474.590	1.238.473	10%
19	Otros activos	269.285.135	209.859.795	59.425.340	100%	2440	Impptos contribuciones y tasas	0	1.202.771	-1.202.771	100%
1905	Bienes y SS pagados por anticipado	269.285.135	0	269.285.135	100%	2490	Otras cuentas por pagar	270.050.763	385.649.660	-115.598.897	-30%
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	209.859.795	-209.859.795	100%						
1	NO CORRIENTE	17.484.702.787	16.424.006.819	1.060.695.968	6%	25	Beneficios a Empleados	402.949.799	400.399.852	2.549.947	1%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	14.320.200	14.320.200	0	0%	2511	A corto plazo	402.949.799	400.399.852	2.549.947	1%
1224	Inversiones admón de liquidez Vr. Mercad	14.320.200	14.320.200	0	0%	2513	Beneficios por terminacion del	0	0	-	#DIV/0!
13	Cuentas por Cobrar	2.824.039.219	1.459.865.833	1.364.173.386	93%						
1385	Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	7.407.481.045	4.498.414.875	2.909.066.170	65%	27	Provisiones	1.860.995.436	220.000.000	1.640.995.436	746%
1386	Deterioro Acumulado en Cuentas por C.	-4.583.441.826	-3.038.549.042	-1.544.892.784	51%	2701	Litigios y demandas	1.860.995.436	220.000.000	1.640.995.436	746%
16	Propiedad, Planta y Equipo	14.123.762.455	13.800.563.409	323.199.046	2%						
1605	Terrenos	1.602.198.000	1.602.198.000	0	0%	29	Otros Pasivos:	4.268.601	2.101.226	2.167.375	103%
1615	Construcciones en Curso	7.109.345.402	6.540.083.696	569.261.706	9%	2910	Ingresos recibidos por Anticipa	4.268.601	2.101.226	2.167.375	103%
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%	2513	Beneficios por terminacion del	0	847.796	-847.796	
1660	Equipo médico científico	217.861.666	217.861.666	0	0%	2701	Litigios y demandas	0	170.000.000	-170.000.000	
1665	Muebles y enseres y equipos de ofic.	178.395.195	174.831.909	3.563.286	2%						
1670	Equipo de computación y comunicacón	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)	-1.761.193.794	-1.512.917.308	-248.276.486	16%						
19	Otros activos	522.580.913	1.149.257.377	-626.676.464	-55%						
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	571.165.634	-571.165.634	-100%						
1970	Actvos intangibles	895.554.005	873.751.955	21.802.050	2%						
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-405.955.855	-321.067.156	-84.888.699	26%						
	TOTAL ACTIVO	21.479.824.242	22.609.455.863								
						TOTAL PASIVO MAS PATRIM	21.479.824.242	22.609.455.863			

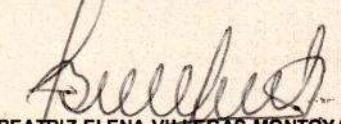
BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE
30.286.269

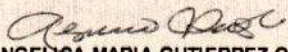
ANGELICA MARIA GUTIERREZ OCAMPO
CONTADOR PUBLICO
T.P.175018-T

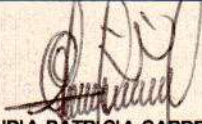
CLAUDIA PATRICIA CARDENAS ORTIZ
CONTADOR FISCAL
T.P. 119.41-T

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

	2023	2022	variacion	%
INGRESOS OPERACIONALES	2.662.067.035	2.256.014.528	406.052.507	18,00%
41 INGRESOS FISCALES	0	0	0	0%
4110 No tributarios	0	0	0	0%
43 VENTA DE SERVICIOS	2.662.067.035	2.256.014.528	406.052.507	18%
4312 Servicios de Salud	2.662.067.035	2.265.241.277	396.825.758	18%
4395 Devoluciones, Rebajas y Descuentos	0	-9.226.749	9.226.749	-100%
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.202.172.100	1.622.544.043	579.628.057	36%
6310 Servicios de Salud	2.202.172.100	1.622.544.043	579.628.057	36%
GASTOS OPERACIONALES	608.737.665	615.142.081	-6.404.416	-1%
5101 Sueldos y Salarios	163.559.409	143.382.601	20.176.808	14%
5102 Contribuciones imputadas	266.000	996.887	-730.887	-73%
5103 Contribuciones efectivas	57.502.200	51.390.820	6.111.380	12%
5104 Aportes sobre la Nómina	7.940.400	7.120.400	820.000	12%
5107 Prestaciones Sociales	47.712.496	42.379.768	5.332.728	13%
5108 Gastos de Personal Diverso	84.734.351	80.339.776	4.394.575	5%
5111 Generales	243.476.868	285.498.919	-42.022.051	-15%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.545.941	4.032.910	-486.969	-12%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC.	303.192.660	97.392.530	205.800.130	211%
5347 Deterioro de Cuentas por cobrar	222.209.920	0	222.209.920	0%
5360 Depreciación Planta y Equipo	59.489.851	64.187.324	-4.697.473	-7%
5366 Amortización de Activos Intangibles	21.492.889	33.205.206	-11.712.317	-35%
5368 Provisiones, litigios y demandas	0	0	0	0%
EXCEDENTE(DÉFICIT)OPERACIONAL	-452.035.390	-79.064.126	-372.971.264	472%
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	264.697.895	277.378.882	-12.680.987	-5%
4802 Ingresos Financieros	8.561.970	979.261	7.582.709	774%
4808 Ingresos Diversos	256.135.925	276.399.621	-20.263.696	-7%
480822 Margén en Contratación S.S. Salud	0	0	0	0%
480825 Sobrantes	2.478	2	2.476	123800%
480826 Recuperaciones	0	19.843.027	-19.843.027	-100%
480827 Aprovechamientos	310.000	220.000	90.000	41%
480890 Otros Ingresos Diversos	245.268.651	256.336.592	-11.067.941	-4%
4830 Reversión pérdidas deterioro de valor	10.554.796	0	10.554.796	#DIV/0!
58 OTROS GASTOS	77.240.310	117.931.015	-40.690.705	-35%
5802 Comisiones	0	126.635	-126.635	-100%
5804 FINANCIEROS	69.270.153	114.947.014	-45.676.861	-40%
580423 Pérdida por Baja de Cuentas por Cobrar	57.412.159	84.756.932	-27.344.773	-32%
580490 otros gastos financieros	11.857.994	30.190.082	-18.332.088	-61%
5890 Gastos Diversos	7.970.157	2.857.366	5.112.791	100%
589019 Pérdida en baja de Activos no Financieros	7.970.157	2.857.366	5.112.791	100%
589090 Otros Gastos Diversos	0	0	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-264.577.805	189.387.866	-453.965.671	-240%


BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE
C.C. 30.286.269


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


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