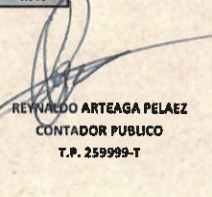


COD. ACTIVO	MAYO DEL 2023	ACTIVO	MAYO DEL 2022	ACTIVO	VARIACION	%	COD. PASIVO	MAYO DEL 2023	PASIVO	MAYO DEL 2022	PASIVO	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 3,930,080,557	18.4%	\$ 5,645,658,664	25.2%	-\$ 1,636,313,261	-41.6%	PASIVO CORRIENTE	\$ 3,691,849,715	17.3%	\$ 3,079,212,834	13.8%	\$ 612,636,881	16.6%
11 DISPONIBLE	\$ 900,203,887	4.2%	\$ 1,023,279,822	4.6%	-\$ 123,075,935	-13.7%	23 PRESTAMOS POR PAGAR	\$ 233,333,331	1.1%	\$ 636,363,636	2.8%	-\$ 403,030,305	-172.7%
1105 CAJA	\$ 1,853,900	0.0%	\$ 1,786,900	0.0%	\$ 67,000	3.6%	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE L.P.	\$ 233,333,331	1.1%	\$ 636,363,636	2.8%	-\$ 403,030,305	-172.7%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 898,349,987	4.2%	\$ 698,893,861	3.1%	\$ 199,356,126	22.2%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,027,311,641	4.8%	\$ 1,521,504,915	6.8%	-\$ 494,193,274	-48.1%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ -	0.0%	\$ 322,499,061	1.4%	-\$ 322,499,061	-100.0%	2401 ADQUISICIÓN DE B.& S. NACIONALES	\$ 719,376,634	3.4%	\$ 1,069,319,339	4.8%	-\$ 349,942,705	-48.6%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,762,569,564	12.9%	\$ 4,304,527,313	19.2%	-\$ 1,541,957,749	-55.8%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 103,937,121	0.5%	\$ 120,720,613	0.5%	-\$ 16,783,492	-16.1%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,684,404,399	12.5%	\$ 4,236,858,453	18.9%	-\$ 1,552,454,054	-57.8%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 22,929,700	0.1%	\$ 19,465,000	0.1%	\$ 3,464,700	15.1%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 78,165,165	0.4%	\$ 67,668,860	0.3%	\$ 10,496,305	13.4%	2436 RET. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 15,776,085	0.1%	\$ 25,535,185	0.1%	-\$ 9,759,100	-61.9%
15 INVENTARIOS	\$ 66,410,460	0.3%	\$ 37,690,037	0.2%	\$ 28,720,422	43.2%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	0.0%	\$ 5,392,774	0.0%	-\$ 5,392,774	0.0%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 66,410,460	0.3%	\$ 37,690,037	0.2%	\$ 28,720,422	43.2%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 165,292,101	0.8%	\$ 281,072,004	1.3%	-\$ 115,779,903	-70.0%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 200,896,646	0.9%	\$ 280,161,491	1.3%	-\$ 79,264,845	-39.5%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 565,664,506	2.6%	\$ 529,175,783	2.4%	\$ 36,488,723	6.5%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 200,896,646	0.9%	\$ 253,386,800	1.1%	-\$ 52,490,154	-26.1%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C.P.	\$ 565,664,506	2.6%	\$ 529,175,783	2.4%	\$ 36,488,723	6.5%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	0.0%	\$ 26,774,691	0.1%	-\$ 26,774,691	-100.0%	2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	-100.0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 17,462,982,865	81.6%	\$ 16,747,458,658	74.8%	\$ 715,524,207	4.1%	27 PROVISIONES	\$ 1,860,995,436	8.7%	\$ 390,000,000	1.7%	\$ 1,470,995,436	79.0%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 14,320,200	0.1%	\$ 14,320,200	0.1%	\$ -	0.0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1,860,995,436	8.7%	\$ 390,000,000	1.7%	\$ 1,470,995,436	79.0%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 14,320,200	0.1%	\$ 14,320,200	0.1%	\$ -	0.0%	29 OTROS PASIVOS	\$ 4,544,801	0.0%	\$ 2,168,500	0.0%	\$ 2,376,301	52.3%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,858,213,719	13.4%	\$ 2,040,497,342	9.1%	\$ 817,716,377	28.6%	2910 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 4,544,801	0.0%	\$ 2,168,500	0.0%	\$ 2,376,301	52.3%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 7,441,655,546	34.8%	\$ 5,076,422,335	22.7%	\$ 2,365,233,211	31.8%	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 32,982,763	0.2%	\$ 25,406,944	0.1%	\$ 7,575,819	23.0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 4,583,441,827	-21.4%	-\$ 3,035,924,993	-13.6%	-\$ 1,547,516,834	33.8%	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 32,982,763	0.2%	\$ 25,406,944	0.1%	\$ 7,575,819	23.0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14,082,286,758	65.8%	\$ 14,128,604,225	63.1%	-\$ 46,317,467	-0.3%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.P.	\$ 32,982,763	0.2%	\$ 25,406,944	0.1%	\$ 7,575,819	23.0%
1605 TERRENOS	\$ 1,602,198,000	7.5%	\$ 1,602,198,000	7.2%	\$ -	0.0%	TOTAL PASIVOS	\$ 3,724,832,478	17.4%	\$ 3,104,619,778	13.9%	\$ 620,212,700	16.7%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 7,109,345,402	33.2%	\$ 6,910,715,458	30.9%	\$ 198,629,944	2.8%	PATRIMONIO	\$ 17,668,230,944	82.6%	\$ 19,288,497,544	86.1%	-\$ 1,620,266,600	-9.2%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	0.0%	\$ 47,666,460	0.2%	-\$ 47,666,460	-100.0%	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 17,668,230,944	82.6%	\$ 19,288,497,544	86.1%	-\$ 1,620,266,600	-9.2%
1640 EDIFICACIONES	\$ 5,824,841,660	27.2%	\$ 5,824,841,660	26.0%	\$ -	0.0%	3208 CAPITAL FISCAL	\$ 17,663,571,113	82.6%	\$ 19,199,087,596	85.7%	-\$ 1,535,516,483	-8.7%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ 22,700,000	0.1%	\$ 22,700,000	0.1%	\$ -	0.0%	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 4,659,831	0.0%	\$ 89,409,947	0.4%	-\$ 84,750,116	-1818.7%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 96,576,093	0.5%	\$ 96,576,093	0.4%	\$ -	0.0%	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 21,393,063,422	100.0%	\$ 22,393,117,322	100.0%	-\$ 1,000,053,899	-4.7%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 139,102,777	0.7%	\$ 104,209,394	0.5%	\$ 34,893,383	25.1%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 221,485,666	1.0%	\$ 217,861,666	1.0%	\$ 3,624,000	1.6%	83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 634,618,516	\$ 794,366,051	-\$ 159,747,535	-25.2%		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 174,030,858	0.8%	\$ 174,831,909	0.8%	-\$ 801,051	-0.5%	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 634,618,516	-\$ 794,366,051	\$ 159,747,535	-25.2%		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 580,842,860	2.7%	\$ 595,919,060	2.7%	-\$ 15,076,200	-2.6%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 78,541,950	0.4%	\$ 78,541,950	0.4%	\$ -	0.0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 2,521,927,167	-\$ 1,924,257,564	-\$ 597,669,603	23.7%		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 9,829,829	0.0%	\$ 9,829,829	0.0%	\$ -	0.0%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 2,521,927,167	\$ 1,924,257,564	\$ 597,669,603	23.7%		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P.& E. (CR)	-\$ 1,777,208,337	-8.3%	-\$ 1,557,287,254	-7.0%	-\$ 219,921,083	12.4%							
19 OTROS ACTIVOS	\$ 508,162,188	2.4%	\$ 564,036,891	2.5%	-\$ 55,874,703	-11.0%							
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.P.	\$ 32,982,763	0.2%	\$ 25,406,944	0.1%	\$ 7,575,819	23.0%							
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 864,482,022	4.0%	\$ 873,751,955	3.9%	-\$ 9,269,933	-1.1%							
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 389,302,597	-1.8%	-\$ 335,122,008	-1.5%	-\$ 54,180,589	13.9%							
TOTAL ACTIVOS	\$ 21,393,063,422		\$ 22,393,117,322		-\$ 1,000,053,899	-4.7%							


BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE
C.C. 30.286.269


REYNARDO ARTEAGA PELAEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 259999-T


PATRICIA CARDENAS
REVISORA FISCAL
T.P. 119941-T



HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E

NIT 891.412.134-1

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2023 - 31 DE MAYO DE 2022

(Cifras en Pesos colombianos)

PEREIRA - RISARALDA

Síguenos:
Homeris Hospital Mental

	MAYO DEL 2023	% VENTAS	MAYO DEL 2022	% VENTAS	VARIACION	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 4,697,845,035	100.0%	\$ 3,661,077,484	100.0%	\$ 1,036,767,551	22.1%
43 VENTA DE SERVICIOS	\$ 4,697,845,035	100.0%	\$ 3,661,077,484	100.0%	\$ 1,036,767,551	22.1%
4312 SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,697,845,035	100.0%	\$ 3,670,304,233	100.3%	\$ 1,027,540,802	21.9%
4395 DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	\$ -	0.0%	\$ 9,226,749	-0.3%	\$ 9,226,749	-100.0%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 3,694,906,531	78.7%	\$ 2,756,388,955	75.3%	\$ 938,517,576	25.4%
6310 SERVICIOS DE SALUD	\$ 3,694,906,531	78.7%	\$ 2,756,388,955	75.3%	\$ 938,517,576	25.4%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 1,420,547,275	30.2%	\$ 1,202,206,331	32.8%	\$ 218,340,944	15.4%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1,063,720,909	22.6%	\$ 1,046,449,055	28.6%	\$ 17,271,854	1.6%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 267,518,207	5.7%	\$ 230,384,480	6.3%	\$ 37,133,727	13.9%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 1,445,524	0.0%	\$ 1,502,620	0.0%	\$ 57,096	-3.9%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 95,746,500	2.0%	\$ 85,788,630	2.3%	\$ 9,957,870	10.4%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 13,005,400	0.3%	\$ 12,056,000	0.3%	\$ 949,400	7.3%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 78,865,236	1.7%	\$ 74,205,094	2.0%	\$ 4,660,142	5.9%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 138,567,196	2.9%	\$ 135,997,448	3.7%	\$ 2,569,748	1.9%
5111 GENERALES	\$ 462,720,811	9.8%	\$ 499,076,426	13.6%	\$ 36,355,615	-7.9%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 5,852,035	0.1%	\$ 7,438,357	0.2%	\$ 1,586,322	-27.1%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y PROVISIONES	\$ 356,826,366	7.6%	\$ 155,757,276	4.3%	\$ 201,069,090	56.3%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 222,209,920	4.7%	\$ -	0.0%	\$ 222,209,920	100.0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 98,704,117	2.1%	\$ 108,497,218	3.0%	\$ 9,793,101	-9.9%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 35,912,329	0.8%	\$ 47,260,058	1.3%	\$ 11,347,729	-31.6%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 417,608,771	-8.9%	\$ 297,517,801	-8.1%	\$ 120,090,970	28.8%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 518,212,565	11.0%	\$ 566,533,680	15.5%	\$ 48,321,115	-9.3%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	0.0%	\$ 109,004,125	3.0%	\$ 109,004,125	-100.0%
4430 SUBVENCIONES	\$ -	0.0%	\$ 109,004,125	3.0%	\$ 109,004,125	-100.0%
48 OTROS INGRESOS	\$ 518,212,565	11.0%	\$ 457,529,555	12.5%	\$ 60,683,010	11.7%
4802 FINANCIEROS	\$ 13,395,464	0.3%	\$ 1,605,133	0.0%	\$ 11,790,331	88.0%
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 494,262,305	10.5%	\$ 455,924,423	12.5%	\$ 38,337,883	7.8%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 10,554,796	0.2%	\$ -	0.0%	\$ 10,554,796	100.0%
58 OTROS GASTOS	\$ 95,943,963	2.0%	\$ 179,605,932	4.9%	\$ 83,661,969	-87.2%
5802 COMISIONES	\$ -	0.0%	\$ 357,604	0.0%	\$ 357,604	-100.0%
5804 FINANCIEROS	\$ 84,988,789	1.8%	\$ 176,323,975	4.8%	\$ 91,335,186	-107.5%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 10,955,174	0.2%	\$ 2,924,352	0.1%	\$ 8,030,822	73.3%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 422,268,602	9.0%	\$ 386,927,748	10.6%	\$ 35,340,853	8.4%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 4,659,831	0.1%	\$ 89,409,947	2.4%	\$ 84,750,116	-1818.7%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 4,659,831	0.1%	\$ 89,409,947	2.4%	\$ 84,750,116	-1818.7%

BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE
C.C. 30.286.269

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

CLAUDIA PATRICIA CARDENAS
REVISORA FISCAL
T.P. 179941-T