



HOMERIS
E.S.E. Hospital Mental
Universitario de Risaralda

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E

NIT 891.412.134-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2023 - 31 DE MARZO DE 2023

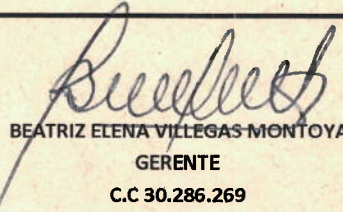
(Cifras en Pesos colombianos)

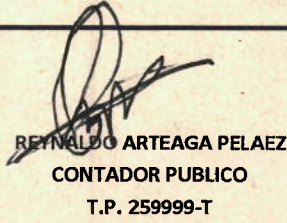
PEREIRA - RISARALDA

| COD. ACTIVO | JUNIO DEL 2023 | ACTIVO | MARZO DEL 2023 | ACTIVO | VARIACION | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | \$ 4,278,382,888 | 20.1% | \$ 3,995,121,455 | 18.6% | \$ 361,304,262 | 8.4% |
| 11 DISPONIBLE | \$ 1,408,184,440 | 6.6% | \$ 859,722,466 | 4.0% | \$ 548,461,974 | 38.9% |
| 1105 CAJA | \$ 1,733,308 | 0.0% | \$ 1,762,000 | 0.0% | -\$ 28,692 | -1.7% |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | \$ 1,406,451,132 | 6.6% | \$ 857,960,466 | 4.0% | \$ 548,490,666 | 39.0% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | \$ 2,610,292,748 | 12.2% | \$ 2,768,868,542 | 12.9% | -\$ 158,575,795 | -6.1% |
| 1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | \$ 2,530,584,317 | 11.9% | \$ 2,697,637,979 | 12.6% | -\$ 167,053,663 | -6.6% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | \$ 79,708,431 | 0.4% | \$ 71,230,563 | 0.3% | \$ 8,477,868 | 10.6% |
| 15 INVENTARIOS | \$ 68,663,394 | 0.3% | \$ 97,245,312 | 0.5% | -\$ 28,581,917 | -41.6% |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 68,663,394 | 0.3% | \$ 97,245,312 | 0.5% | -\$ 28,581,917 | -41.6% |
| 19 OTROS ACTIVOS | \$ 191,242,306 | 0.9% | \$ 269,285,135 | 1.3% | -\$ 78,042,829 | -40.8% |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 191,242,306 | 0.9% | \$ 269,285,135 | 1.3% | -\$ 78,042,829 | -40.8% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | \$ 17,053,321,771 | 79.9% | \$ 17,484,702,787 | 81.4% | -\$ 431,381,015 | -2.5% |
| 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 | \$ 2,475,402,129 | 11.6% | \$ 2,824,039,219 | 13.1% | -\$ 348,637,089 | -14.1% |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | \$ 7,279,880,771 | 34.1% | \$ 7,407,481,046 | 34.5% | -\$ 127,600,275 | -1.8% |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -\$ 4,804,478,642 | -22.5% | -\$ 4,583,441,827 | -21.3% | -\$ 221,036,815 | 4.6% |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 14,062,646,977 | 65.9% | \$ 14,123,762,455 | 65.8% | -\$ 61,115,478 | -0.4% |
| 1605 TERRENOS | \$ 1,602,198,000 | 7.5% | \$ 1,602,198,000 | 7.5% | \$ - | 0.0% |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | \$ 7,109,345,402 | 33.3% | \$ 7,109,345,402 | 33.1% | \$ - | 0.0% |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | \$ - | 0.0% | \$ 44,538,000 | 0.2% | -\$ 44,538,000 | -100.0% |
| 1640 EDIFICACIONES | \$ 5,824,841,660 | 27.3% | \$ 5,824,841,660 | 27.1% | \$ - | 0.0% |
| 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | \$ 22,700,000 | 0.1% | \$ 22,700,000 | 0.1% | \$ - | 0.0% |
| 1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES | \$ 96,576,093 | 0.5% | \$ 96,576,093 | 0.4% | \$ - | 0.0% |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 139,102,777 | 0.7% | \$ 104,209,394 | 0.5% | \$ 34,893,383 | 25.1% |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | \$ 221,485,666 | 1.0% | \$ 217,861,666 | 1.0% | \$ 3,624,000 | 1.6% |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 174,030,858 | 0.8% | \$ 178,395,195 | 0.8% | -\$ 4,364,337 | -2.5% |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | \$ 580,842,860 | 2.7% | \$ 595,919,060 | 2.8% | -\$ 15,076,200 | -2.6% |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | \$ 78,541,950 | 0.4% | \$ 78,541,950 | 0.4% | \$ - | 0.0% |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | \$ 9,829,829 | 0.0% | \$ 9,829,829 | 0.0% | \$ - | 0.0% |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P.& E. (CR) | -\$ 1,796,848,118 | -8.4% | -\$ 1,761,193,794 | -8.2% | -\$ 35,654,324 | 2.0% |
| 19 OTROS ACTIVOS | \$ 500,952,465 | 2.3% | \$ 522,580,913 | 2.4% | -\$ 21,628,448 | -4.3% |
| 1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.P | \$ 32,982,763 | 0.2% | \$ 32,982,763 | 0.2% | \$ - | 0.0% |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 864,482,022 | 4.1% | \$ 895,554,005 | 4.2% | -\$ 31,071,983 | -3.6% |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -\$ 396,512,320 | -1.9% | -\$ 405,955,855 | -1.9% | \$ 9,443,535 | -2.4% |

| PASIVO CORRIENTE | | \$ 3,475,820,786 | 16.3% | \$ 4,047,848,171 | 18.8% | -\$ 572,027,385 | -16.5% |
|----------------------------|--|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|---------|
| 23 | PRESTAMOS POR PAGAR | \$ 199,999,998 | 0.9% | \$ 299,999,998 | 1.4% | -\$ 100,000,000 | -50.0% |
| 2314 | FINANCIAMIENTO INTERNO DE L.P. | \$ 199,999,998 | 0.9% | \$ 299,999,998 | 1.4% | -\$ 100,000,000 | -50.0% |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 792,093,077 | 3.7% | \$ 1,479,634,337 | 6.9% | -\$ 687,541,260 | -86.8% |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE B. & S. NACIONALES | \$ 477,065,753 | 2.2% | \$ 985,361,944 | 4.6% | -\$ 508,296,191 | -106.5% |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | \$ 69,563,975 | 0.3% | \$ 187,557,967 | 0.9% | -\$ 117,993,992 | -169.6% |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | \$ 25,129,000 | 0.1% | \$ 22,950,600 | 0.1% | \$ 2,178,400 | 8.7% |
| 2436 | RET. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 21,129,078 | 0.1% | \$ 13,713,063 | 0.1% | \$ 7,416,015 | 35.1% |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ - | 0.0% | \$ - | 0.0% | \$ - | 0.0% |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 199,205,271 | 0.9% | \$ 270,050,763 | 1.3% | -\$ 70,845,492 | -35.6% |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | \$ 618,141,474 | 2.9% | \$ 402,949,799 | 1.9% | \$ 215,191,675 | 34.8% |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C.P. | \$ 618,141,474 | 2.9% | \$ 402,949,799 | 1.9% | \$ 215,191,675 | 34.8% |
| 2513 | BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL | \$ - | 0.0% | \$ - | 0.0% | \$ - | -100.0% |
| 27 | PROVISIONES | \$ 1,860,995,436 | 8.7% | \$ 1,860,995,436 | 8.7% | \$ - | 0.0% |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ 1,860,995,436 | 8.7% | \$ 1,860,995,436 | 8.7% | \$ - | 0.0% |
| 29 | OTROS PASIVOS | \$ 4,590,801 | 0.0% | \$ 4,268,601 | 0.0% | \$ 322,200 | 7.0% |
| 2910 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | \$ 4,590,801 | 0.0% | \$ 4,268,601 | 0.0% | \$ 322,200 | 7.0% |
| PASIVO NO CORRIENTE | | \$ 32,982,763 | 0.2% | \$ 32,982,763 | 0.2% | \$ - | 0.0% |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | \$ 32,982,763 | 0.2% | \$ 32,982,763 | 0.2% | \$ - | 0.0% |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.P. | \$ 32,982,763 | 0.2% | \$ 32,982,763 | 0.2% | \$ - | 0.0% |
| TOTAL PASIVOS | | \$ 3,508,803,549 | 16.4% | \$ 4,080,830,934 | 19.0% | -\$ 572,027,385 | -16.3% |
| PATRIMONIO | | \$ 17,822,901,110 | 83.6% | \$ 17,398,993,308 | 81.0% | \$ 423,907,803 | 2.4% |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | \$ 17,822,901,110 | 83.6% | \$ 17,398,993,308 | 81.0% | \$ 423,907,803 | 2.4% |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | \$ 17,663,571,113 | 82.8% | \$ 17,663,571,113 | 82.2% | \$ - | 0.0% |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 159,329,997 | 0.7% | -\$ 264,577,805 | -1.2% | \$ 423,907,803 | 266.1% |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | \$ 21,331,704,659 | | \$ 21,479,824,241 | | -\$ 148,119,582 | -0.7% |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | \$ | \$ | \$ | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | \$ 634,618,516 | \$ 634,618,516 | \$ - | 0.0% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -\$ 634,618,516 | -\$ 634,618,516 | \$ - | 0.0% |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | \$ | \$ | \$ | |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | -\$ 2,521,927,167 | -\$ 2,521,927,167 | \$ - | 0.0% |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | \$ 2,521,927,167 | \$ 2,521,927,167 | \$ - | 0.0% |


 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. 119941-T



HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
 NIT 891.412.134-1
 ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
 A 30 DE JUNIO DE 2023 - 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en Pesos colombianos)
 PEREIRA - RISARALDA

Síguenos:
 Homeris Hospital Mental

| | JUNIO DEL 2023 | % VENTAS | JUNIO DEL 2022 | % VENTAS | VARIACION | % |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------|
| ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | \$ 5,756,477,725 | 100.0% | \$ 4,505,143,580 | 100.0% | \$ 1,251,334,145 | 21.7% |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | \$ 5,756,477,725 | 100.0% | \$ 4,505,143,580 | 100.0% | \$ 1,251,334,145 | 21.7% |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD | \$ 5,756,477,725 | 100.0% | \$ 4,514,370,329 | 100.2% | \$ 1,242,107,396 | 21.6% |
| 4395 DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | \$ - | 0.0% | \$ 9,226,749 | -0.2% | \$ 9,226,749 | -100.0% |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | \$ 4,496,202,711 | 78.1% | \$ 3,360,192,265 | 74.6% | \$ 1,136,010,446 | 25.3% |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD | \$ 4,496,202,711 | 78.1% | \$ 3,360,192,265 | 74.6% | \$ 1,136,010,446 | 25.3% |
| GASTOS OPERACIONALES | \$ 1,966,269,624 | 34.2% | \$ 1,553,776,308 | 34.5% | \$ 412,493,316 | 21.0% |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | \$ 1,296,727,246 | 22.5% | \$ 1,369,836,946 | 30.4% | \$ -73,109,700 | -5.6% |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | \$ 323,955,649 | 5.6% | \$ 270,658,978 | 6.0% | \$ 53,296,671 | 16.5% |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | \$ 5,490,217 | 0.1% | \$ 2,017,212 | 0.0% | \$ 3,473,005 | 63.3% |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | \$ 117,995,200 | 2.0% | \$ 103,962,285 | 2.3% | \$ 14,032,915 | 11.9% |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | \$ 16,358,400 | 0.3% | \$ 14,814,900 | 0.3% | \$ 1,543,500 | 9.4% |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | \$ 97,777,351 | 1.7% | \$ 92,113,279 | 2.0% | \$ 5,664,072 | 5.8% |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | \$ 162,412,691 | 2.8% | \$ 164,070,945 | 3.6% | \$ -1,658,254 | -1.0% |
| 5111 GENERALES | \$ 565,732,656 | 9.8% | \$ 713,558,219 | 15.8% | \$ -147,825,563 | -26.1% |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | \$ 7,005,082 | 0.1% | \$ 8,641,128 | 0.2% | \$ -1,636,046 | -23.4% |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y PROVISIONES | \$ 669,542,378 | 11.6% | \$ 183,939,362 | 4.1% | \$ 485,603,016 | 72.5% |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | \$ 508,143,220 | 8.8% | \$ - | 0.0% | \$ 508,143,220 | 100.0% |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 118,277,106 | 2.1% | \$ 129,651,875 | 2.9% | \$ -11,374,769 | -9.6% |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 43,122,052 | 0.7% | \$ 54,287,487 | 1.2% | \$ -11,165,435 | -25.9% |
| 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | \$ - | 0.0% | \$ - | 0.0% | \$ - | 0.0% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | \$ 705,994,610 | -12.3% | \$ 408,824,993 | -9.1% | \$ 297,169,617 | 42.1% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 964,174,709 | 16.7% | \$ 524,028,881 | 11.6% | \$ 440,145,829 | 45.7% |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | \$ 333,090,699 | 5.8% | \$ - | 0.0% | \$ 333,090,699 | 100.0% |
| 4430 SUBVENCIONES | \$ 333,090,699 | 5.8% | \$ - | 0.0% | \$ 333,090,699 | 100.0% |
| 48 OTROS INGRESOS | \$ 631,084,010 | 11.0% | \$ 524,028,881 | 11.6% | \$ 107,055,130 | 17.0% |
| 4802 FINANCIEROS | \$ 14,795,628 | 0.3% | \$ 1,841,940 | 0.0% | \$ 12,953,688 | 87.6% |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | \$ 553,148,561 | 9.6% | \$ 522,186,941 | 11.6% | \$ 30,961,620 | 5.6% |
| 4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | \$ 63,139,822 | 1.1% | \$ - | 0.0% | \$ 63,139,822 | 100.0% |
| 58 OTROS GASTOS | \$ 98,850,102 | 1.7% | \$ 188,425,089 | 4.2% | \$ -89,574,987 | -90.6% |
| 5802 COMISIONES | \$ - | 0.0% | \$ 431,622 | 0.0% | \$ -431,622 | -100.0% |
| 5804 FINANCIEROS | \$ 87,894,928 | 1.5% | \$ 185,069,114 | 4.1% | \$ -97,174,186 | -110.6% |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | \$ 10,955,174 | 0.2% | \$ 2,924,352 | 0.1% | \$ 8,030,822 | 73.3% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | \$ 865,324,607 | 15.0% | \$ 335,603,792 | 7.4% | \$ 529,720,816 | 61.2% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | \$ 159,329,997 | 2.8% | \$ 73,221,201 | -1.6% | \$ 232,551,199 | 146.0% |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | \$ 159,329,997 | 2.8% | \$ 73,221,201 | -1.6% | \$ 232,551,199 | 146.0% |


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. 119941-T

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2023 - 31 DE MARZO DE 2023
NIT. 891.412.134-1
(Cifras en Pesos colombianos)

| CONCEPTO | CAPITAL SOCIAL | RESULTADO DEL EJERCICIO | RESULTADO DE EJERCICIOS ANT | TOTAL PATRIMONIO |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| DO A 31-MARZO-2023 | \$ 17,663,571,113 | \$ - | -\$ 264,577,805 | \$ 17,398,993,3 |
| ultado del ejercicio | | \$ 423,907,803 | | |
| DO A 30-JUNIO-2023 | \$ 17,663,571,113 | \$ 423,907,803 | -\$ 264,577,805 | \$ 17,822,901,1 |


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. 119941-T




HOMERIS
E.S.E. Hospital Mental
Universitario de Risaralda

Síguenos:
Homeris

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
INDICADORES FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2023

| INDICADORES | RESULTADO | ANALISIS |
|---------------------------------|-----------------|--|
| % Crecimiento pasivo | -16.30% | El pasivo a JUNIO 30 de 2023 comparado con el trimestre anterior Disminuyó en 16. |
| Razon corriente | 1.23 | El activo corriente es superior en 1,23 veces con respecto al pasivo corriente |
| Capital de Trabajo | \$ 769,579,339 | Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan todos los pasiv |
| Endeudamiento Total | 19.69% | Los pasivos totales de la entidad representan un 19,69% sobre el Patrimonio total d |
| Excedente o Deficit Operacional | -\$ 705,994,610 | A 30 de JUNIO de 2023 el Deficit operacional fue por \$705.994.610 que correspond a los ingresos y gastos directamente relacionados con la actividad principal de la en |
| Utilidad del Ejercicio | \$ 159,329,997 | A 30 de JUNIO de 2023 el Superavit fue por \$159.329.997 que corresponde a los ing y gastos totales directos e indirectos de la entidad. |


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


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

Dirección: Av. 30 de Agosto No. 87 -76 Teléfono: (6) 337 3444 - Correo: info@homeris.g
www.homeris.gov.co