



HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E

NIT 891.412.134-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos colombianos)

PEREIRA - RISARALDA

Siguenos: @HomerisHospitalMental

COD.	ACTIVO	SEPTIEMBRE DEL 2023	% ACTIVO	JUNIO DEL 2023	% ACTIVO	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE		\$ 4,961,413,736	22.4%	\$ 4,278,382,888	20.1%	\$ 711,993,867	16.6%
11	DISPONIBLE	\$ 2,336,920,465	10.5%	\$ 1,408,184,440	6.6%	\$ 928,736,024	66.0%
1105	CAJA	\$ 1,729,200	0.0%	\$ 1,733,308	0.0%	\$ 4,108	-0.2%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 2,335,191,265	10.5%	\$ 1,406,451,132	6.6%	\$ 928,740,132	66.0%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	100.0%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,390,086,034	10.8%	\$ 2,610,292,748	12.2%	-\$ 220,206,714	-8.4%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,290,859,300	10.3%	\$ 2,530,584,317	11.9%	-\$ 239,725,017	-9.5%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 99,226,734	0.4%	\$ 79,708,431	0.4%	\$ 19,518,303	24.5%
15	INVENTARIOS	\$ 72,127,951	0.3%	\$ 68,663,394	0.3%	\$ 3,464,557	5.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 72,127,951	0.3%	\$ 68,663,394	0.3%	\$ 3,464,557	5.0%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 162,279,286	0.7%	\$ 191,242,306	0.9%	-\$ 28,963,020	-15.1%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 162,279,286	0.7%	\$ 191,242,306	0.9%	-\$ 28,963,020	-15.1%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 17,204,369,766	77.6%	\$ 17,053,321,771	79.9%	\$ 151,047,995	0.9%
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	\$ 2,391,133,293	10.8%	\$ 2,475,402,129	11.6%	-\$ 84,268,836	-3.4%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 7,172,525,452	32.4%	\$ 7,279,880,771	34.1%	-\$ 107,355,319	-1.5%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 4,781,392,159	-21.6%	-\$ 4,804,478,642	-22.5%	\$ 23,086,483	-0.5%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14,319,592,964	64.6%	\$ 14,062,646,977	65.9%	\$ 256,945,987	1.8%
1605	TÉRRENOS	\$ 1,602,198,000	7.2%	\$ 1,602,198,000	7.5%	\$ -	0.0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 7,109,345,402	32.1%	\$ 7,109,345,402	33.3%	\$ -	0.0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
1640	EDIFICACIONES	\$ 5,824,841,660	26.3%	\$ 5,824,841,660	27.3%	\$ -	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	0.4%	\$ 96,576,093	0.5%	\$ -	0.0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 139,102,777	0.6%	\$ 139,102,777	0.7%	\$ -	0.0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 312,396,146	1.4%	\$ 221,485,666	1.0%	\$ 90,910,480	41.0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 431,252,020	1.9%	\$ 174,030,858	0.8%	\$ 257,221,162	147.8%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 580,842,860	2.6%	\$ 580,842,860	2.7%	\$ -	0.0%
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)	-\$ 1,888,033,773	-8.5%	-\$ 1,796,848,118	-8.4%	-\$ 91,185,655	5.1%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 479,323,309	2.2%	\$ 500,952,465	2.3%	-\$ 21,629,156	-4.3%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.P.	\$ 32,982,763	0.1%	\$ 32,982,763	0.2%	\$ -	0.0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 864,482,022	3.9%	\$ 864,482,022	4.1%	\$ -	0.0%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 418,141,476	-1.9%	-\$ 396,512,320	-1.9%	-\$ 21,629,156	5.5%
TOTAL ACTIVOS		\$ 22,165,783,502		\$ 21,331,704,660		\$ 834,078,842	3.9%

COD. PASIVO	SEPTIEMBRE DEL 2023	% PASIVO	JUNIO DEL 2023	% PASIVO	VARIACION	%
-------------	---------------------	----------	----------------	----------	-----------	---

PASIVO CORRIENTE	\$ 4,280,257,180	19.3%	\$ 3,475,820,786	16.3%	\$ 804,436,394	23.1%
-------------------------	------------------	-------	------------------	-------	----------------	-------

23 PRESTAMOS POR PAGAR	\$ 99,999,997	0.5%	\$ 199,999,998	0.9%	-\$ 100,000,001	-50.0%
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE L.P.	\$ 99,999,997	0.5%	\$ 199,999,998	0.9%	-\$ 100,000,001	-50.0%
24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 612,753,153	2.8%	\$ 792,093,077	3.7%	-\$ 179,339,924	-22.6%
2401 ADQUISICIÓN DE B. & S. NACIONALES	\$ 353,712,707	1.6%	\$ 477,065,753	2.2%	-\$ 123,353,046	-25.9%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 8,464,173	0.0%	\$ 69,563,975	0.3%	-\$ 61,099,802	-87.8%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 21,980,800	0.1%	\$ 25,129,000	0.1%	-\$ 3,148,200	-12.5%
2436 RET. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 19,311,951	0.1%	\$ 21,129,078	0.1%	-\$ 1,817,127	-8.6%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 209,283,522	0.9%	\$ 199,205,271	0.9%	\$ 10,078,251	5.1%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 717,789,453	3.2%	\$ 618,141,474	2.9%	\$ 99,647,979	16.1%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C.P.	\$ 717,789,453	3.2%	\$ 618,141,474	2.9%	\$ 99,647,979	16.1%
2513 BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
27 PROVISIONES	\$ 2,093,781,976	9.4%	\$ 1,860,995,436	8.7%	\$ 232,786,540	12.5%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 2,093,781,976	9.4%	\$ 1,860,995,436	8.7%	\$ 232,786,540	12.5%
29 OTROS PASIVOS	\$ 755,932,601	3.4%	\$ 4,590,801	0.0%	\$ 751,341,800	16366.2%
2910 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 755,932,601	3.4%	\$ 4,590,801	0.0%	\$ 751,341,800	16366.2%

PASIVO NO CORRIENTE	\$ 32,982,763	0.1%	\$ 32,982,763	0.2%	\$ -	0.0%
----------------------------	---------------	------	---------------	------	------	------

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 32,982,763	0.1%	\$ 32,982,763	0.2%	\$ -	0.0%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.P.	\$ 32,982,763	0.1%	\$ 32,982,763	0.2%	\$ -	0.0%

TOTAL PASIVOS	\$ 4,313,239,943	19.5%	\$ 3,508,803,549	16.4%	\$ 804,436,394	22.9%
----------------------	------------------	-------	------------------	-------	----------------	-------

PATRIMONIO	\$ 17,852,543,558	80.5%	\$ 17,822,901,110	83.6%	\$ 29,642,448	0.2%
-------------------	-------------------	-------	-------------------	-------	---------------	------

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 17,852,543,558	80.5%	\$ 17,822,901,110	83.6%	\$ 29,642,448	0.2%
3208 CAPITAL FISCAL	\$ 17,663,571,113	79.7%	\$ 17,663,571,113	82.8%	\$ -	0.0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 10,552,035	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 10,552,035	100.0%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 178,420,411	0.8%	\$ 159,329,997	0.7%	\$ 19,090,413	12.0%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 22,165,783,501		\$ 21,331,704,659		\$ 834,078,842	3.9%
-----------------------------------	-------------------	--	-------------------	--	----------------	------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
----------------------------------	------	------	------	------	------	------

83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 634,549,467	\$ 634,618,516	-\$ 69,049	0.0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 634,549,467	-\$ 634,618,516	\$ 69,049	0.0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------------------------------------	------	------	------	------

91 PASIVOS CONTINGENTES	-\$ 616,337,671	-\$ 2,521,927,167	\$ 1,905,589,496	-75.6%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 616,337,671	\$ 2,521,927,167	-\$ 1,905,589,496	-75.6%

BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE
C.C 30.286.269

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

CLAUDIA PATRICIA CARMONA
REVISORA FISCAL
T.P. 118941-T



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

Síguenos:
 Homeris Hospital Mental

	SEPTIEMBRE DEL 2023	% VENTAS	SEPTIEMBRE DEL 2022	% VENTAS	VARIACION	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 8,897,332,733	100.0%	\$ 7,576,536,530	100.0%	\$ 1,320,796,202	17.4%
43 VENTA DE SERVICIOS	\$ 8,897,332,733	100.0%	\$ 7,576,536,530	100.0%	\$ 1,320,796,202	17.4%
4312 SERVICIOS DE SALUD	\$ 8,897,332,733	100.0%	\$ 7,585,763,279	100.1%	\$ 1,311,569,453	17.3%
4395 DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	\$ -	0.0%	\$ 9,226,749	-0.1%	\$ 9,226,749	-100.0%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 6,928,572,846	77.9%	\$ 5,259,797,582	69.4%	\$ 1,668,775,263	31.7%
6310 SERVICIOS DE SALUD	\$ 6,928,572,846	77.9%	\$ 5,259,797,582	69.4%	\$ 1,668,775,263	31.7%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 3,082,463,639	34.6%	\$ 3,232,199,917	42.7%	\$ -149,736,278	-4.6%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1,998,073,518	22.5%	\$ 1,960,811,123	25.9%	\$ 37,262,395	1.9%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 487,067,124	5.5%	\$ 405,896,025	5.4%	\$ 81,171,099	20.0%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 6,271,279	0.1%	\$ 15,780,643	0.2%	\$ -9,509,364	-60.3%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 167,615,200	1.9%	\$ 153,264,641	2.0%	\$ 14,350,559	9.4%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 25,256,300	0.3%	\$ 22,653,700	0.3%	\$ 2,602,600	11.5%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 148,759,226	1.7%	\$ 139,665,527	1.8%	\$ 9,093,699	6.5%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 251,028,754	2.8%	\$ 233,475,800	3.1%	\$ 17,552,954	7.5%
5111 GENERALES	\$ 891,941,063	10.0%	\$ 969,303,721	12.8%	\$ -77,362,658	-8.0%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 20,134,572	0.2%	\$ 20,771,066	0.3%	\$ -636,494	-3.1%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y PROVISIONES	\$ 1,084,390,121	12.2%	\$ 1,271,388,794	16.8%	\$ -186,998,673	-14.7%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 520,481,827	5.8%	\$ 1,004,043,367	13.3%	\$ -483,561,540	-48.2%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 176,792,245	2.0%	\$ 191,975,665	2.5%	\$ -15,183,420	-7.9%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 64,751,208	0.7%	\$ 75,369,762	1.0%	\$ -10,618,554	-14.1%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 322,364,841	3.6%	\$ -	0.0%	\$ 322,364,841	-100.0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ -1,113,703,752	-12.5%	\$ -915,460,969	-12.1%	\$ -198,242,783	21.7%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1,405,827,817	15.8%	\$ 796,895,242	10.5%	\$ 608,932,574	76.4%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 333,090,699	3.7%	\$ -	0.0%	\$ 333,090,699	-100.0%
4430 SUBVENCIONES	\$ 333,090,699	3.7%	\$ -	0.0%	\$ 333,090,699	-100.0%
48 OTROS INGRESOS	\$ 1,072,737,118	12.1%	\$ 796,895,242	10.5%	\$ 275,841,875	34.6%
4802 FINANCIEROS	\$ 26,228,872	0.3%	\$ 2,493,578	0.0%	\$ 23,735,295	951.9%
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 858,365,033	9.6%	\$ 729,686,674	9.6%	\$ 128,678,359	17.6%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 98,564,911	1.1%	\$ 64,714,991	0.9%	\$ 33,849,920	52.3%
4831 REVERSION DE PROVISIONES	\$ 89,578,301	1.0%	\$ -	0.0%	\$ 89,578,301	-100.0%
58 OTROS GASTOS	\$ 113,703,654	1.3%	\$ 211,418,433	2.8%	\$ -97,714,779	-46.2%
5802 COMISIONES	\$ 12,085	0.0%	\$ 533,461	0.0%	\$ -521,376	-97.7%
5804 FINANCIEROS	\$ 102,601,933	1.2%	\$ 206,535,413	2.7%	\$ -103,933,480	-50.3%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 11,089,636	0.1%	\$ 4,349,559	0.1%	\$ 6,740,077	155.0%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1,292,124,163	14.5%	\$ 585,476,809	7.7%	\$ 706,647,354	120.7%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 178,420,411	2.0%	\$ 329,984,160	-4.4%	\$ -151,563,749	-154.1%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 178,420,411	2.0%	\$ 329,984,160	-4.4%	\$ -151,563,749	-154.1%


BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
 GERENTE
 C.C 30.286.269


REV. ARCEAGA PELAEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 259999-T

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

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

INDICADORES	RESULTADO	ANALISIS
% Crecimiento pasivo	22.93%	El pasivo a SEPTIEMBRE 30 de 2023 comparado con el trimestre anterior año 2023 Aumento en 22,93% El Rubro mas significativo que causó el aumento es la Provision de Litigios.
Razon corriente	1.16	El activo corriente es superior en 1,16 veces con respecto al pasivo corriente
Capital de Trabajo	\$ 648,069,140	Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan todos los pasivos a corto plazo.
Endeudamiento Total	24.16%	Los pasivos totales de la entidad representan un 24,16% sobre el Patrimonio total de la entidad.
Excedente o Deficit Operacional	-\$ 1,113,703,752	A 30 de SEPTIEMBRE de 2023 el Deficit operacional fue por -\$1.113.703.752 que corresponde a los ingresos y gastos directamente relacionados con la actividad principal de la entidad
Utilidad del Ejercicio	\$ 178,420,411	A 30 de SEPTIEMBRE de 2023 el Superavit fue por \$178.420.411 que corresponde a los ingresos y gastos totales directos e indirectos de la entidad.

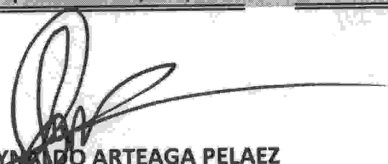

RIVALDO ARTEAGA PELAEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 259999-T


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 SEPTIEMBRE DE 2023 - 30 DE JUNIO DE 2023
NIT. 891.412.134-1
(Cifras en Pesos colombianos)

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A 30-JUNIO-2023	\$ 17,663,571,113	\$ 159,329,997	\$ -	\$ 17,822,901,110
Resultado del ejercicio	\$ -	\$ 19,090,413	\$ -	\$ 19,090,413
Resultados de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ 10,552,035	\$ 10,552,035
SALDO A 30-SEPTIEMBRE-2023	\$ 17,663,571,113	\$ 178,420,411	\$ 10,552,035	\$ 17,852,543,558


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