



HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
NIT 891.412.134-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2024 - 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos colombianos)
PEREIRA - RISARALDA

Síguenos:
 Homeris Hospital Mental

COD. ACTIVO	JUNIO DEL 2024	% ACTIVO	MARZO DEL 2024	% ACTIVO	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE	\$ 5,418,676,744	23.6%	\$ 4,537,607,445	20.5%	\$ 925,172,497	20.4%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 1,012,782,705	4.4%	\$ 1,117,459,419	5.1%	-\$ 104,676,715	-9.4%
1105 CAJA	\$ 1,747,000	0.0%	\$ 1,895,500	0.0%	-\$ 148,500	-7.8%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1,011,035,705	4.4%	\$ 1,115,563,919	5.1%	-\$ 104,528,215	-9.4%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 4,171,997,900	18.2%	\$ 3,099,258,700	14.0%	\$ 1,072,739,200	34.6%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 4,027,658,786	17.6%	\$ 2,968,386,632	13.4%	\$ 1,059,272,154	35.7%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 144,339,114	0.6%	\$ 130,872,068	0.6%	\$ 13,467,046	10.3%
15 INVENTARIOS	\$ 32,575,343	0.1%	\$ 75,465,331	0.3%	-\$ 42,889,988	-56.8%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 32,575,343	0.1%	\$ 75,465,331	0.3%	-\$ 42,889,988	-56.8%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 201,320,797	0.9%	\$ 245,423,995	1.1%	-\$ 44,103,198	-18.0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 201,320,797	0.9%	\$ 245,423,995	1.1%	-\$ 44,103,198	-18.0%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 17,500,065,692	76.4%	\$ 17,549,734,248	79.5%	-\$ 49,668,555	-0.3%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ 14,320,200	0.1%	\$ 14,320,200	0.1%	\$ -	0.0%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	\$ 14,320,200	0.1%	\$ 14,320,200	0.1%	\$ -	0.0%
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 2,630,278,845	11.5%	\$ 2,591,171,472	11.7%	\$ 39,107,374	1.5%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 7,388,670,832	32.2%	\$ 7,347,781,362	33.3%	\$ 40,889,470	0.6%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 4,758,391,987	-20.8%	-\$ 4,756,609,891	-21.5%	-\$ 1,782,096	0.0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14,400,375,272	62.8%	\$ 14,466,986,063	65.5%	-\$ 66,610,791	-0.5%
1605 TERRENOS	\$ 1,602,198,000	7.0%	\$ 1,602,198,000	7.3%	\$ -	0.0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 7,109,345,402	31.0%	\$ 7,109,345,402	32.2%	\$ -	0.0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
1640 EDIFICACIONES	\$ 6,097,159,069	26.6%	\$ 6,097,159,069	27.6%	\$ -	0.0%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$ 17,200,000	0.1%	\$ 17,200,000	0.1%	\$ -	0.0%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 96,576,093	0.4%	\$ 96,576,093	0.4%	\$ -	0.0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 140,284,579	0.6%	\$ 140,284,579	0.6%	\$ -	0.0%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 316,751,146	1.4%	\$ 316,751,146	1.4%	\$ -	0.0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 442,513,339	1.9%	\$ 442,513,339	2.0%	\$ -	0.0%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 634,430,270	2.8%	\$ 634,430,270	2.9%	\$ -	0.0%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 78,541,950	0.3%	\$ 78,541,950	0.4%	\$ -	0.0%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 10,269,729	0.0%	\$ 10,269,729	0.0%	\$ -	0.0%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, P. & E. (CR)	-\$ 2,144,894,305	-9.4%	-\$ 2,078,283,514	-9.4%	-\$ 66,610,791	3.2%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 455,091,375	2.0%	\$ 477,256,513	2.2%	-\$ 22,165,138	-4.6%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.P	\$ 53,361,521	0.2%	\$ 53,361,521	0.2%	\$ -	0.0%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 885,840,678	3.9%	\$ 885,840,678	4.0%	\$ -	0.0%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 484,110,824	-2.1%	-\$ 461,945,686	-2.1%	-\$ 22,165,138	4.8%
TOTAL ACTIVOS	\$ 22,918,742,437		\$ 22,087,341,693		\$ 831,400,744	3.8%

COD.	PASIVO	JUNIO DEL 2024	% ACTIVO	MARZO DEL 2024	% PASIVO	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE		\$ 4,231,950,060	18.5%	\$ 3,488,014,357	15.8%	\$ 743,935,703	21.3%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE L.P.	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 821,182,690	3.6%	\$ 821,142,146	3.7%	\$ 40,544	0.0%
2401	ADQUISICIÓN DE B. & S. NACIONALES	\$ 678,889,005	3.0%	\$ 666,466,532	3.0%	\$ 12,422,473	1.9%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 5,342,409	0.0%	\$ 70,325,420	0.3%	\$ -64,983,011	-92.4%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 24,396,400	0.1%	\$ 22,214,900	0.1%	\$ 2,181,500	9.8%
2436	RET. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 27,014,002	0.1%	\$ 23,435,231	0.1%	\$ 3,578,771	15.3%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 85,540,874	0.4%	\$ 38,700,063	0.2%	\$ 46,840,811	121.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 686,029,839	3.0%	\$ 418,594,280	1.9%	\$ 267,435,559	63.9%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C.P.	\$ 686,029,839	3.0%	\$ 418,594,280	1.9%	\$ 267,435,559	63.9%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
27	PROVISIONES	\$ 2,551,264,555	11.1%	\$ 1,906,805,182	8.6%	\$ 644,459,374	33.8%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 2,551,264,555	11.1%	\$ 1,906,805,182	8.6%	\$ 644,459,374	33.8%
29	OTROS PASIVOS	\$ 173,472,976	0.8%	\$ 341,472,749	1.5%	\$ -167,999,773	-49.2%
2910	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 173,472,976	0.8%	\$ 54,500	0.0%	\$ 173,418,476	318199.0%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$ -	0.0%	\$ 341,418,249	1.5%	\$ -341,418,249	-100.0%
PASIVO NO CORRIENTE		\$ 53,361,521	0.2%	\$ 53,361,521	0.2%	\$ -	0.0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 53,361,521	0.2%	\$ 53,361,521	0.2%	\$ -	0.0%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L.P.	\$ 53,361,521	0.2%	\$ 53,361,521	0.2%	\$ -	0.0%
TOTAL PASIVOS		\$ 4,285,311,581	18.7%	\$ 3,541,375,878	16.0%	\$ 743,935,703	21.0%
PATRIMONIO		\$ 18,633,430,855	81.3%	\$ 18,545,965,815	84.0%	\$ 87,465,040	0.5%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	\$ 18,633,430,855	81.3%	\$ 18,545,965,815	84.0%	\$ 87,465,040	0.5%
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 18,430,555,327	80.4%	\$ 18,430,555,327	83.4%	\$ -	0.0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 42,645,600	-0.2%	\$ -	0.0%	-\$ 42,645,600	100.0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 245,521,128	1.1%	\$ 115,410,488	0.5%	\$ 130,110,640	112.7%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 22,918,742,437		\$ 22,087,341,693		\$ 831,400,744	3.8%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ -		\$ -			
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 657,866,262		\$ 657,866,262		\$ -	0.0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 657,866,262		-\$ 657,866,262		\$ -	0.0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -		\$ -			
91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 419,513,621		\$ 636,593,934		-\$ 217,080,313	-34.1%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 419,513,621		-\$ 636,593,934		\$ 217,080,313	-34.1%

BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE
C.C 30.286.269

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

JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
REVISOR FISCAL
T.P. 59188-T



HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
 NIT 891.412.134-1
 ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
 A 30 DE JUNIO DE 2024 - 30 DE JUNIO DE 2023
 (Cifras en Pesos colombianos)
 PEREIRA - RISARALDA

Síguenos:
 Homeris Hospital Mental

	JUNIO DEL 2024	% VENTAS	JUNIO DEL 2023	% VENTAS	VARIACION	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 7,471,289,280	100.0%	\$ 5,756,477,724	100.0%	\$ 1,714,811,556	29.8%
43 VENTA DE SERVICIOS	\$ 7,471,289,280	100.0%	\$ 5,756,477,724	100.0%	\$ 1,714,811,556	29.8%
4312 SERVICIOS DE SALUD	\$ 7,471,289,280	100.0%	\$ 5,756,477,724	100.0%	\$ 1,714,811,556	29.8%
4395 DEV. REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	-100.0%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 5,570,036,172	74.6%	\$ 4,496,202,711	78.1%	\$ 1,073,833,462	23.9%
6310 SERVICIOS DE SALUD	\$ 5,570,036,172	74.6%	\$ 4,496,202,711	78.1%	\$ 1,073,833,462	23.9%
GASTOS OPERACIONALES	\$ 2,383,655,645	31.9%	\$ 1,966,269,623	34.2%	\$ 417,386,022	21.2%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1,330,933,614	17.8%	\$ 1,296,727,245	22.5%	\$ 34,206,369	2.6%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$ 357,353,273	4.8%	\$ 323,955,649	5.6%	\$ 33,397,624	10.3%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 10,892,541	0.1%	\$ 5,490,217	0.1%	\$ 5,402,324	98.4%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 103,932,231	1.4%	\$ 117,995,200	2.0%	\$ 14,062,969	-11.9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 19,269,300	0.3%	\$ 16,358,400	0.3%	\$ 2,910,900	17.8%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 102,795,520	1.4%	\$ 97,777,351	1.7%	\$ 5,018,169	5.1%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 168,856,180	2.3%	\$ 162,412,691	2.8%	\$ 6,443,489	4.0%
5111 GENERALES	\$ 547,204,567	7.3%	\$ 565,732,655	9.8%	\$ 18,528,088	-3.3%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 20,630,002	0.3%	\$ 7,005,082	0.1%	\$ 13,624,920	194.5%
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ. Y PROVISIONES	\$ 1,052,722,032	14.1%	\$ 669,542,378	11.6%	\$ 383,179,653	57.2%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 34,130,500	0.5%	\$ 508,143,220	8.8%	\$ 474,012,721	-93.3%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 133,349,358	1.8%	\$ 118,277,106	2.1%	\$ 15,072,252	12.7%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 44,119,339	0.6%	\$ 43,122,052	0.7%	\$ 997,287	2.3%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 841,122,835	11.3%	\$ -	0.0%	\$ 841,122,835	-100.0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-\$ 482,402,538	-6.5%	-\$ 705,994,610	-12.3%	\$ 223,592,072	-31.7%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 734,538,831	9.8%	\$ 964,174,710	16.7%	-\$ 229,635,878	-23.8%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	0.0%	\$ 333,090,699	5.8%	-\$ 333,090,699	-100.0%
4430 SUBVENCIONES	\$ -	0.0%	\$ 333,090,699	5.8%	-\$ 333,090,699	-100.0%
48 OTROS INGRESOS	\$ 734,538,831	9.8%	\$ 631,084,011	11.0%	\$ 103,454,821	16.4%
4802 FINANCIEROS	\$ 8,395,792	0.1%	\$ 14,795,628	0.3%	\$ 6,399,836	-43.3%
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 675,864,556	9.0%	\$ 553,148,561	9.6%	\$ 122,715,995	22.2%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 33,694,753	0.5%	\$ 63,139,822	1.1%	\$ 29,445,069	-46.6%
4831 REVERSION DE PROVISIONES	\$ 16,583,731	0.2%	\$ -	0.0%	\$ 16,583,731	-100.0%
58 OTROS GASTOS	\$ 6,615,165	0.1%	\$ 98,850,102	1.7%	-\$ 92,234,937	-93.3%
5802 COMISIONES	\$ 1,444	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 1,444	-100.0%
5804 FINANCIEROS	\$ 5,082,255	0.1%	\$ 87,894,928	1.5%	\$ 82,812,674	-94.2%
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 1,531,466	0.0%	\$ 10,955,174	0.2%	\$ 9,423,707	-86.0%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 727,923,666	9.7%	\$ 865,324,608	15.0%	-\$ 137,400,941	-15.9%
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 245,521,128	3.3%	\$ 159,329,998	2.8%	\$ 86,191,131	54.1%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 245,521,128	3.3%	\$ 159,329,998	2.8%	\$ 86,191,131	54.1%

BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
 GERENTE
 C.C 30.286.269

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

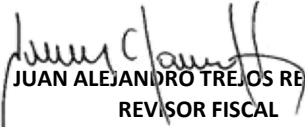
JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 59188-T

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
INDICADORES FINANCIEROS
A JUNIO 30 DE 2024

INDICADORES	RESULTADO	ANALISIS
% Crecimiento pasivo	21.01%	El pasivo a JUNIO 30 de 2024 comparado con el trimestre anterior aumentó en 21,01% El Rubro mas significativo en los pasivos es la Provision de Litigios.
Razon corriente	1.28	El activo corriente es superior en 1,28 veces con respecto al pasivo corriente
Capital de Trabajo	\$ 1,186,726,684	Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan todos los pasivos a corto plazo.
	\$ 1,133,365,163	Los recursos de la entidad son suficientes para funcionar si se pagan la totalidad de Pasivos.
Endeudamiento Total	23.00%	Los pasivos totales de la entidad representan un 19,10% sobre el Patrimonio total de la entidad.
Excedente o Deficit Operacional	-\$ 482,402,538	A 30 de JUNIO de 2024 el Deficit operacional fue por -\$482.402.538 que corresponde a los ingresos y gastos directamente relacionados con la actividad principal de la entidad
Utilidad del Ejercicio	\$ 245,521,128	A 30 de JUNO de 2024 el Superavit fue por \$245.521.128 que corresponde a los ingresos y gastos totales directos e indirectos de la entidad.


BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
GERENTE
C.C 30.286.269


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


JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
REVISOR FISCAL
T.P. 59188-T



HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA E.S.E
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2024 - 31 DE MARZO DE 2024
NIT 891.412.134-1
(Cifras en Pesos colombianos)

Síguenos:
 Homeris Hospital Mental

VALORES

SALDO A 31-MARZO-2024	\$ 18,545,965,815
VARIACIONES PATRIMONIALES DEL PERIODO	\$ 87,465,040
SALDO A 30-JUNIO-2024	\$ 18,633,430,855

CONCEPTO	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A 31-MARZO-2024	\$ 18,430,555,327	\$ 115,410,488	\$ 18,545,965,815
DISMINUCIONES	\$ -	-\$ 42,645,600	-\$ 42,645,600
Resultados de ejercicios anteriores	\$ -	-\$ 42,645,600	-\$ 42,645,600
INCREMENTOS	\$ -	\$ 245,521,128	\$ 245,521,128
Resultados de ejercicios anteriores	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado del ejercicio	\$ -	\$ 245,521,128	\$ 245,521,128
SALDO A 30-JUNIO-2024	\$ 18,430,555,327	\$ 202,875,528	\$ 18,633,430,855

BEATRIZ ELENA VILLEGAS MONTOYA
 GERENTE
 C.C 30.286.269

REYNALDO ARTEAGA PELA EZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 259999-T

JUAN ALEJANDRO TREJOS RESTREPO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 59188-T