



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	ago-21	ago-20	PASIVO	ago-21	ago-20
CORRIENTE	16.505.010.866	22.930.967.555	CORRIENTE	11.844.411.181	12.136.651.763
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	<u>7.513.268.882</u>	<u>6.296.531.397</u>	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.671.066.468</u>	<u>4.197.726.576</u>
Caja	2.628.300	2.844.418	Adquisición de Bienes y Servicios	978.351.139	840.773.319
Deposito en Instituciones Financieras	3.982.616.746	2.761.315.515	Recursos a favor de terceros	56.900	0
Efectivo de Uso Restringido	<u>3.528.023.837</u>	<u>3.532.371.464</u>	Descuentos de nómina	460.911.005	449.282.596
CUENTAS POR COBRAR	7.877.030.096	15.856.898.547	Servicios y Honorarios	2.057.913.593	2.714.973.002
Prestación de Servicios de salud	7.840.000.725	18.532.259.834	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	40.090.310	37.289.792
Otras cuentas por cobrar	37.029.371	473.440.488	Impuesto, contribuciones y tasas	14.295.292	59.135.361
Deterioro Acumulado	0	-3.148.801.775	Otras cuentas por Pagar	105.003.381	95.177.238
INVENTARIOS	956.880.162	646.109.314	Creditos judiciales	12.310.561	0
Materiales para la prestación del servicio	956.880.162	646.109.314	Servicios Publicos	2.134.286	1.095.267
OTROS ACTIVOS	157.831.725	131.428.297	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.925.611.471	4.321.420.094
Gastos pagados por anticipado	153.493.131	129.940.026	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.911.584.571	4.319.006.556
Avance y anticipos entregados	4.338.594	1.488.271	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	14.026.900	2.413.538
NO CORRIENTE	58.587.709.706	30.893.905.306	PASIVOS ESTIMADOS	2.471.264.014	3.183.749.321
INVERSIONES	452.689.634	340.671.644	Provisión para contingencias	2.471.264.014	3.183.749.321
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438	Otras Provisiones Diversas	0	0
Inversiones de Adm.de Liquidez	419.327.196	307.309.206	OTROS PASIVOS	776.469.229	433.755.772
CUENTAS POR COBRAR	5.389.105.145	0	Avances y Anticipos Recibidos	469.409.686	335.856.612
Servicios de salud	12.786.671.003	3.996.101.148	Ingresos Recibidos por Anticipado	307.059.542	97.899.160
Cuentas de difícil cobro	1.318.201.574	1.454.769.596	TOTAL PASIVO	11.844.411.181	12.136.651.763
Otras cuentas por cobrar LP	473.440.488	0	PATRIMONIO	63.248.309.391	41.688.221.098
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-9.189.207.920	-5.450.870.744	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	63.248.309.391	41.688.221.098
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51.853.364.439	29.712.206.016	Capital Fiscal	65.426.607.522	41.587.314.644
Terrenos	22.715.207.768	4.249.772.297	Ganancias en Inversiones	112.662.054	644.065
Construcciones en curso	84.522.763	38.212.903	Resultados del ejercicio	-2.290.960.186	100.262.389
Bienes muebles en bodega	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75.092.720.572	53.824.872.861
Edificaciones	29.846.441.931	25.938.356.702	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Plantas, ductos y tuneles	119.859.440	144.013.429	Derechos contingentes	2.114.740.726	69.361.135
Redes, líneas y cables	95.439.000	97.141.244	Deudores control	4.665.886.496	4.018.327.999
Maquinaria y Equipo	276.489.538	266.643.677	Deudoras por contra (cr)	4.665.886.496	4.018.327.999
Equipo medico científico	4.922.412.708	5.345.093.040	Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	69.361.135
Muebles y enseres	1.032.476.365	1.198.026.098	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Equipos de comunicación y computación	2.113.036.292	2.323.669.545	Responsabilidades contingentes	21.050.211.979	26.540.368.170
Equipo de transporte tracción y elevación	1.312.877.853	1.839.807.975	Acreedoras por contra (db)	21.050.211.979	26.540.368.170
Equipo de comedor, cocina despensa	141.927.600	171.284.274			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-9.895.566.818	-11.864.708.536			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-35.106.632			
OTROS ACTIVOS	892.550.488	841.027.646			
Intangibles	2.899.652.616	2.683.512.454			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.007.102.128	-1.842.484.808			
TOTAL ACTIVO	75.092.720.572	53.824.872.861			

CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

JORGE ALBERTO VAQUERO CAPERA
TP:101940-T, IGC
Revisor Fiscal



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 AGOSTO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	ago-21	ago-20
INGRESOS OPERACIONALES	28.327.132.798	25.663.797.251
Venta de Servicios	28.327.132.798	25.663.797.251
Servicios de salud	28.356.457.183	26.006.375.752
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-29.324.385	-342.578.501
COSTO DE VENTAS	27.300.555.872	22.050.955.226
Costo de ventas de servicios de salud	27.300.555.872	22.050.955.226
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.415.208.797	3.234.980.843
De administración	2.989.702.533	3.059.044.235
Sueldos y Salarios	1.215.484.015	1.139.311.594
Contribuciones imputadas	6.184.513	3.845.337
Contribuciones Efectivas	330.076.468	273.631.206
Aportes sobre la nomina	67.900.880	57.415.426
Prestaciones sociales	512.462.738	454.633.342
Remuneraciones	25.479.850	321.579.825
Generales	814.710.566	808.627.505
Impuestos, Contribuciones y Tasa	17.403.503	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	425.506.264	175.936.608
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	348.520.786	92.608.620
Amortización Activos Intangibles	76.985.478	83.327.988
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.388.631.871	377.861.182
OTROS INGRESOS	583.850.033	370.403.470
Transferencias y Subvenciones	173.015.973	100.727.422
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	173.015.973	100.727.422
Otros Ingresos	410.834.060	269.676.048
Financieros	31.896.860	109.715.459
Ingresos Diversos y otros	378.937.199	159.960.589
OTROS GASTOS	486.178.348	648.002.263
Gastos financieros	2.552.261	638.727
Gastos Diversos y otros	326.437.833	410.435.313
Devoluciones rebajas y descuentos	157.188.254	236.928.223
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.290.960.186	100.262.389


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente

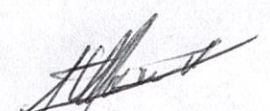

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

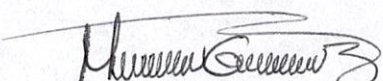

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101940-T JCS
Revisor Fiscal

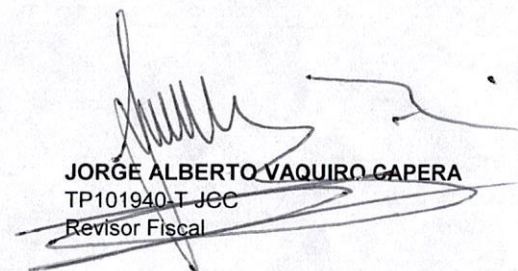


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>ago-20</u>	Disminución	Aumento	<u>ago-21</u>
	41.688.221.098	100.262.389	21.660.350.682	63.248.309.391
Capital Fiscal	41.587.314.644	0	0	41.587.314.644
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0	469.898.279	469.898.279
Resultados del ejercicio	100.262.389	100.262.389	-2.290.960.186	-2.290.960.186
Superavit por donación	0	0	524.542.368	524.542.368
Superavit Prop. Planta y Eq.	0	0	22.844.852.231	22.844.852.231
Ganancia o Pérdida en Inversiones	644.065	0	112.017.989	112.662.054
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUÁLTERO
TP 141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal