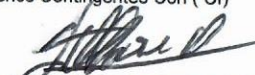




UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	jul-21	jul-20	PASIVO	jul-21	jul-20
CORRIENTE	16.237.254.236	23.699.121.364	CORRIENTE	11.495.369.030	12.422.967.475
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	<u>5.853.181.176</u>	<u>6.452.346.625</u>	CUENTAS POR PAGAR	<u>3.700.119.326</u>	<u>4.785.226.803</u>
Caja	2.350.549	2.076.118	Adquisicion de Bienes y Servicios	913.149.112	1.321.208.260
Deposito en Instituciones Financieras	2.304.924.805	2.926.227.399	Recursos a favor de terceros	56.900	0
Efectivo de Uso Restringido	3.545.905.822	3.524.043.108	Descuentos de nómina	456.550.528	452.082.333
CUENTAS POR COBRAR	9.142.035.067	16.357.621.987	Servicios y Honorarios	2.160.127.862	2.824.463.725
Prestación de Servicios de salud	9.105.005.696	19.032.983.273	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	37.939.361	39.484.360
Otras cuentas por cobrar	37.029.371	473.440.488	Impuesto, contribuciones y tasas	17.352.663	59.135.361
Deterioro Acumulado	0	-3.148.801.775	Otras cuentas por Pagar	100.504.537	88.852.763
INVENTARIOS	1.064.662.655	740.807.508	Creditos judiciales	12.310.561	0
Materiales para la prestación del servicio	1.064.662.655	740.807.508	Servicios Publicos	2.127.801	0
OTROS ACTIVOS	177.375.338	148.345.244	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.533.804.001	3.930.866.446
Gastos pagados por anticipado	173.986.541	146.856.973	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.524.294.104	3.928.452.908
Avance y anticipos entregados	3.388.797	1.488.271	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	9.509.897	2.413.538
NO CORRIENTE	58.741.640.443	31.002.324.524	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	790.181.690	523.124.905
CUENTAS POR COBRAR	5.361.484.013	0	Avances y Anticipos Recibidos	483.122.147	450.967.188
Servicios de salud	12.771.558.599	3.996.101.148	Ingresos Recibidos por Anticipado	307.059.542	72.157.717
Cuentas de difícil cobro	1.318.936.967	1.454.769.596	TOTAL PASIVO	11.495.369.030	12.422.967.475
Otras cuentas por cobrar LP	473.440.488	0	PATRIMONIO	63.483.525.649	42.278.478.413
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-9.202.452.041	-5.450.870.744	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	63.483.525.649	42.278.478.413
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52.032.825.125	29.808.539.910	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	67.604.241	38.212.903	Resultados del ejercicio	-2.055.743.928	690.519.704
Edificaciones	29.846.441.931	25.938.356.702	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.978.894.679	54.701.445.888
Plantas, ductos y tuneles	119.859.440	144.013.429	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Redes, líneas y cables	95.439.000	97.141.244	Responsabilidades contingentes	21.050.211.979	26.540.368.170
Maquinaria y Equipo	276.489.538	266.643.677	Acreedoras por contra (db)	21.050.211.979	26.540.368.170
Equipo medico científico	4.916.938.708	5.345.093.040			
Muebles y enseres	1.032.476.365	1.198.026.098			
Equipos de comunicación y computación	2.113.036.292	2.303.688.543			
Equipo de transporte tracción y elevación	1.312.877.853	1.839.807.975			
Equipo de comedor, cocina despensa	141.927.600	171.284.274			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-9.693.713.609	-11.748.393.640			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-35.106.632			
OTROS ACTIVOS	894.641.670	853.112.969			
Intangibles	2.889.061.616	2.461.965.074			
Amortización acumulada de Intangibles	-1.994.419.946	-1.608.852.105			
TOTAL ACTIVO	74.978.894.679	54.701.445.888			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	69.361.135			
Deudores control	4.745.008.400	4.078.468.306			
Deudoras por contra (cr)	4.745.008.400	4.078.468.306			
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	69.361.135			


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
 Gerente



MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP:141681-T
 Contadora


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



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

	jul-21	jul-20
INGRESOS OPERACIONALES	24.777.679.147	22.599.713.104
Venta de Servicios	24.777.679.147	22.599.713.104
Servicios de salud	24.807.003.505	22.942.291.325
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-29.324.358	-342.578.221
COSTO DE VENTAS	23.899.969.088	19.051.265.573
Costo de ventas de servicios de salud	23.899.969.088	19.051.265.573
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.005.259.163	2.817.038.724
De administración	2.640.577.733	2.669.824.891
Sueldos y Salarios	1.067.137.043	993.062.468
Contribuciones imputadas	5.012.913	3.845.337
Contribuciones Efectivas	290.604.659	237.202.326
Aportes sobre la nomina	60.177.500	50.412.576
Prestaciones sociales	458.955.818	399.359.620
Remuneraciones	17.873.654	289.994.616
Generales	723.412.643	695.947.948
Impuestos, Contribuciones y Tasa	17.403.503	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione	364.681.430	147.213.834
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	297.339.168	74.967.104
Amortización Activos Intangibles	67.342.262	72.246.730
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.127.549.104	731.408.807
OTROS INGRESOS	534.746.672	299.630.462
Transferencias y Subvenciones	160.055.258	46.793.795
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	160.055.258	46.793.795
Otros Ingresos	374.691.414	252.836.667
Financieros	23.151.175	97.764.835
Ingresos Diversos y otros	351.540.239	155.071.832
OTROS GASTOS	462.941.495	340.519.565
Gastos financieros	3.040.598	1.460.049
Gastos Diversos y otros	302.712.843	102.681.094
Devoluciones rebajas y descuentos	157.188.055	236.378.423
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.055.743.928	690.519.704


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERO
TP:101940-T JCC
Revisor Fiscal



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

	<u>jul-20</u>	Disminución	Aumento	<u>jul-21</u>
	42.278.478.413	690.519.704	21.895.566.940	63.483.525.649
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	690.519.704	690.519.704	-2.055.743.928	-2.055.743.928
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 GUALTERO
TP 141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal