

ACTIVO	nov-21	nov-20	PASIVO	nov-21	nov-20
CORRIENTE	18.326.221.282	25.751.476.019	CORRIENTE	14.199.187.265	13.052.658.671
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	6.048.809.949	5.271.387.125			
Caja	2.146.282	2.563.800			
Deposito en Instituciones Financieras	2.556.348.426	1.740.641.851	CUENTAS POR PAGAR	5.051.521.095	4.581.096.152
Efectivo de Uso Restringido	3.490.315.241	3.528.181.474	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.526.422.107	961.853.446
CUENTAS POR COBRAR	10.805.211.356	19.434.101.075	Recursos a favor de terceros	56.900	56.900
Prestación de Servicios de salud	9.466.007.356	20.372.163.732	Descuentos de nómina	487.593.857	509.275.221
Otras cuentas por cobrar	1.339.204.000	621.977.758	Servicios y Honorarios	2.797.934.817	2.921.633.859
Deterioro Acumulado	0	-1.560.040.414	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	66.048.964	49.963.854
INVENTARIOS	1.329.191.498	965.698.440	Impuesto, contribuciones y tasas	25.742.943	38.999.924
Materiales para la prestación del servicio	1.329.191.498	965.698.440	Otras cuentas por Pagar	108.718.098	98.999.520
OTROS ACTIVOS	143.008.478	80.289.379	Creditos judiciales	0	0
Gastos pagados por anticipado	88.055.455	79.189.182	Servicios Publicos	39.003.408	313.428
Avance y anticipos entregados	3.923.839	1.100.197			
Depósitos entregados en garantía	51.029.184	0	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	5.439.883.836	4.780.809.457
NO CORRIENTE	59.199.305.525	30.754.707.168	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	5.429.395.210	4.766.524.348
INVERSIONES	452.689.634	340.671.644	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	10.488.626	14.285.109
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438			
Inversiones de Adm.de Liquidez	419.327.196	307.309.206	PASIVOS ESTIMADOS	2.467.264.014	3.183.749.321
CUENTAS POR COBRAR	5.859.960.269	0	Provisión para contingencias	2.467.264.014	3.183.749.321
Servicios de salud	13.260.063.000	3.996.101.148	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.283.251.880	1.391.366.423			
Otras cuentas por cobrar LP	459.440.676	0	OTROS PASIVOS	1.240.518.321	507.003.741
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-9.142.795.287	-5.387.467.571			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51.894.106.267	29.568.136.064	Avances y Anticipos Recibidos	547.825.087	331.623.631
Terrenos	22.715.207.768	4.249.772.297	Ingresos Recibidos por Anticipado	692.693.234	175.380.110
Construcciones en curso	135.278.331	42.380.141			
Bienes muebles en bodega	67.874.832	47.742.800	TOTAL PASIVO	14.199.187.265	13.052.658.671
Edificaciones	29.846.441.931	25.938.356.702			
Plantas, ductos y tuneles	123.939.442	144.013.429	PATRIMONIO	63.326.339.541	43.453.524.517
Redes, líneas y cables	95.439.000	97.141.244			
Maquinaria y Equipo	276.489.538	266.643.677	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	63.326.339.541	43.453.524.517
Equipo medico científico	4.922.412.708	5.355.290.708			
Muebles y enseres	1.032.476.365	1.199.370.798	Capital Fiscal	65.426.607.522	41.598.857.012
Equipos de comunicación y computación	2.604.083.926	2.449.464.887	Ganancias en Inversiones	112.662.054	644.065
Equipo de transporte tracción y elevación	1.312.877.853	1.839.807.975	Resultados del ejercicio	-2.212.930.035	1.854.023.440
Equipo de comedor, cocina despensa	141.927.600	171.284.274			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-10.468.583.025	-12.198.026.236	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.525.526.807	56.506.183.187
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-35.106.632		0	0
OTROS ACTIVOS	992.549.355	845.899.460	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Intangibles	3.054.688.256	2.735.111.621	Responsabilidades contingentes	-21.025.211.979	26.540.368.170
Amortización acumulada de Intangibles	-2.062.138.901	-1.889.212.161	Acreedoras por contra (db)	-21.025.211.979	26.540.368.170
TOTAL ACTIVO	77.525.526.807	56.506.183.187			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	69.361.135			
Deudores control	4.794.346.149	4.053.742.195			
Deudoras por contra (cr)	4.794.346.149	4.053.742.195			
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	69.361.135			

DIDIER FABIAN BLANCO RODRIGUEZ
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 30 NOVIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	nov-21	nov-20
INGRESOS OPERACIONALES	40.796.515.053	37.180.834.444
Venta de Servicios	40.796.515.053	37.180.834.444
Servicios de salud	40.833.953.980	37.564.847.843
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-37.438.927	-384.013.399
COSTO DE VENTAS	38.693.611.667	31.778.241.584
Costo de ventas de servicios de salud	38.693.611.667	31.778.241.584
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.654.069.202	4.422.068.286
De administración	4.046.264.754	4.164.760.350
Sueldos y Salarios	1.636.290.921	1.575.092.517
Contribuciones imputadas	13.914.757	11.369.418
Contribuciones Efectivas	452.572.427	393.610.053
Aportes sobre la nomina	91.358.532	82.455.435
Prestaciones sociales	690.653.532	642.486.352
Remuneraciones	38.526.898	346.613.488
Generales	1.105.544.184	1.103.703.403
Impuestos, Contribuciones y Tasa	17.403.503	9.429.684
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione	607.804.448	257.307.937
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	499.245.287	140.937.501
Amortización Activos Intangibles	108.559.161	116.370.436
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.551.165.816	980.524.574
OTROS INGRESOS	1.267.097.206	2.106.823.905
Transferencias y Subvenciones	701.634.299	1.747.688.535
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	519.997.593	1.086.723.369
Donaciones en especie	181.636.706	660.965.166
Otros Ingresos	565.462.907	359.135.370
Financieros	42.186.327	134.243.322
Ingresos Diversos y otros	523.276.580	224.892.048
OTROS GASTOS	928.861.425	1.233.325.039
Gastos financieros	13.000.235	4.336.149
Gastos Diversos y otros	751.260.668	993.705.182
Devoluciones rebajas y descuentos	164.600.521	235.283.708
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.212.930.035	1.854.023.440


DIDIER FABIAN BLANCO RODRIGUEZ
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)**

	<u>nov-20</u>	Disminución	Aumento	<u>nov-21</u>
	43.453.524.517	1.865.565.808	21.738.380.833	63.326.339.541
Capital Fiscal	41.251.817.279	0	0	41.251.817.279
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0	469.898.279	469.898.279
Resultados del ejercicio	2.189.520.805	1.854.023.440	-2.212.930.035	-1.877.432.670
Superavit por donación	11.542.368	11.542.368	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

DIDIER FABIAN BLANCO RODRIGUEZ
Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal