

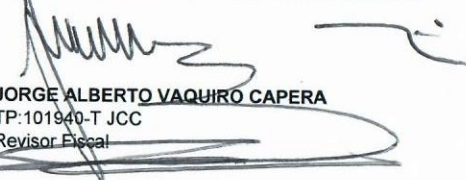


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021 y 2020
 (Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	oct-21	oct-20	PASIVO	oct-21	oct-20
CORRIENTE	20.928.547.053	24.255.428.975	CORRIENTE	14.455.686.068	12.848.484.067
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	7.294.297.658	6.205.197.172	CUENTAS POR PAGAR	4.873.589.997	4.417.602.099
Caja	3.026.483	2.663.100	Adquisición de Bienes y Servicios	1.688.423.026	906.985.938
Deposito en Instituciones Financieras	3.783.116.005	2.656.344.302	Recursos a favor de terceros	56.900	56.900
Efectivo de Uso Restringido	3.508.155.170	3.546.189.770	Descuentos de nómina	459.021.871	454.397.463
CUENTAS POR COBRAR	12.473.679.723	17.365.459.124	Servicios y Honorarios	2.518.711.237	2.870.401.922
Prestación de Servicios de salud	11.097.414.439	18.448.968.695	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	80.062.068	40.521.210
Otras cuentas por cobrar	1.376.265.284	476.530.843	Impuesto, contribuciones y tasas	26.390.421	56.910.673
Deterioro Acumulado	0	-1.560.040.414	Otras cuentas por Pagar	98.803.418	88.327.993
INVENTARIOS	1.048.176.860	587.178.276	Creditos judiciales	0	0
Materiales para la prestación del servicio	1.048.176.860	587.178.276	Servicios Publicos	2.121.056	0
OTROS ACTIVOS	112.392.811	97.594.403	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	5.508.767.521	4.741.405.328
Gastos pagados por anticipado	109.868.014	96.106.132	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	5.491.206.772	4.729.670.166
Avance y anticipos entregados	2.524.797	1.488.271	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	17.560.749	11.735.162
NO CORRIENTE	58.142.450.518	30.806.923.884	PASIVOS ESTIMADOS	2.467.264.014	3.183.749.321
INVERSIONES	452.689.634	340.671.644	Provisión para contingencias	2.467.264.014	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	1.606.064.536	505.727.319
CUENTAS POR COBRAR	4.663.898.614	0	Avances y Anticipos Recibidos	913.371.301	357.408.480
Servicios de salud	12.018.452.940	3.996.101.148	Ingresos Recibidos por Anticipado	692.693.235	148.318.839
Cuentas de difícil cobro	1.318.201.574	1.391.366.423	TOTAL PASIVO	14.455.686.068	12.848.484.067
Otras cuentas por cobrar LP	473.408.576	0	PATRIMONIO	64.615.311.502	42.213.868.793
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-9.146.164.476	-5.387.467.571	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	64.615.311.502	42.213.868.793
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52.030.581.797	29.604.224.133	Capital Fiscal	65.426.607.522	41.598.857.012
Terrenos	22.715.207.768	4.249.772.297	Ganancias en Inversiones	112.662.054	644.065
Construcciones en curso	118.359.808	42.380.141	Resultados del ejercicio	-923.958.074	614.367.716
Bienes muebles en bodega	39.874.832	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.070.997.570	55.062.352.860
Edificaciones	29.846.441.931	25.938.356.702		0	0
Plantas, ductos y tuneles	123.939.442	144.013.429	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Redes, líneas y cables	95.439.000	97.141.244	Responsabilidades contingentes	21.025.211.979	26.540.368.170
Maquinaria y Equipo	276.489.538	266.643.677	Acreedoras por contra (db)	21.025.211.979	26.540.368.170
Equipo medico científico	4.922.412.708	5.355.290.708			
Muebles y enseres	1.032.476.365	1.199.370.798			
Equipos de comunicación y computación	2.604.083.926	2.422.314.887			
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	-10.287.188.973	-12.087.045.367			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-35.106.632			
OTROS ACTIVOS	995.280.473	862.028.107			
Intangibles	3.036.688.331	2.735.111.621			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.041.407.858	-1.873.083.514			
TOTAL ACTIVO	79.070.997.570	55.062.352.860			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	69.361.135			
Deudores control	4.801.349.777	3.878.509.946			
Deudoras por contra (cr)	4.801.349.777	3.878.509.946			
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 OCTUBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	oct-21	oct-20
INGRESOS OPERACIONALES	37.649.686.495	33.307.687.835
Venta de Servicios	37.649.686.495	33.307.687.835
Servicios de salud	37.685.567.790	33.680.377.411
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-35.881.295	-372.689.576
COSTO DE VENTAS	34.748.989.459	28.117.907.896
Costo de ventas de servicios de salud	34.748.989.459	28.117.907.896
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.236.896.111	3.984.861.469
De administración	3.689.522.925	3.753.988.283
Sueldos y Salarios	1.507.408.832	1.424.074.732
Contribuciones imputadas	12.633.443	9.088.823
Contribuciones Efectivas	409.005.927	348.846.613
Aportes sobre la nomina	82.108.932	72.190.135
Prestaciones sociales	617.882.442	564.004.375
Remuneraciones	34.561.302	344.286.610
Generales	1.008.518.544	990.329.407
Impuestos, Contribuciones y Tasa	17.403.503	1.167.588
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione	547.373.187	230.873.186
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	449.667.167	124.780.602
Amortización Activos Intangibles	97.706.020	106.092.584
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.336.199.075	1.204.918.471
OTROS INGRESOS	1.228.695.123	502.752.463
Transferencias y Subvenciones	701.634.299	153.512.586
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	519.997.593	0
Donaciones en especie	181.636.706	153.512.586
Otros Ingresos	527.060.824	349.239.877
Financieros	39.114.595	127.674.107
Ingresos Diversos y otros	487.946.229	221.565.770
OTROS GASTOS	816.454.122	1.093.303.218
Gastos financieros	10.319.251	4.326.178
Gastos Diversos y otros	641.534.350	853.844.132
Devoluciones rebajas y descuentos	164.600.521	235.132.908
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-923.958.074	614.367.716


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>oct-20</u>	Disminución	Aumento	<u>oct-21</u>
	42.213.868.793	625.910.084	23.027.352.793	64.615.311.502
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	949.865.081	614.367.716	-923.958.074	-588.460.709
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

CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal