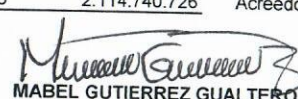



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	JULIO 2022	JULIO 2021	PASIVO	JULIO 2022	JULIO 2021
CORRIENTE	18.913.226.046	16.237.254.236	CORRIENTE	18.021.429.526	11.495.369.030
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4.317.318.130	5.853.181.176	Cuentas por Pagar	7.778.041.353	3.700.119.326
Caja	2.954.200	2.350.549	Adquisición de Bienes y Servicios	2.660.204.990	913.149.112
Deposito en Instituciones Financieras	2.267.603.044	2.304.924.805	Recursos a favor de terceros	404.700	56.900
Efectivo de Uso Restringido	2.046.760.886	3.545.905.822	Descuentos de nómina	582.815.190	456.550.528
CUENTAS POR COBRAR	13.120.387.771	9.142.035.067	Servicios y Honorarios	4.241.880.610	2.160.127.862
Prestación de Servicios de salud	13.120.387.771	9.105.005.696	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	47.398.008	37.939.361
Otras cuentas por cobrar	0	37.029.371	Impuesto, contribuciones y tasas	25.681.477	17.352.663
Deterioro Acumulado	0	0	Otras cuentas por Pagar	110.377.477	100.504.537
INVENTARIOS	1.195.790.595	1.064.662.655	Creditos judiciales	109.278.900	12.310.561
Materiales para la prestación del servicio	1.195.790.595	1.064.662.655	Servicios Publicos	0	2.127.801
OTROS ACTIVOS	279.729.550	177.375.338	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7.137.064.969	4.533.804.001
Gastos pagados por anticipado	202.950.230	173.986.541	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	7.048.828.345	4.524.294.104
Avance y anticipos entregados	2.119.933	3.388.797	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	88.236.624	9.509.897
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	0	PASIVOS ESTIMADOS	2.085.555.960	2.471.264.014
NO CORRIENTE	58.699.220.459	58.741.640.443	Provisión para contingencias	2.085.555.960	2.471.264.014
INVERSIONES	463.954.030	452.689.634	Otras Provisiones Diversas	0	0
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438	OTROS PASIVOS	1.020.767.245	790.181.690
Inversiones de Adm.de Liquidez	430.591.592	419.327.196	Avances y Anticipos Recibidos	444.741.757	483.122.147
CUENTAS POR COBRAR	3.437.066.222	5.361.484.013	Ingresos Recibidos por Anticipado	576.025.487	307.059.542
Servicios de salud	12.135.501.873	12.771.558.599	TOTAL PASIVO	18.021.429.526	11.495.369.030
Cuentas de difícil cobro	1.228.634.258	1.318.936.967	PATRIMONIO	59.591.016.979	63.483.525.649
Otras cuentas por cobrar LP	419.848.754	473.440.488	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	59.591.016.979	63.483.525.649
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-10.346.918.663	-9.202.452.041	Capital Fiscal	64.378.287.833	65.539.269.576
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	53.729.423.861	52.032.825.125	Resultados del ejercicio	-4.787.270.854	-2.055.743.928
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.612.446.505	74.978.894.679
Construcciones en curso	1.629.780.816	67.604.241	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Redes en montaje	207.996.000	0	Responsabilidades contingentes	18.625.770.793	21.050.211.979
Bienes muebles en bodega	0	0	Acreedoras de control	4.116.538.345	0
Edificaciones	29.846.441.931	29.846.441.931	Acreedoras por contra (db)	18.625.770.793	21.050.211.979
Plantas, ductos y tuneles	125.739.442	119.859.440	Acreedoras de control por contra (db)	4.116.538.345	0
Redes, líneas y cables	95.439.000	95.439.000			
Maquinaria y Equipo	314.439.537	276.489.538			
Equipo medico científico	4.775.466.478	4.916.938.708			
Muebles y enseres	1.119.006.159	1.032.476.365			
Equipos de comunicación y computación	3.038.601.815	2.113.036.292			
Equipo de transporte tracción y elevación	2.089.877.853	1.312.877.853			
Equipo de comedor, cocina despensa	139.177.600	141.927.600			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-11.455.990.536	-9.693.713.609			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.068.776.346	894.641.670			
Intangibles	3.348.734.873	2.889.061.616			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.279.958.527	-1.994.419.946			
TOTAL ACTIVO	77.612.446.505	74.978.894.679			
	-0,29				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726			
Deudores control	828.921.278	4.745.008.400			
Deudoras por contra (cr)	828.921.278	4.745.008.400			
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726			


DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUEIRO 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 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	JULIO 2022	JULIO 2021
INGRESOS OPERACIONALES	23.757.177.426	24.777.679.147
Venta de Servicios	23.757.177.426	24.777.679.147
Servicios de salud	23.780.792.804	24.807.003.505
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-23.615.378	-29.324.358
COSTO DE VENTAS	25.310.596.593	23.899.969.088
Costo de ventas de servicios de salud	25.310.596.593	23.899.969.088
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.253.500.420	3.005.259.163
De administración	2.844.856.597	2.640.577.733
Sueldos y Salarios	1.134.456.249	1.067.137.043
Contribuciones imputadas	1.539.207	5.012.913
Contribuciones Efectivas	293.523.496	290.604.659
Aportes sobre la nomina	60.946.670	60.177.500
Prestaciones sociales	425.748.681	458.955.818
Remuneraciones	43.219.259	17.873.654
Generales	852.374.651	723.412.643
Impuestos, Contribuciones y Tasa	33.048.384	17.403.503
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	408.643.824	364.681.430
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	15.679.623	0
Depreciación propiedad planta y equipo	302.445.534	297.339.168
Amortización Activos Intangibles	90.518.667	67.342.262
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-4.806.919.587	-2.127.549.104
OTROS INGRESOS	508.542.086	534.746.672
Transferencias y Subvenciones	270.910.251	160.055.258
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	270.910.251	160.055.258
Otros Ingresos	237.631.835	374.691.414
Financieros	39.329.686	23.151.175
Ingresos Diversos y otros	198.302.148	351.540.239
OTROS GASTOS	488.893.353	462.941.495
Gastos financieros	209.306	3.040.598
Gastos Diversos y otros	295.440.733	302.712.843
Devoluciones rebajas y descuentos	193.243.315	157.188.055
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.787.270.854	-2.055.743.928


DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ
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 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)**

	<u>jul-21</u>	Disminución	Aumento	<u>jul-22</u>
	63.736.207.819	-1.333.163.478	-5.478.354.319	59.591.016.979
Capital Fiscal	41.587.314.644	0	469.898.279	42.057.212.923
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	469.898.279	469.898.279	-1.189.796.340	-1.189.796.340
Resultados del ejercicio	-1.803.062.754	-1.803.062.754	-4.787.270.854	-4.787.270.854
Superavit por donación	524.542.368	0	17.550.200	542.092.568
Superavit Prop. Planta y Eq.	22.844.852.231	0	0	22.844.852.231
Ganancia o Pérdida en Inversiones	112.663.051	996	11.264.397	123.926.451
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0


DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal