



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

ACTIVO	dic-22	dic-21	PASIVO	dic-22	dic-21
CORRIENTE	15.945.132.831	21.424.887.508	CORRIENTE	16.924.441.027	15.351.704.194
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2.059.587.064	7.261.335.753	CUENTAS POR PAGAR	7.382.541.151	7.613.364.809
Caja	1.633.300	1.099.000	Adquisicion de Bienes y Servicios	2.285.597.519	2.897.572.027
Deposito en Instituciones Financieras	2.057.953.764	3.802.053.472	Recursos a favor de terceros	404.700	139.700
Efectivo de Uso Restringido	0	3.458.183.281	Descuentos de nómina	349.892.674	505.624.926
CUENTAS POR COBRAR	11.717.488.908	12.108.571.406	Servicios y Honorarios	4.245.320.631	3.725.141.170
Prestación de Servicios de salud	11.717.488.908	11.894.073.288	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	219.369.175	288.616.272
Otras cuentas por cobrar	0	214.498.118	Impuesto, contribuciones y tasas	62.290.250	85.360.174
Deterioro Acumulado	0	0	Otras cuentas por Pagar	108.770.303	110.910.540
INVENTARIOS	1.888.965.919	1.818.860.217	Creditos judiciales	110.895.899	0
Materiales para la prestación del servicio	1.888.965.919	1.818.860.217	Servicios Publicos	0	0
OTROS ACTIVOS	279.090.939	236.120.132	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	6.138.603.479	4.579.488.523
Gastos pagados por anticipado	204.431.552	161.460.745	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	6.119.407.878	4.523.587.937
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	74.659.387	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	19.195.601	55.900.586
NO CORRIENTE	62.188.883.797	58.276.289.923	PASIVOS ESTIMADOS	1.901.488.812	2.171.155.237
INVERSIONES	463.954.030	452.689.634	Provisión para contingencias	1.901.488.812	2.171.155.237
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438	Otras Provisiones Diversas	0	0
Inversiones de Adm.de Liquidez	430.591.592	419.327.196	OTROS PASIVOS	1.501.807.584	987.695.625
CUENTAS POR COBRAR	3.641.807.267	3.374.654.414	Avances y Anticipos Recibidos	535.604.282	297.097.001
Servicios de salud	15.013.690.277	12.024.566.587	Ingresos Recibidos por Anticipado	966.203.303	690.598.623
Cuentas de difícil cobro	1.227.543.363	1.279.132.978	TOTAL PASIVO	16.924.441.027	15.351.704.194
Otras cuentas por cobrar LP	4.373.820	442.659.921	PATRIMONIO	61.209.575.601	64.349.473.236
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-12.603.800.193	-10.371.705.072	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	61.209.575.601	64.349.473.236
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56.953.822.906	53.196.338.396	Capital Fiscal	64.531.521.471	65.426.607.522
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Ganancias en Inversiones	0	112.662.054
Construcciones en curso	4.765.875.983	152.541.413	Resultados del ejercicio	-3.321.945.869	-1.189.796.340
Redes en montaje	207.996.000	205.912.380	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.134.016.628,21	79.701.177.430
Bienes muebles en bodega	224.861.847	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Edificaciones	29.846.441.931	29.846.441.931	Responsabilidades contingentes	16.646.569.680	17.960.448.567
Plantas, ductos y tuneles	84.732.522	123.939.442	Acreedoras de control	1.598.625.503	4.116.538.345
Redes, líneas y cables	0	95.439.000	Acreedoras por contra (db)	16.646.569.680	17.960.448.567
Maquinaria y Equipo	305.514.304	286.439.538	Acreedoras de control por contra (db)	1.598.625.503	4.116.538.345
Equipo medico científico	4.230.104.061	4.759.716.278			
Muebles y enseres	1.040.409.431	1.056.898.036			
Equipos de comunicación y computación	3.041.381.062	2.929.903.014			
Equipo de transporte tracción y elevación	2.084.877.853	2.089.877.853			
Equipo de comedor, cocina despensa	136.447.600	139.177.600			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-10.818.267.454	-10.293.395.855			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.129.299.594	1.252.607.479			
Intangibles	3.519.044.993	3.335.477.378			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.389.745.399	-2.082.869.899			
TOTAL ACTIVO	78.134.016.628,21	79.701.177.430			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726			
Deudores control	995.319.721	1.086.991.252			
Deudoras por contra (cr)	995.319.721	1.086.991.252			
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726			

DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
 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 DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (Cifras en pesos Colombianos)

	dic-22	dic-21
INGRESOS OPERACIONALES	44.774.191.415	48.129.668.147
Venta de Servicios	44.774.191.415	48.129.668.147
Servicios de salud	44.846.677.366	48.197.788.642
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-72.485.951	-68.120.495
COSTO DE VENTAS	45.370.524.945	43.931.443.353
Costo de ventas de servicios de salud	45.370.524.945	43.931.443.353
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	8.181.316.498	6.535.450.157
De administración	4.851.775.345	4.485.126.611
Sueldos y Salarios	1.898.347.938	1.791.079.290
Contribuciones imputadas	6.214.334	15.289.069
Contribuciones Efectivas	516.307.633	494.729.972
Aportes sobre la nomina	105.653.093	99.459.259
Prestaciones sociales	756.617.399	732.567.587
Remuneraciones	168.472.581	122.138.744
Generales	1.265.613.352	1.212.459.187
Impuestos, Contribuciones y Tasa	134.549.015	17.403.503
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	3.329.541.153	2.050.323.546
Deterioro cuentas por cobrar	2.687.139.367	1.383.070.500
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	487.646.632	547.840.789
Amortización Activos Intangibles	154.755.154	119.412.257
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-8.777.650.028	-2.337.225.363
OTROS INGRESOS	6.594.408.117	2.467.291.389
Transferencias y Subvenciones	5.735.034.280	1.314.489.176
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	5.000.000.000	1.132.852.470
Donaciones en especie	735.034.280	181.636.706
Otros Ingresos	859.373.837	1.152.802.213
Financieros	119.773.326	159.673.845
Ingresos Diversos y otros	739.600.511	993.128.368
OTROS GASTOS	1.138.703.958	1.319.862.366
Gastos financieros	318.968	9.594.577
Gastos Diversos y otros	809.532.616	1.145.022.022
Devoluciones rebajas y descuentos	328.852.374	165.245.767
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.321.945.869	-1.189.796.340


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
 Gerente

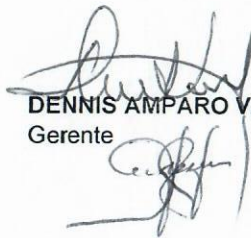

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP:141681-T
 Contadora


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

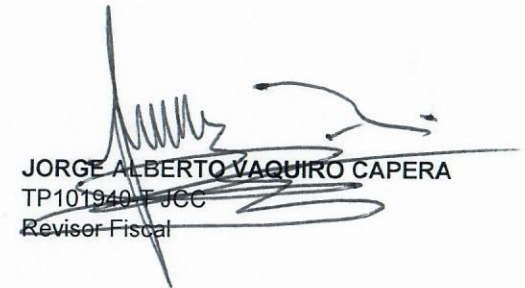


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<u>dic-21</u>	Disminución	Aumento	<u>dic-22</u>
	64.349.473.236	112.662.054	-3.027.235.581	61.209.575.601
Capital Fiscal	38.398.749.119	0	123.926.451	38.522.675.569
Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	3.658.463.805	1.189.796.340	0	2.468.667.464
Resultados del ejercicio	-1.189.796.340	-1.189.796.340	-3.321.945.869	-3.321.945.869
Superavit por donación	524.542.368	0	17.550.200	542.092.568
Superavit Prop. Planta y Eq.	22.844.852.231	0	153.233.638	22.998.085.869
Ganancia o Pérdida en Inversiones	112.662.054	112.662.054	0	0
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
 Gerente



MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP 141681-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-F JCC
 Revisor Fiscal



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.321.945.869	-1.189.796.340
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO		
Ingreso por operaciones sin flujo de efectivo		
Depreciaciones	524.871.599	1.835.704.585
Amortizaciones	306.875.500	177.529.113
Deterioro de Cartera	2.232.095.121	1.163.512.141
Otras partidas que no involucran efectivo	170.783.838	152.143.214
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-87.319.811	2.139.092.713
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores	-2.108.165.476	-687.977.269
Inventarios	-70.105.703	-389.176.192
Otros activos	-42.970.807	-78.630.047
Cuentas por pagar	-230.823.658	2.973.938.839
Beneficio a empleados	1.559.114.956	631.103.098
Pasivos estimados	-269.666.425	-490.737.193
Otros pasivos	514.111.960	382.838.440
EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	-648.505.154	2.341.359.675
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-735.824.965	4.480.452.388
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de Propiedades, planta y equipo	-4.282.356.109	-2.345.662.271
Venta de propiedades, planta y equipo	0	0
Otros ingresos recibidos en actividades de inversion - venta	0	0
Otros pagos originados en actividades de inversion (Compra software y licencias)	-183.567.615	-471.828.212
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-4.465.923.724	-2.817.490.483
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Deuda por operaciones de credito público y financiamiento con banca central	0	0
Amortización de operaciones de credito público y financiamiento con banca central	0	0
Otros ingresos recibidos en actividades de financiación	0	0
Otros ingresos pagados originados en actividades de financiación	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-5.201.748.688	1.662.961.906
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	7.261.335.753	5.598.373.848
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2.059.587.064	7.261.335.753


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
 Gerente


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP 141681-T
 Contadora