

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	ABRIL 2022	ABRIL 2021	PASIVO	ABRIL 2022	ABRIL 2021
CORRIENTE	18.744.589.036	19.530.512.483	CORRIENTE	16.434.971.738	13.857.739.557
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4.538.193.148	6.334.127.030	Cuentas por pagar	7.333.649.859	4.734.789.961
Caja	2.972.800	2.050.900	Adquisición de Bienes y Servicios	2.986.875.907	1.750.130.961
Deposito en Instituciones Financieras	2.471.316.936	2.794.774.507	Recursos a favor de terceros	239.042	56.900
Efectivo de Uso Restringido	2.063.903.411	3.537.301.623	Descuentos de nómina	566.955.913	495.788.244
CUENTAS POR COBRAR	12.150.919.285	12.120.791.048	Servicios y Honorarios	3.380.548.291	2.286.584.725
Prestación de Servicios de salud	11.913.198.089	9.988.247.068	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	52.093.328	53.139.966
Otras cuentas por cobrar	237.721.196	2.132.543.980	Impuesto, contribuciones y tasas	87.517.192	49.629.810
Deterioro Acumulado	0	0	Otras cuentas por pagar	116.936.375	99.006.724
INVENTARIOS	1.889.390.750	998.950.264	Creditos judiciales	101.278.900	0
Materiales para la prestación del servicio	1.889.390.750	998.950.264	Servicios Publicos	41.204.910	452.630
OTROS ACTIVOS	166.085.853	76.644.141	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	5.821.618.085	5.143.631.460
Gastos pagados por anticipado	86.443.503	75.933.015	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	5.762.252.181	5.132.015.836
Avance y anticipos entregados	4.982.963	711.126	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	59.365.904	11.615.624
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	0	PASIVOS ESTIMADOS	2.085.555.960	2.617.892.430
NO CORRIENTE	59.022.068.287	57.085.514.653	Provisión para contingencias	2.085.555.960	2.617.892.430
INVERSIONES	452.689.634	340.671.644	Otras Provisiones Diversas	0	0
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438	OTROS PASIVOS	1.194.147.834	1.361.425.707
Inversiones de Adm.de Liquidez	419.327.196	307.309.206	Avances y Anticipos Recibidos	495.107.669	1.242.439.277
CUENTAS POR COBRAR	3.288.690.274	3.381.966.491	Ingresos Recibidos por Anticipado	699.040.165	118.986.429
Servicios de salud	11.949.505.708	10.811.204.513	TOTAL PASIVO	16.434.971.738	13.857.739.557
Cuentas de difícil cobro	1.279.132.978	1.318.936.967	PATRIMONIO	61.331.685.586	62.758.287.580
Otras cuentas por cobrar LP	419.816.842	459.540.975	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	61.331.685.586	62.758.287.580
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-10.359.765.254	-9.207.715.965	Capital Fiscal	64.236.811.182	65.426.607.522
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54.131.233.366	52.430.604.812	Ganancias en Inversiones	112.662.054	644.065
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Resultados del ejercicio	-3.017.787.651	-2.668.964.008
Construcciones en curso	1.579.025.248	67.604.241	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.766.657.323	76.616.027.136
Redes en montaje	207.996.000	0		0,00	0,00
Bienes muebles en bodega	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Edificaciones	29.846.441.931	29.846.441.931	Responsabilidades contingentes	18.625.770.793	22.823.576.604
Plantas, ductos y tuneles	123.939.442	119.859.440	Acreedoras de control	4.116.538.345	0
Redes, líneas y cables	95.439.000	95.439.000	Acreedoras por contra (db)	18.625.770.793	22.823.576.604
Maquinaria y Equipo	314.439.537	276.489.538	Acreedoras de control por contra (db)	4.116.538.345	0
Equipo medico científico	4.759.716.278	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	-10.985.875.263	-9.295.933.922			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.149.455.013	932.271.705			
Intangibles	3.348.734.873	2.889.061.616			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.199.279.860	-1.956.789.911			
TOTAL ACTIVO	77.766.657.323	76.616.027.136			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	69.361.135			
Deudores control	1.079.684.751	3.697.988.840			
Deudoras por contra (cr)	1.079.684.751	3.697.988.840			
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	69.361.135			

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 RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	ABRIL 2022	ABRIL 2021
INGRESOS OPERACIONALES	12.657.512.249	12.663.758.371
Venta de Servicios	12.657.512.249	12.663.758.371
Servicios de salud	12.669.131.832	12.673.548.213
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-11.619.583	-9.789.842
COSTO DE VENTAS	13.818.039.669	13.568.439.044
Costo de ventas de servicios de salud	13.818.039.669	13.568.439.044
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.775.273.077	1.644.549.957
De administración	1.526.571.267	1.463.865.850
Sueldos y Salarios	671.668.103	623.826.048
Contribuciones imputadas	1.245.809	1.682.662
Contribuciones Efectivas	170.561.847	165.886.753
Aportes sobre la nomina	33.656.325	32.598.750
Prestaciones sociales	260.814.943	239.679.896
Remuneraciones	37.555.608	13.343.498
Generales	351.068.632	386.848.243
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	248.701.810	180.684.107
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	15.679.623	0
Depreciación propiedad planta y equipo	181.486.576	142.229.818
Amortización Activos Intangibles	51.535.611	38.454.289
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.935.800.496	-2.549.230.630
OTROS INGRESOS	179.961.779	216.870.881
Transferencias y Subvenciones	19.835.593	81.579.906
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	19.835.593	81.579.906
Otros Ingresos	160.126.186	135.290.975
Financieros	24.469.211	14.245.305
Ingresos Diversos y otros	135.656.975	121.045.670
OTROS GASTOS	261.948.934	336.604.258
Gastos financieros	184.205	5.362.762
Gastos Diversos y otros	209.579.680	203.324.370
Devoluciones rebajas y descuentos	52.185.049	127.917.127
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.017.787.651	-2.668.964.008


DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora



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

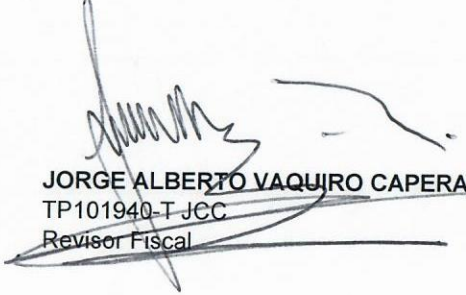


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2021 Y 2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<u>abr-21</u>	Disminución	Aumento	<u>abr-22</u>
	62.758.287.580	-2.199.065.728	-3.625.667.722	61.331.685.586
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	-2.668.964.008	-2.668.964.008	-3.017.787.651	-3.017.787.651
Superavit por donación	524.542.368	0	0	524.542.368
Superavit Prop. Planta y Eq.	22.844.852.231	0	0	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


DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP 141681-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal