



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Nuestro Servicio al Abastecimiento de Salud

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

ACTIVO	MARZO 2022	MARZO 2021	PASIVO	MARZO 2022	MARZO 2021
CORRIENTE	19.069.275.844	19.924.992.760	CORRIENTE	16.012.047.270	12.925.519.189
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2.834.354.361	6.178.312.164			
Caja	2.594.500	3.028.700			
Deposito en Instituciones Financieras	755.709.416	2.644.082.300	CUENTAS POR PAGAR	7.449.126.007	5.071.398.164
Efectivo de Uso Restringido	2.076.050.445	3.531.201.164	Adquisicion de Bienes y Servicios	2.843.247.048	1.830.005.060
CUENTAS POR COBRAR	14.220.456.645	12.481.671.218	Recursos a favor de terceros	139.700	56.900
Prestación de Servicios de salud	13.982.735.449	10.349.121.938	Descuentos de nómina	558.639.889	472.200.173
Otras cuentas por cobrar	237.721.196	2.132.549.280	Servicios y Honorarios	3.686.147.986	2.553.753.317
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	59.229.211	36.271.762
INVENTARIOS	1.828.320.763	1.157.433.735	Impuesto, contribuciones y tasas	88.717.616	37.636.276
Materiales para la prestación del servicio	1.828.320.763	1.157.433.735	Otras cuentas por Pagar	109.596.260	96.627.644
OTROS ACTIVOS	186.144.075	107.575.644	Creditos judiciales	101.278.900,00	42.780.200
Gastos pagados por anticipado	108.841.452	96.322.283	Servicios Publicos	2.129.397	2.066.832
Avance y anticipos entregados	2.643.236	0			
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	11.253.361	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	5.299.898.057	4.662.950.865
NO CORRIENTE	59.189.849.354	57.077.710.119	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	5.248.361.831	4.649.808.388
INVERSIONES	452.689.634	340.671.644	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	51.536.226	13.142.477
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	2.085.555.960	2.617.892.430
CUENTAS POR COBRAR	3.287.445.647	3.304.519.663	Provisión para contingencias	2.085.555.960	2.617.892.430
Servicios de salud	11.950.096.991	10.733.756.554	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.279.132.978	1.318.936.967			
Otras cuentas por cobrar LP	419.816.842	459.611.230	OTROS PASIVOS	1.177.467.246	573.277.730
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-10.361.601.164	-9.207.785.089			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54.273.366.171	52.487.331.887	Avances y Anticipos Recibidos	501.562.223	425.603.776
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Ingresos Recibidos por Anticipado	675.905.023	147.673.954
Construcciones en curso	1.562.106.726	67.604.241			
Redes en montaje	207.996.000	0	TOTAL PASIVO	16.012.047.270	12.925.519.189
Edificaciones	29.846.441.931	29.846.441.931			
Plantas, ductos y tuneles	123.939.442	119.859.440	PATRIMONIO	62.247.077.928	64.077.183.691
Redes, líneas y cables	95.439.000	95.439.000			
Maquinaria y Equipo	314.439.537	276.489.538	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62.247.077.928	64.077.183.691
Equipo medico científico	4.759.716.278	4.916.938.708			
Muebles y enseres	1.119.006.159	1.032.476.365	Capital Fiscal	64.236.811.182	65.426.607.522
Equipos de comunicación y computación	3.038.601.815	1.938.309.687	Ganancias en Inversiones	112.662.054	644.065
Equipo de transporte tracción y elevación	2.089.877.853	1.312.877.853	Resultados del ejercicio	-2.102.395.309	-1.350.067.896,32
Equipo de comedor, cocina despensa	139.177.600	141.927.600			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-10.826.823.936	-9.064.480.242	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.259.125.198	77.002.702.880
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.176.347.902	945.186.925			
Intangibles	3.348.734.873	2.889.061.616			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.172.386.971	-1.943.874.691			
TOTAL ACTIVO	78.259.125.198	77.002.702.880			
				0,00	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Derechos contingentes	2.114.740.726	69.361.135	Responsabilidades contingentes	18.625.770.793	22.823.576.604
Deudores control	1.083.495.519	4.627.282.869	Acreedoras de control	4.116.538.345	0
Deudoras por contra (cr)	1.083.495.519	4.627.282.869	Acreedoras por contra (db)	18.625.770.793	22.823.576.604
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	69.361.135	Acreedoras de control por contra (db)	4.116.538.345	0

DIANA CECILIA OVALLY GOYENECHÉ
Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:141681-JCC
Revisor Fiscal




UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	MARZO 2022	MARZO 2021
INGRESOS OPERACIONALES	9.773.242.604	9.765.318.759
Venta de Servicios	9.773.242.604	9.765.318.759
Servicios de salud	9.783.973.287	9.770.452.334
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-10.730.683	-5.133.575
COSTO DE VENTAS	10.395.163.079	9.908.817.917
Costo de ventas de servicios de salud	10.395.163.079	9.908.817.917
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.368.118.308	1.225.749.792
De administración	1.174.328.237	1.100.811.861
Sueldos y Salarios	515.585.744	471.732.094
Contribuciones imputadas	1.125.528	870.680
Contribuciones Efectivas	130.686.226	123.276.940
Aportes sobre la nomina	26.104.395	24.613.050
Prestaciones sociales	207.073.761	184.180.905
Remuneraciones	35.018.038	6.800.988
Generales	258.734.545	289.337.204
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	193.790.071	124.937.931
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	15.679.623	0
Depreciación propiedad planta y equipo	139.569.190	96.150.153
Amortización Activos Intangibles	38.541.258	28.787.778
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.990.038.783	-1.369.248.950
OTROS INGRESOS	125.529.742	184.716.582
Transferencias y Subvenciones	18.885.593	81.579.906
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	18.885.593	81.579.906
Otros Ingresos	106.644.149	103.136.676
Financieros	18.926.540	11.312.243
Ingresos Diversos y otros	87.717.609	91.824.432
OTROS GASTOS	237.886.268	165.535.528
Gastos financieros	72.320	10.071.667
Gastos Diversos y otros	185.647.299	75.037.041
Devoluciones rebajas y descuentos	52.166.649	80.426.820
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.102.395.309	-1.350.067.896


DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora



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




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

	<u>mar-21</u>	Disminución	Aumento	<u>mar-22</u>
	64.077.183.691	-880.169.617	-2.710.275.380	62.247.077.928
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	-1.350.067.896	-1.350.067.896	-2.102.395.309	-2.102.395.309
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 ICC
 Revisor Fiscal