

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

ACTIVO	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	PASIVO	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
CORRIENTE	19.754.946.432	18.326.221.282	CORRIENTE	17.758.887.894	14.199.187.265
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3.052.497.979	6.048.809.949			
Caja	2.153.100	2.146.282			
Deposito en Instituciones Financieras	2.305.025.409	2.556.348.426	CUENTAS POR PAGAR	7.172.731.188	5.051.521.095
Efectivo de Uso Restringido	745.319.469	3.490.315.241	Adquisicion de Bienes y Servicios	2.315.908.233	1.526.422.107
CUENTAS POR COBRAR	15.001.889.374	10.805.211.356	Recursos a favor de terceros	404.700	56.900
Prestación de Servicios de salud	15.001.889.374	9.466.007.356	Descuentos de nómina	532.831.489	487.593.857
Otras cuentas por cobrar	0	1.339.204.000	Servicios y Honorarios	4.001.091.867	2.797.934.817
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	118.153.745	66.048.964
INVENTARIOS	1.518.266.971	1.329.191.498	Impuesto, contribuciones y tasas	94.968.522	25.742.943
Materiales para la prestación del servicio	1.518.266.971	1.329.191.498	Otras cuentas por Pagar	109.372.632	108.718.098
OTROS ACTIVOS	182.292.108	143.008.478	Creditos judiciales	0	0
Gastos pagados por anticipado	103.471.406	88.055.455	Servicios Publicos	0	39.003.408
Avance y anticipos entregados	4.161.315	3.923.839			
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	51.029.184	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7.144.532.319	5.439.883.836
NO CORRIENTE	61.953.799.900	59.199.305.525	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	7.125.336.718	5.429.395.210
INVERSIONES	463.954.030	452.689.634	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	19.195.601	10.488.626
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438			
Inversiones de Adm.de Liquidez	430.591.592	419.327.196	PASIVOS ESTIMADOS	1.993.207.421	2.467.264.014
CUENTAS POR COBRAR	3.848.005.209	5.859.960.269	Provisión para contingencias	1.993.207.421	2.467.264.014
Servicios de salud	12.534.926.335	13.260.063.000	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.227.986.233	1.283.251.880			
Otras cuentas por cobrar LP	405.780.271	459.440.676	OTROS PASIVOS	1.448.416.966	1.240.518.321
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-10.320.687.631	-9.142.795.287	Avances y Anticipos Recibidos	478.167.129	547.825.087
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56.596.080.427	51.894.106.267	Ingresos Recibidos por Anticipado	970.249.837	692.693.234
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768			
Construcciones en curso	4.748.968.096	135.278.331	TOTAL PASIVO	17.758.887.894	14.199.187.265
Redes en montaje	207.996.000	0			
Bienes muebles en bodega	0	67.874.832	PATRIMONIO	63.949.858.438	63.326.339.541
Edificaciones	29.846.441.931	29.846.441.931	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	63.949.858.438	63.326.339.541
Plantas, ductos y tuneles	125.739.442	123.939.442	Capital Fiscal	64.378.287.833	65.539.269.577
Redes, líneas y cables	95.439.000	95.439.000	Resultados del ejercicio	-428.429.395	-2.212.930.035
Maquinaria y Equipo	314.439.537	276.489.538			
Equipo medico científico	4.775.466.478	4.922.412.708	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.708.746.332	77.525.526.807
Muebles y enseres	1.119.006.159	1.032.476.365			
Equipos de comunicación y computación	3.401.782.274	2.604.083.926			
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	-12.071.701.709	-10.468.583.025			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.045.760.234	992.549.355			
Intangibles	3.415.565.743	3.054.688.256			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.369.805.509	-2.062.138.901			
TOTAL ACTIVO	81.708.746.332	77.525.526.807			
				0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726	Responsabilidades contingentes	16.733.755.768	-21.025.211.979
Deudores control	814.252.403	4.794.346.149	Acreedoras de control	4.116.538.345	0
Deudoras por contra (cr)	814.252.403	4.794.346.149	Acreedoras por contra (db)	16.733.755.768	-21.025.211.979
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726	Acreedoras de control por contra (db)	4.116.538.345	0

DIANA CECILIA OVALLE GOYENCHE
Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101400-1 JCC
Revisor Fiscal




UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
INGRESOS OPERACIONALES	39.370.700.771	40.796.515.053
Venta de Servicios	39.370.700.771	40.796.515.053
Servicios de salud	39.438.907.956	40.833.953.980
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-68.207.185	-37.438.927
COSTO DE VENTAS	40.103.238.805	38.693.611.667
Costo de ventas de servicios de salud	40.103.238.805	38.693.611.667
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.023.405.677	4.654.069.202
De administración	4.411.867.311	4.046.264.754
Sueldos y Salarios	1.739.618.724	1.636.290.921
Contribuciones imputadas	5.684.529	13.914.757
Contribuciones Efectivas	471.724.135	452.572.427
Aportes sobre la nomina	95.994.559	91.358.532
Prestaciones sociales	711.702.677	690.653.532
Remuneraciones	91.650.944	38.526.898
Generales	1.160.942.728	1.105.544.184
Impuestos, Contribuciones y Tasa	134.549.015	17.403.503
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	611.538.366	607.804.448
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	15.679.623	0
Depreciación propiedad planta y equipo	454.127.137	499.245.287
Amortización Activos Intangibles	141.731.606	108.559.161
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-5.755.943.711	-2.551.165.816
OTROS INGRESOS	6.195.107.347	1.267.097.206
Transferencias y Subvenciones	5.680.053.380	701.634.299
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	5.000.000.000	519.997.593
Donaciones en especie	680.053.380	181.636.706
Otros Ingresos	515.053.967	565.462.907
Financieros	84.634.208	42.186.327
Ingresos Diversos y otros	430.419.759	523.276.580
OTROS GASTOS	867.593.031	928.861.425
Gastos financieros	257.397	13.000.235
Gastos Diversos y otros	540.513.810	751.260.668
Devoluciones rebajas y descuentos	326.821.823	164.600.521
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-428.429.395	-2.212.930.035


DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP:141681-T
 Contadora



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



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

	<u>nov-21</u>	Disminución	Aumento	<u>nov-22</u>
	63.326.339.541	-1.743.031.756	-1.119.512.859	63.949.858.438
Capital Fiscal	41.251.817.279	0	469.898.279	41.721.715.558
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	469.898.279	469.898.279	-1.189.796.340	-1.189.796.340
Resultados del ejercicio	-1.877.432.670	-2.212.930.035	-428.429.395	-92.932.029
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	112.662.054	0	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