


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2023 y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022	PASIVO	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022
CORRIENTE	14.386.419.333	17.750.385.020	CORRIENTE	14.788.666.438	15.341.246.460
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	4.844.604.198	2.627.718.064			
Caja	2.614.599	2.763.400			
Deposito en Instituciones Financieras	4.841.989.599	1.885.298.921	CUENTAS POR PAGAR	5.178.242.326	5.630.300.299
Efectivo de Uso Restringido	0	739.655.744	Adquisición de Bienes y Servicios	1.530.826.026	1.809.432.081
CUENTAS POR COBRAR	7.484.420.445	13.458.645.415	Recursos a favor de terceros	3.057.762	404.700
Prestación de Servicios de salud	7.476.027.616	13.458.645.415	Descuentos de nómina	469.931.344	532.488.099
Otras cuentas por cobrar	8.392.829	0	Servicios y Honorarios	2.735.468.962	2.922.493.564
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	101.105.055	135.956.800
INVENTARIOS	1.795.138.607	1.459.417.059	Impuesto, contribuciones y tasas	31.095.539	123.694.481
Materiales para la prestación del servicio	1.795.138.607	1.459.417.059	Otras cuentas por Pagar	265.919.816	97.830.574
OTROS ACTIVOS	262.256.082	204.604.482	Creditos judiciales	39.392.442	8.000.000
Gastos pagados por anticipado	180.931.394	128.341.112	Servicios Publicos	1.445.380	0
Avance y anticipos entregados	3.392.981	1.603.983			
Depósitos entregados en garantía	77.931.707	74.659.387	OBLIGACIONES LABORALES	7.832.435.739	6.855.627.207
NO CORRIENTE	62.788.440.345	60.978.106.053	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	7.830.045.781	6.820.885.071
INVERSIONES	482.355.395	463.954.030	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	2.389.958	34.742.136
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438			
Inversiones de Adm.de Liquidez	448.992.957	430.591.592	PASIVOS ESTIMADOS	797.246.356	1.993.207.421
CUENTAS POR COBRAR	4.967.453.084	3.848.867.678	Provisión para contingencias	797.246.356	1.993.207.421
Servicios de salud	15.472.225.618	12.536.045.272	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.223.988.853	1.227.986.233			
Otras cuentas por cobrar LP	0	405.781.271	OTROS PASIVOS	980.742.017	862.111.533
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-11.728.761.386	-10.320.945.098	Avances y Anticipos Recibidos	265.750.240	498.711.591
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56.294.299.407	55.628.984.221	Ingresos Recibidos por Anticipado	714.991.777	363.399.941
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768			
Construcciones en curso	0	3.765.136.648	PASIVO NO CORRIENTE	2.246.181.908	0
Redes en montaje	100.572.850	207.996.000	Cuentas por Pagar	580.003.636	0
Bienes muebles en bodega	87.851.092	0	Beneficio a Empleados	204.099.425	0
Edificaciones	35.167.531.231	29.846.441.931	Provisión para contingencias Largo Plazo	1.462.078.847	0
Plantas, ductos y tuneles	89.432.522	125.739.442			
Redes, líneas y cables	207.996.000	95.439.000	TOTAL PASIVO	17.034.848.346	15.341.246.460
Maquinaria y Equipo	305.514.304	314.439.537			
Equipo medico científico	4.403.114.946	4.775.466.478	PATRIMONIO	60.140.011.332	63.387.244.614
Muebles y enseres	1.040.409.431	1.119.006.159	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60.140.011.332	63.387.244.614
Equipos de comunicación y computación	3.132.165.397	3.261.810.115	Capital Fiscal	61.227.976.966	64.378.287.833
Equipo de transporte tracción y elevación	2.084.877.853	2.089.877.853	Resultados del ejercicio	-1.087.965.634	-991.043.219
Equipo de comedor, cocina despensa	136.447.600	139.177.600			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-12.265.061.585	-11.914.994.309	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.174.859.678	78.728.491.073
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.044.332.459	1.036.300.124	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	
Intangibles	3.697.584.575	3.386.165.743	Responsabilidades contingentes	17.173.892.585	16.733.755.768
Amortización acumulada de Intangibles	-2.653.252.116	-2.349.865.619	Acreedoras de control	1.808.264.503	4.116.538.345
			Acreedoras por contra (db)	17.173.892.585	16.733.755.768
			Acreedoras de control por contra (db)	1.808.264.503	4.116.538.345
TOTAL ACTIVO	77.174.859.678	78.728.491.073			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726			
Deudores control	1.148.681.588	808.317.713			
Deudoras por contra (cr)	1.148.681.588	808.317.713			
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726			


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
Gerente

Vo. Bo. Guillermo Raul Puentes Sanchez
Subgerente Administrativo y Financiero


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 DE OCTUBRE DE 2023 Y 2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022
INGRESOS OPERACIONALES		
Venta de Servicios	43.017.900.270	34.210.313.147
Servicios de salud	43.017.900.270	34.210.313.147
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	43.059.689.892	34.264.819.722
COSTO DE VENTAS	-41.789.622	-54.506.575
Costo de ventas de servicios de salud	39.669.768.359	35.949.720.702
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	39.669.768.359	35.949.720.702
De administración	4.848.890.269	4.615.414.205
Sueldos y Salarios	3.932.388.587	4.056.639.978
Contribuciones imputadas	1.874.715.425	1.587.995.287
Contribuciones Efectivas	18.408.491	4.980.818
Aportes sobre la nomina	513.387.217	429.987.335
Prestaciones sociales	102.835.748	87.873.659
Remuneraciones	700.240.904	645.591.927
Generales	108.079.029	86.942.826
Impuestos, Contribuciones y Tasa	565.195.495	1.078.719.110
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	49.526.279	134.549.015
Deterioro cuentas por cobrar	916.501.682	558.774.228
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	397.250.236	15.679.623
Amortización Activos Intangibles	391.883.971	414.386.547
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	127.367.475	128.708.058
	-1.500.758.359	-6.354.821.760
OTROS INGRESOS		
Transferencias y Subvenciones	3.332.549.432	6.075.697.556
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	2.790.328.849	5.572.148.827
Donaciones en especie	2.693.876.100	5.000.000.000
Otros Ingresos	96.452.749	572.148.827
Financieros	542.220.584	503.548.729
Ingresos Diversos y otros	106.539.740	77.860.348
	435.680.843	425.688.381
OTROS GASTOS	2.919.756.708,11	711.919.015
Gastos financieros	488.587	242.397
Gastos Diversos y otros	2.777.400.990	517.149.948
Devoluciones rebajas y descuentos	141.867.131	194.526.670
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.087.965.634	-991.043.219


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP:141681-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP:101040-T JCC
 Revisor Fiscal

Vo. Bo. Guillermo Raul Puentes Sanchez
 Subgerente Administrativo y Financiero 



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<u>oct-22</u>	Disminución	Disminución	<u>oct-23</u>
	63.387.244.614	-991.043.219	-4.238.276.501	60.140.011.332
Capital Fiscal	41.721.715.558	0	0	41.721.715.558
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-1.189.796.340	0	-3.321.945.869	-4.511.742.210
Resultados del ejercicio	-655.545.854	-991.043.219	-1.087.965.634	-752.468.269
Superavit por donación	542.092.568	0	0	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	123.926.451	0	18.401.365	142.327.815
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP 141681-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal

Vo. Bo. Guillermo Raul Puentes Sanchez
 Subgerente Administrativo y Financiero 