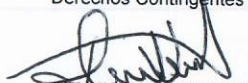


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. - E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023 y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	ENERO 2023	ENERO 2022	PASIVO	ENERO 2023	ENERO 2022
CORRIENTE	14.138.698.957	20.844.403.326	CORRIENTE	17.219.798.539	14.893.029.019
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1.464.065.912	6.375.925.932	Cuentas por Pagar	7.059.060.894	6.852.856.933
Caja	700.200	552.600	Adquisición de Bienes y Servicios	2.230.443.284	2.599.196.653
Deposito en Instituciones Financieras	1.463.365.712	2.911.640.351	Recursos a favor de terceros	404.700	139.700
Efectivo de Uso Restringido	0	3.463.732.981	Descuentos de nómina	333.793.808	491.529.961
Cuentas por Cobrar	10.595.937.342	12.546.418.810	Servicios y Honorarios	4.141.188.066	3.551.557.525
Prestación de Servicios de salud	10.593.831.456	12.308.729.526	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	59.116.445	31.411.227
Otras cuentas por cobrar	2.105.886	237.689.284	Impuesto, contribuciones y tasas	22.710.332	10.766.235
Deterioro Acumulado	0	0	Otras cuentas por Pagar	119.322.487	168.255.632
INVENTARIOS	1.820.188.268	1.688.145.369	Creditos judiciales	110.895.899	0
Materiales para la prestación del servicio	1.820.188.268	1.688.145.369	Servicios Publicos	41.185.873	0
OTROS ACTIVOS	258.507.434	233.913.215	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	6.600.594.400	4.902.319.005
Gastos pagados por anticipado	178.225.391	153.637.342	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	6.584.247.046	4.847.608.473
Avance y anticipos entregados	5.622.656	5.616.486	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	16.347.354	54.710.532
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	74.659.387	PASIVOS ESTIMADOS	1.901.488.812	2.171.155.237
NO CORRIENTE	62.029.826.416	58.060.037.248	Provisión para contingencias	1.901.488.812	2.171.155.237
INVERSIONES	463.954.030	452.689.634	Otras Provisiones Diversas	0	0
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438	OTROS PASIVOS	1.658.654.433	966.697.845
Inversiones de Adm.de Liquidez	430.591.592	419.327.196	Avances y Anticipos Recibidos	535.409.949	276.099.221
Cuentas por Cobrar	3.653.244.739	3.351.061.426	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.123.244.484	690.598.624
Servicios de salud	15.011.039.671	12.024.164.766	TOTAL PASIVO	17.219.798.539	14.893.029.019
Cuentas de difícil cobro	1.227.543.363	1.279.132.978	PATRIMONIO	58.948.726.834	64.011.411.554
Otras cuentas por cobrar LP	4.373.820	419.468.754	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	58.948.726.834	64.011.411.554
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-12.589.712.115	-10.371.705.072	Capital Fiscal	61.209.575.601	64.236.811.182
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56.808.204.683	53.026.152.463	Ganancias en Inversiones	0	112.662.054
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Resultados del ejercicio	-2.260.848.767	-338.061.682
Construcciones en curso	4.765.875.983	169.459.936	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.168.525.373	78.904.440.573
Redes en montaje	207.996.000	205.912.380		0,00	0,00
Bienes muebles en bodega	224.861.847	0	Cuentas de Orden Acreedoras		
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 médico 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	3.040.364.596	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	-10.962.869.211	-10.480.500.311			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.104.422.964	1.230.133.725			
Intangibles	3.519.044.993	3.339.896.543			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.414.622.029	-2.109.762.818			
TOTAL ACTIVO	76.168.525.373	78.904.440.573			
Cuentas de Orden Deudoras					
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726			
Deudores control	1.082.813.485	1.126.622.564			
Deudoras por contra (cr)	1.082.813.485	1.126.622.564			
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 ENERO DE 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	ENERO 2023	ENERO 2022
INGRESOS OPERACIONALES	3.307.102.934	3.427.235.766
Venta de Servicios	3.307.102.934	3.427.235.766
Servicios de salud	3.307.102.934	3.428.792.375
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	0	-1.556.609
COSTO DE VENTAS	3.469.244.500	3.309.204.313
Costo de ventas de servicios de salud	3.469.244.500	3.309.204.313
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	406.761.966	442.675.260
De administración	355.722.234	380.629.247
Sueldos y Salarios	175.170.180	169.945.285
Contribuciones imputadas	0	261.409
Contribuciones Efectivas	44.142.800	43.241.803
Aportes sobre la nomina	9.037.800	7.973.642
Prestaciones sociales	60.866.324	70.327.193
Remuneraciones Generales	2.043.093	15.604.755
Impuestos, Contribuciones y Tasa	64.462.037	73.275.160
	0	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	51.039.732	62.046.013
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	38.692.115	49.493.546
Amortización Activos Intangibles	12.347.617	12.552.467
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-568.903.531	-324.643.807
OTROS INGRESOS	53.571.434	30.640.959
Transferencias y Subvenciones	0	0
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	0	0
Otros Ingresos	53.571.434	30.640.959
Financieros	2.398.591	7.438.378
Ingresos Diversos y otros	51.172.843	23.202.582
OTROS GASTOS	1.745.516.670	44.058.835
Gastos financieros	0	6.831
Gastos Diversos y otros	1.731.641.866	21.956.827
Devoluciones rebajas y descuentos	13.874.804	22.095.177
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.260.848.767	-338.061.682


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora


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