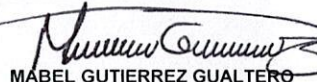


ACTIVO	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022	PASIVO	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
CORRIENTE	11.287.096.617	20.115.037.725	CORRIENTE	15.273.956.558	16.700.171.762
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	1.398.365.322	4.903.364.789			
Caja	350.900	2.809.999			
Deposito en Instituciones Financieras	1.398.014.422	1.468.567.876	CUENTAS POR PAGAR	6.159.948.566	8.372.758.706
Efectivo de Uso Restringido	0	3.431.986.914	Adquisición de Bienes y Servicios	1.866.375.298	2.344.824.032
CUENTAS POR COBRAR	7.802.111.822	13.267.949.587	Recursos a favor de terceros	404.700	139.700
Prestación de Servicios de salud	7.800.976.860	13.030.228.391	Descuentos de nómina	331.771.251	560.054.411
Otras cuentas por cobrar	1.134.962	237.721.196	Servicios y Honorarios	3.651.961.841	5.144.038.591
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	55.845.786	83.762.724
INVENTARIOS	1.857.120.322	1.729.941.943	Impuesto, contribuciones y tasas	21.343.803	113.613.608
Materiales para la prestación del servicio	1.857.120.322	1.729.941.943	Otras cuentas por Pagar	121.349.987	125.923.560
OTROS ACTIVOS	229.499.151	213.781.406	Creditos judiciales	110.895.899	0
Gastos pagados por anticipado	152.019.230	131.239.393	Servicios Publicos	0	402.080
Avance y anticipos entregados	2.820.534	7.882.626			
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	74.659.387	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	5.687.753.706	4.980.664.427
NO CORRIENTE	61.843.470.362	59.224.812.656	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	5.671.406.352	4.928.996.326
INVERSIONES	463.954.030	452.689.634	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	16.347.354	51.668.101
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	1.901.488.812	2.171.155.237
CUENTAS POR COBRAR	3.633.005.785	3.350.575.572	Provisión para contingencias	1.901.488.812	2.171.155.237
Servicios de salud	14.988.520.432	12.022.031.946	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.227.272.503	1.279.132.978			
Otras cuentas por cobrar LP	4.373.820	419.816.842	OTROS PASIVOS	1.524.765.475	1.175.593.392
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-12.587.160.970	-10.370.406.194			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56.666.964.213	54.218.306.659	Avances y Anticipos Recibidos	506.723.971	499.688.369
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.018.041.504	675.905.023
Construcciones en curso	4.765.875.983	1.545.188.203			
Redes en montaje	207.996.000	205.912.380	TOTAL PASIVO	15.273.956.558	16.700.171.762
Bienes muebles en bodega	224.861.847	0			
Edificaciones	29.846.441.931	29.846.441.931	PATRIMONIO	57.856.610.421	62.639.678.619
Plantas, ductos y tuneles	84.732.522	123.939.442			
Redes, líneas y cables	0	95.439.000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	57.856.610.421	62.639.678.619
Maquinaria y Equipo	305.514.304	286.439.538			
Equipo medico científico	4.230.104.061	4.759.716.278	Capital Fiscal	61.209.575.601	64.236.811.182
Muebles y enseres	1.040.409.431	1.056.898.036	Ganancias en Inversiones	0	112.662.054
Equipos de comunicación y computación	3.040.364.596	2.929.903.014	Resultados del ejercicio	-3.352.965.180	-1.709.794.618
Equipo de transporte tracción y elevación	2.084.877.853	2.089.877.853			
Equipo de comedor, cocina dispensa	136.447.600	139.177.600	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73.130.566.980	79.339.850.381
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-11.104.109.681	-10.664.074.382			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.079.546.334	1.203.240.791			
Intangibles	3.519.044.993	3.344.315.708			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.439.498.659	-2.141.074.917			
TOTAL ACTIVO	73.130.566.980	79.339.850.381			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

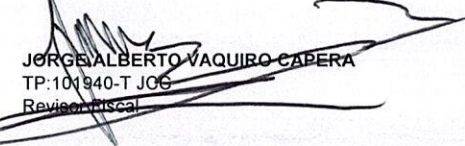
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726
Deudores control	1.021.762.210	1.126.622.564
Deudoras por contra (cr)	1.021.762.210	1.126.622.564
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

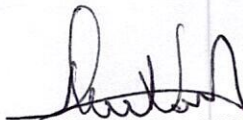
Responsabilidades contingentes	16.646.569.680	17.960.448.567
Acreedoras de control	1.598.625.503	4.116.538.345
Acreedoras por contra (db)	16.646.569.680	17.960.448.567
Acreedoras de control por contra (db)	1.598.625.503	4.116.538.345

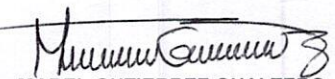

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101940-T JOG
Revisor Fiscal

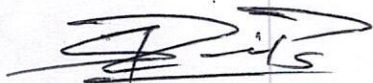


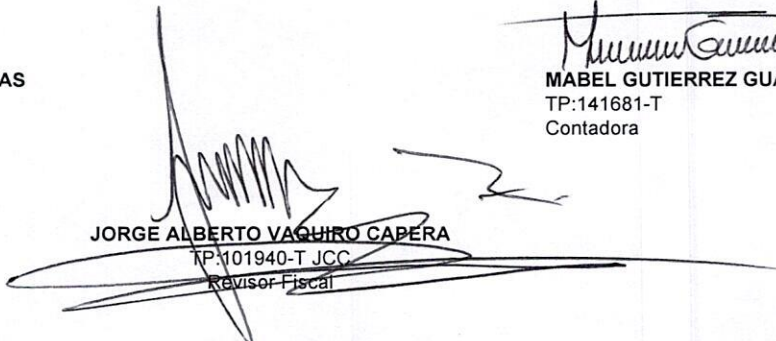
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
INGRESOS OPERACIONALES	6.479.067.020	6.219.453.745
Venta de Servicios	6.479.067.020	6.219.453.745
Servicios de salud	6.519.330.729	6.228.779.787
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-40.263.709	-9.326.042
COSTO DE VENTAS	7.095.051.130	6.961.245.538
Costo de ventas de servicios de salud	7.095.051.130	6.961.245.538
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	833.406.585	925.724.501
De administración	732.299.670	803.388.974
Sueldos y Salarios	374.356.436	347.282.636
Contribuciones imputadas	780.135	840.593
Contribuciones Efectivas	91.174.600	87.675.520
Aportes sobre la nomina	18.796.400	17.768.390
Prestaciones sociales	126.267.051	140.598.377
Remuneraciones	4.700.428	30.815.455
Generales	116.224.620	178.408.003
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	101.106.915	122.335.527
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	76.411.681	96.788.662
Amortización Activos Intangibles	24.695.234	25.546.865
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.449.390.694	-1.667.516.294
OTROS INGRESOS	111.329.125	104.584.342
Transferencias y Subvenciones	0	18.885.593
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	0	18.885.593
Otros Ingresos	111.329.125	85.698.749
Financieros	5.494.359	10.555.158
Ingresos Diversos y otros	105.834.766	75.143.591
OTROS GASTOS	2.014.903.611	146.862.665
Gastos financieros	8.586	50.095
Gastos Diversos y otros	1.963.515.431	101.326.757
Devoluciones rebajas y descuentos	51.379.594	45.485.814
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.352.965.180	-1.709.794.618


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2022 Y 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<u>feb-22</u>	Disminución	Aumento	<u>feb-23</u>
	62.639.678.619	-2.899.590.958	-7.682.659.155	57.856.610.421
Capital Fiscal	42.057.212.923	0	-1.189.796.340	40.867.416.583
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-1.189.796.340	-1.189.796.340	-3.321.945.869	-3.321.945.869
Resultados del ejercicio	-1.709.794.618	-1.709.794.618	-3.352.965.180	-3.352.965.180
Superavit por donación	524.542.368	0	17.550.200	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	112.662.054	0	11.264.397	123.926.451
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

