



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

ACTIVO	JULIO 2023	JULIO 2022	PASIVO	JULIO 2023	JULIO 2022
CORRIENTE	17.157.676.651	18.913.226.046	CORRIENTE	14.662.763.430	18.021.429.526
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	7.003.546.186	4.317.318.130			
Caja	2.441.000	2.954.200			
Deposito en Instituciones Financieras	7.001.105.186	2.267.603.044			
Efectivo de Uso Restringido	0	2.046.760.886			
CUENTAS POR COBRAR	8.061.393.955	13.120.387.771	CUENTAS POR PAGAR	5.233.167.348	7.778.041.353
Prestación de Servicios de salud	8.056.271.887	13.120.387.771	Adquisición de Bienes y Servicios	1.534.472.298	2.660.204.990
Otras cuentas por cobrar	5.122.068	0	Recursos a favor de terceros	474.000	404.700
Deterioro Acumulado	0	0	Descuentos de nómina	328.972.657	582.815.190
INVENTARIOS	1.736.241.054	1.195.790.595	Servicios y Honorarios	2.984.585.693	4.241.880.610
Materiales para la prestación del servicio	1.736.241.054	1.195.790.595	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	73.165.527	47.398.008
OTROS ACTIVOS	356.495.455	279.729.550	Impuesto, contribuciones y tasas	31.002.913	25.681.477
Gastos pagados por anticipado	276.365.895	202.950.230	Otras cuentas por Pagar	112.218.683	110.377.477
Avance y anticipos entregados	5.470.173	2.119.933	Creditos judiciales	168.275.576	109.278.900
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	74.659.387	Servicios Publicos	0	0
NO CORRIENTE	61.394.881.145	58.699.220.459	OBLIGACIONES LABORALES	7.643.529.428	7.137.064.969
INVERSIONES	482.355.395	463.954.030	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	7.622.273.254	7.048.828.345
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	21.256.174	88.236.624
Inversiones de Adm.de Liquidez	448.992.957	430.591.592	PASIVOS ESTIMADOS	754.746.356	2.085.555.960
CUENTAS POR COBRAR	3.417.028.837	3.437.066.222	Provisión para contingencias	754.746.356	2.085.555.960
Servicios de salud	13.926.042.392	12.135.501.873	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.223.988.853	1.228.634.258	OTROS PASIVOS	1.031.320.298	1.020.767.245
Otras cuentas por cobrar LP	0	419.848.754	Avances y Anticipos Recibidos	322.000.985	444.741.757
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-11.733.002.407	-10.346.918.663	Ingresos Recibidos por Anticipado	709.319.313	576.025.487
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56.540.333.727	53.729.423.861	PASIVO NO CORRIENTE	2.095.798.332	0
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Cuentas por Pagar	408.320.784	0
Construcciones en curso	0	1.629.780.816	Beneficio a Empleados	201.504.463	0
Redes en montaje	0	207.996.000	Provisión para contingencias Largo Plazo	1.485.973.085	0
Bienes muebles en bodega	113.016.248	0	TOTAL PASIVO	16.758.561.761	18.021.429.526
Edificaciones	35.167.531.231	29.846.441.931	PATRIMONIO	61.793.996.034	59.591.016.979
Plantas, ductos y tuneles	84.732.522	125.739.442	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	61.793.996.034	59.591.016.979
Redes, líneas y cables	207.996.000	95.439.000	Capital Fiscal	61.227.976.966	64.378.287.833
Maquinaria y Equipo	305.514.304	314.439.537	Resultados del ejercicio	566.019.068	-4.787.270.854
Equipo medico científico	4.341.949.660	4.775.466.478	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.552.557.796	77.612.446.505
Muebles y enseres	1.040.409.431	1.119.006.159			
Equipos de comunicación y computación	3.069.464.644	3.038.601.815			
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	-11.815.053.532	-11.455.990.536			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	955.163.186	1.068.776.346	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Intangibles	3.519.044.993	3.348.734.873	Responsabilidades contingentes	17.383.892.585	18.625.770.793
Amortización acumulada de Intangibles	-2.563.881.807	-2.279.958.527	Acreedoras de control	1.598.625.503	4.116.538.345
TOTAL ACTIVO	78.552.557.796	77.612.446.505	Acreedoras por contra (db)	17.383.892.585	18.625.770.793
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Acreedoras de control por contra (db)	1.598.625.503	4.116.538.345
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726			
Deudores control	1.008.459.483	4.745.008.400			
Deudoras por contra (cr)	1.008.459.483	4.745.008.400			
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 DE JULIO DE 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	JULIO 2023	JULIO 2022
INGRESOS OPERACIONALES		
Venta de Servicios	30.375.214.360	23.757.177.426
Servicios de salud	30.375.214.360	23.757.177.426
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	30.416.816.877	23.780.792.804
COSTO DE VENTAS	-41.602.517	-23.615.378
Costo de ventas de servicios de salud	26.267.805.614	25.310.596.593
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.309.542.743	3.253.500.420
De administración	2.601.827.965	2.844.856.597
Sueldos y Salarios	1.339.884.746	1.134.456.249
Contribuciones imputadas	3.894.417	1.539.207
Contribuciones Efectivas	317.222.618	293.523.496
Aportes sobre la nomina	65.203.100	60.946.670
Prestaciones sociales	389.898.643	425.748.681
Remuneraciones	38.459.074	43.219.259
Generales	397.739.088	852.374.651
Impuestos, Contribuciones y Tasa	49.526.279	33.048.384
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	707.714.778	408.643.824
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	353.017.278	15.679.623
Depreciación propiedad planta y equipo	268.264.183	302.445.534
Amortización Activos Intangibles	86.433.317	90.518.667
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	797.866.004	-4.806.919.587
OTROS INGRESOS	2.192.928.946	508.542.086
Transferencias y Subvenciones	1.785.184.799	270.910.251
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	1.693.876.100	0
Donaciones en especie	91.308.699	270.910.251
Otros Ingresos	407.744.147	237.631.835
Financieros	27.208.038	39.329.686
Ingresos Diversos y otros	380.536.108	198.302.148
OTROS GASTOS	2.424.775.880,85	488.893.353
Gastos financieros	8.586	209.306
Gastos Diversos y otros	2.358.560.171	295.440.733
Devoluciones rebajas y descuentos	66.207.124	193.243.315
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	566.019.068	-4.787.270.854


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
 Gerente

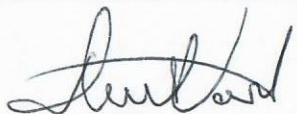

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP:141681-T
 Contadora



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 31 DE JULIO DE 2022 Y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>jul-22</u>	Disminución	Disminución	<u>jul-23</u>
	59.591.016.979	-4.787.270.854	-2.584.291.798	61.793.996.034
Capital Fiscal	42.057.212.923	0	0	42.057.212.923
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-1.189.796.340	0	-3.321.945.869	-4.511.742.210
Resultados del ejercicio	-4.787.270.854	-4.787.270.854	566.019.068	566.019.068
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