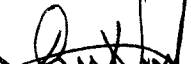
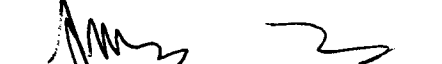


**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2024 y 2023**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

ACTIVO	MARZO 2024	MARZO 2023	PASIVO	MARZO 2024	MARZO 2023
<b>CORRIENTE</b>	<b>14.228.291.649</b>	<b>10.482.738.131</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>14.939.777.681</b>	<b>13.772.968.979</b>
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2.527.376.740	601.777.825	Cuentas por Pagar	5.583.664.004	6.040.122.277
Caja	5.124.100	2.692.800	Adquisición de Bienes y Servicios	1.308.232.490	1.970.578.913
Deposito en Instituciones Financieras	2.522.252.640	599.085.025	Recursos a favor de terceros	3.057.762	404.700
Efectivo de Uso Restringido	0	0	Descuentos de nómina	480.006.424	324.980.190
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9.152.415.815</b>	<b>7.846.545.242</b>	Servicios y Honorarios	3.358.399.192	3.431.253.633
Prestación de Servicios de salud	9.149.649.418	7.843.867.922	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	57.224.643	54.348.661
Otras cuentas por cobrar	2.766.397	2.677.320	Impuesto, contribuciones y tasas	11.805.418	15.204.605
Deterioro Acumulado	0	0	Otras cuentas por Pagar	256.247.780	122.169.026
<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.405.242.946</b>	<b>1.832.771.139</b>	Creditos judiciales	51.655.816	121.182.548
Materiales para la prestación del servicio	2.405.242.946	1.832.771.139	Servicios Publicos	57.034.479	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>143.256.148</b>	<b>201.643.925</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>6.886.904.610</b>	<b>5.964.021.287</b>
Gastos pagados por anticipado	62.415.000	125.813.069	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	6.884.696.078	5.942.765.113
Avance y anticipos entregados	242.801	1.171.469	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	2.208.532	21.256.174
Depósitos entregados en garantía	80.598.347	74.659.387	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.353.267.077</b>	<b>244.434.765</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>62.861.188.186</b>	<b>62.332.474.821</b>	Provisión para contingencias	1.353.267.077	244.434.765
<b>INVERSIONES</b>	<b>482.355.395</b>	<b>463.954.030</b>	Otras Provisiones Diversas	0	0
Inversiones Sector Solidario	33.362.438	33.362.438	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.115.941.991</b>	<b>1.524.390.650</b>
Inversiones de Adm.de Liquidez	448.992.957	430.591.592	Avances y Anticipos Recibidos	429.216.064	531.191.141
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.934.513.848</b>	<b>4.280.003.250</b>	Ingresos Recibidos por Anticipado	686.725.927	993.199.508
Servicios de salud	16.635.501.768	15.635.069.519	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>922.781.568</b>	<b>1.713.704.557</b>
Cuentas de difícil cobro	1.223.988.853	1.227.272.503	Provisión para contingencias Largo Plazo	922.781.568	1.713.704.557
Otras cuentas por cobrar LP	0	4.373.820	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.862.559.249</b>	<b>15.486.673.536</b>
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-13.924.976.774	-12.586.712.592	<b>PATRIMONIO</b>	<b>61.226.920.586</b>	<b>57.328.539.416</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>57.415.971.985</b>	<b>56.533.847.837</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>61.226.920.586</b>	<b>57.328.539.416</b>
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Capital Fiscal	62.517.911.170	61.209.575.601
Construcciones en curso	681.730	4.765.875.983	Resultados del ejercicio	-1.290.990.584	-3.881.036.185
Redes en montaje	84.515.000	207.996.000	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>77.089.479.836</b>	<b>72.815.212.952</b>
Bienes muebles en bodega	137.711.153	232.985.895		0,00	0,00
Edificaciones	35.167.531.231	29.846.441.931	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
Plantas, ductos y tuneles	117.261.122	84.732.522	Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726
Redes, líneas y cables	207.996.000	0	Deudores control	1.073.552.887	1.140.743.400
Maquinaria y Equipo	449.833.145	305.514.304	Deudoras por contra (cr)	1.073.552.887	1.140.743.400
Equipo medico científico	5.646.042.448	4.230.104.061	Derechos Contingentes Con ( Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726
Muebles y enseres	1.060.475.161	1.040.409.431	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Equipos de comunicación y computación	3.570.204.602	3.040.364.596	Responsabilidades contingentes	18.954.176.250	17.193.074.780
Equipo de transporte tracción y elevación	2.084.877.853	2.084.877.853	Acreedoras de control	2.428.934.443	1.598.625.503
Equipo de comedor, cocina despensa	136.447.600	136.447.600	Acreedoras por contra (db)	18.954.176.250	17.193.074.780
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-13.051.052.826	-11.245.350.105	Acreedoras de control por contra (db)	2.428.934.443	1.598.625.503
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.028.346.959</b>	<b>1.054.669.704</b>			
Intangibles	3.843.705.629	3.519.044.993			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.815.358.670	-2.464.375.289			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>77.089.479.836</b>	<b>72.815.212.952</b>			

  
**DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS**  
Gerente

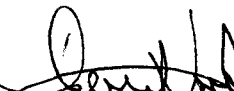
  
**MABEL GUTIERREZ GUALTERO**  
TP:141681-T  
Contadora

  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
TP:101409-FJCC  
Revisor Fiscal

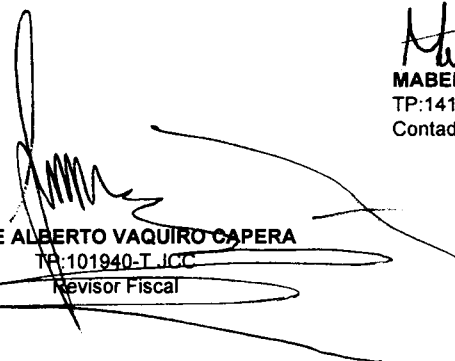


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 2023  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	MARZO 2024	MARZO 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12.317.308.813</b>	<b>10.035.966.643</b>
Venta de Servicios	12.317.308.813	10.035.966.643
Servicios de salud	12.317.308.943	10.076.231.526
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-130	-40.264.883
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>11.902.821.789</b>	<b>10.736.145.901</b>
Costo de ventas de servicios de salud	11.902.821.789	10.736.145.901
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.452.904.794</b>	<b>1.318.175.454</b>
De administración	1.277.477.976	1.100.238.525
Sueldos y Salarios	610.892.431	566.173.124
Contribuciones imputadas	8.235.248	2.766.671
Contribuciones Efectivas	150.650.300	135.811.100
Aportes sobre la nomina	29.748.400	27.368.000
Prestaciones sociales	208.879.480	184.569.642
Remuneraciones	12.605.550	6.092.489
Generales	256.463.219	177.457.499
Impuestos, Contribuciones y Tasa	3.348	0
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones</b>	<b>175.426.818</b>	<b>217.936.929</b>
Deterioro cuentas por cobrar	1.747.632	0
Provision para contingencias	0	66.937.159
Depreciación propiedad planta y equipo	130.734.457	113.956.919
Amortización Activos Intangibles	42.944.729	37.042.851
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.038.417.769</b>	<b>-2.018.354.713</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>105.464.488</b>	<b>197.695.216</b>
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>1.191.400</b>	<b>45.676.914</b>
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	1.191.400	45.676.914
<b>Otros Ingresos</b>	<b>104.273.088</b>	<b>152.018.302</b>
Financieros	31.954.511	8.187.103
Ingresos Diversos y otros	72.318.577	143.831.200
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>358.037.302,05</b>	<b>2.060.376.688</b>
Gastos financieros	1.043.241	8.586
Gastos Diversos y otros	325.578.350	2.006.479.260
Devoluciones rebajas y descuentos	31.415.711	53.888.842
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.290.990.584</b>	<b>-3.881.036.185</b>

  
 DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS  
 Gerente

  
 MABEL GUTIERREZ GUALTERO  
 TP:141681-T  
 Contadora

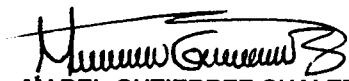
  
 JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
 TP:101940-T-JCC  
 Revisor Fiscal



**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE MARZO DE 2023 Y 2024  
(Cifras en pesos Colombianos)**

	<u>mar-23</u>	Disminución	Aumento	<u>mar-24</u>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>57.328.539.416</b>	<b>40.867.416.583</b>	<b>16.612.093.961</b>	<b>61.226.920.586</b>
Capital Fiscal	40.867.416.583	40.867.416.583	0	0
Patrimonio Institucional Incorporado	0		13.947.074.077	13.947.074.077
Superavit por donación	542.092.568	0	2.646.618.519	3.188.711.087
Superavit Prop. Planta y Eq.	22.998.085.869	0	0	22.998.085.869
Ganancia o Pérdida en Inversiones	123.926.451	0	18.401.365	142.327.815
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	-3.321.945.869	-3.321.945.869	22.241.712.322	22.241.712.322
Resultados del ejercicio	-3.881.036.185	-3.881.036.185	-1.290.990.584	-1.290.990.584

  
**DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS**  
Gerente

  
**MABEL GUTIERREZ GUALTERO**  
TP 141681-T  
Contadora

  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
TP101940-TJCC  
Revisor Fiscal

Observacion: Se realiza reclasificación de la forma de presentación para diferenciar los resultados acumulados anteriores y de más partidas que componen el patrimonio.