





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

ACTIVO	OCTUBRE 2024	OCTUBRE 2023	PASIVO	OCTUBRE 2024	OCTUBRE 2023
<b>CORRIENTE</b>	<b>21.866.165.511</b>	<b>14.386.419.333</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>24.758.675.159</b>	<b>14.788.666.438</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>8.189.951.840</b>	<b>4.844.604.198</b>			
Caja	2.450.200	2.614.599	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.135.572.624</b>	<b>5.178.242.326</b>
Deposito en Instituciones Financieras	8.187.501.640	4.841.989.599	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.964.659.403	1.530.826.026
Efectivo de Uso Restringido	0	0	Recursos a favor de terceros	1.707.741	3.057.762
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11.819.566.859</b>	<b>7.484.420.445</b>	Descuentos de nómina	571.644.556	469.931.344
Prestación de Servicios de salud	11.788.583.560	7.476.027.616	Servicios y Honorarios	4.109.010.173	2.735.468.962
Otras cuentas por cobrar	30.983.299	8.392.829	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	105.997.347	101.105.055
Deterioro Acumulado	0	0	Impuesto, contribuciones y tasas	70.312.140	31.095.539
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.757.924.165</b>	<b>1.795.138.607</b>	Otras cuentas por Pagar	294.174.361	265.919.816
Materiales para la prestación del servicio	1.757.924.165	1.795.138.607	Creditos judiciales	11.786.834	39.392.442
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>98.722.647</b>	<b>262.256.082</b>	Servicios Publicos	6.280.069	1.445.380
Gastos pagados por anticipado	13.870.000	180.931.394			
Avance y anticipos entregados	4.254.300	3.392.981	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>8.845.763.541</b>	<b>7.832.435.739</b>
Depósitos entregados en garantía	80.598.347	77.931.707	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	8.845.739.295	7.830.045.781
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>64.902.624.477</b>	<b>62.788.440.345</b>	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	24.246	2.389.958
<b>INVERSIONES</b>	<b>482.356.227</b>	<b>482.355.395</b>			
Inversiones Sector Solidario	33.362.438	33.362.438	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.353.267.077</b>	<b>797.246.356</b>
Inversiones de Adm.de Liquidez	448.993.789	448.992.957	Provisión para contingencias	1.353.267.077	797.246.356
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6.566.388.441</b>	<b>4.967.453.084</b>	Otras Provisiones Diversas	0	0
Servicios de salud	19.091.424.984	15.472.225.618			
Cuentas de difícil cobro	1.221.670.596	1.223.988.853	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7.424.071.917</b>	<b>980.742.017</b>
Otras cuentas por cobrar LP	0	0	Avances y Anticipos Recibidos	6.455.880.946	265.750.240
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-13.746.707.139	-11.728.761.386	Ingresos Recibidos por Anticipado	968.190.971	714.991.777
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>56.790.466.238</b>	<b>56.294.299.407</b>			
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768			
Construcciones en curso	3.858.509	0			
Redes en montaje	84.515.000	100.572.850	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>922.781.568</b>	<b>2.246.181.908</b>
Bienes muebles en bodega	289.870.566	87.851.092	Cuentas por Pagar		580.003.636
Edificaciones	35.167.531.231	35.167.531.231	Provisión para contingencias Largo Plazo	922.781.568	1.462.078.847
Plantas, ductos y tuneles	127.781.389	89.432.522	Beneficio a Empleados		204.099.425
Redes, líneas y cables	207.996.000	207.996.000	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25.681.456.727</b>	<b>17.034.848.346</b>
Maquinaria y Equipo	449.833.145	305.514.304			
Equipo medico científico	5.748.501.725	4.403.114.946			
Muebles y enseres	1.063.214.661	1.040.409.431	<b>PATRIMONIO</b>	<b>61.087.333.260</b>	<b>60.140.011.332</b>
Equipos de comunicación y computación	3.796.151.309	3.132.165.397			
Equipo de transporte tracción y elevación	2.084.877.853	2.084.877.853	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>61.087.333.260</b>	<b>60.140.011.332</b>
Equipo de comedor, cocina dispensa	136.447.600	136.447.600			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-14.173.560.516	-12.265.061.585	Capital Fiscal	62.544.809.275	61.227.976.966
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001	Resultados del ejercicio	-1.457.476.015	-1.087.965.634
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.063.413.570</b>	<b>1.044.332.459</b>			
Intangibles	4.106.325.498	3.697.584.575			
Amortización acumulada de Intangibles	-3.042.911.928	-2.653.252.116			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>86.768.789.987</b>	<b>77.174.859.678</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>86.768.789.987</b>	<b>77.174.859.678</b>
				0,00	0,00
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726	Responsabilidades contingentes	18.995.272.604	17.173.892.585
Deudores control	1.128.130.175	1.148.681.588	Acreedoras de control	2.112.575.345	1.808.264.503
Deudoras por contra (cr)	-1.128.130.175	1.148.681.588	Acreedoras por contra (db)	-18.995.272.604	17.173.892.585
Derechos Contingentes Con ( Cr)	-2.114.740.726	2.114.740.726	Acreedoras de control por contra (db)	-2.112.575.345	1.808.264.503

  
AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ  
Gerente

  
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
TP:39186-T  
Profesional Especializada Área Financiera

  
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 2024 Y 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)

	OCTUBRE 2024	OCTUBRE 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>48.362.303.724</b>	<b>43.017.900.270</b>
Venta de Servicios	48.362.303.724	43.017.900.270
Servicios de salud	48.362.303.854	43.059.689.892
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-130	-41.789.622
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>44.510.034.972</b>	<b>39.669.768.359</b>
Costo de ventas de servicios de salud	44.510.034.972	39.669.768.359
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4.887.680.512</b>	<b>4.848.890.269</b>
De administración	4.303.599.093	3.932.388.587
Sueldos y Salarios	1.894.060.692	1.874.715.425
Contribuciones imputadas	22.385.180	18.408.491
Contribuciones Efectivas	526.506.492	513.387.217
Aportes sobre la nomina	105.376.615	102.835.748
Prestaciones sociales	724.406.199	700.240.904
Remuneraciones	44.296.158	108.079.029
Generales	938.110.242	565.195.495
Impuestos, Contribuciones y Tasa	48.457.516	49.526.279
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones</b>	<b>584.081.419</b>	<b>916.501.682</b>
Deterioro cuentas por cobrar	1.747.632	0
Provision para contingencias	0	397.250.236
Depreciación propiedad planta y equipo	439.387.257	391.883.971
Amortización Activos Intangibles	142.946.530	127.367.475
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.035.411.760</b>	<b>-1.500.758.359</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>740.861.481</b>	<b>3.332.549.432</b>
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>185.600.000</b>	<b>2.790.328.849</b>
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	2.693.876.100
Donaciones en especie	185.600.000	96.452.749
<b>Otros Ingresos</b>	<b>555.261.481</b>	<b>542.220.584</b>
Financieros	177.217.934	106.539.740
Ingresos Diversos y otros	378.043.547	435.680.843
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.162.925.735</b>	<b>2.919.756.708,11</b>
Gastos financieros	5.062.066	488.587
Gastos Diversos y otros	544.803.527	2.777.400.990
Devoluciones rebajas y descuentos	613.060.143	141.867.131
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.457.476.015</b>	<b>-1.087.965.634</b>

  
AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ  
Gerente

  
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
TP:39186-T  
Profesional Especializada Área Financiera

  
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
TP:101940-1 JCC  
Revisor Fiscal



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

	<u>oct-23</u>	<b>Disminución</b>	<b>Aumento</b>	<u>oct-24</u>
	<b>60.140.011.332</b>	<b>27.774.641.487</b>	<b>2.673.516.624</b>	<b>61.087.333.254</b>
Capital Fiscal	41.721.715.558	27.774.641.487	0	13.947.074.072
Superavit por donación	542.092.568	0	2.673.515.791	3.215.608.359
Superavit Prop. Planta y Eq.	22.998.085.869	0	0	22.998.085.869
Ganancia o Pérdida en Inversiones	142.327.815	0	833	142.328.648
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-4.511.742.210	0	26.753.454.531	22.241.712.322
Resultados del ejercicio	-752.468.269	-752.468.269	-1.457.476.015	-1.457.476.015
	0			

  
**AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ**  
Gerente

  
**JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO**  
TP:39186-T  
Profesional Especializada Área Financiera

  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
TP101940 T JCC  
Revisor Fiscal