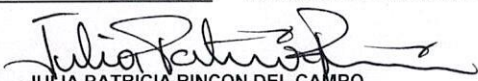



ACTIVO	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	PASIVO	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023
CORRIENTE	15.321.671.969	13.214.217.731	CORRIENTE	17.698.473.105	13.002.768.034
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3.270.830.095	4.567.702.597			
Caja	2.775.300	2.610.799			
Deposito en Instituciones Financieras	3.268.054.795	4.565.091.798	CUENTAS POR PAGAR	6.381.896.034	5.481.315.744
Efectivo de Uso Restringido	0	0	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.777.313.451	1.439.186.238
CUENTAS POR COBRAR	10.374.049.201	6.708.483.130	Recursos a favor de terceros	474.000	1.466.972
Prestación de Servicios de salud	10.370.034.084	6.705.212.062	Descuentos de nómina	571.255.596	469.348.818
Otras cuentas por cobrar	4.015.117	3.271.068	Servicios y Honorarios	3.502.468.316	3.075.137.652
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	99.645.259	119.065.029
INVENTARIOS	1.574.022.769	1.643.804.678	Impuesto, contribuciones y tasas	39.871.723	19.889.902
Materiales para la prestación del servicio	1.574.022.769	1.643.804.678	Otras cuentas por Pagar	291.237.537	223.374.395
OTROS ACTIVOS	102.769.903	294.227.325	Creditos judiciales	44.579.273	79.192.947
Gastos pagados por anticipado	20.805.000	215.465.231	Servicios Publicos	55.050.879	54.653.791
Avance y anticipos entregados	1.366.556	4.102.707			
Depósitos entregados en garantía	80.598.347	74.659.387	OBLIGACIONES LABORALES	8.337.881.716	5.731.089.889
NO CORRIENTE	63.193.982.382	62.942.962.490	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	8.337.857.470	5.728.699.931
INVERSIONES	482.356.227	482.355.395	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	24.246	2.389.958
Inversiones Sector Solidario	33.362.438	33.362.438			
Inversiones de Adm.de Liquidez	448.993.789	448.992.957	PASIVOS ESTIMADOS	1.353.267.077	822.873.552
CUENTAS POR COBRAR	4.899.765.065	5.047.904.029	Provisión para contingencias	1.353.267.077	822.873.552
Servicios de salud	17.591.861.916	15.553.133.758	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.221.670.596	1.223.988.853			
Otras cuentas por cobrar LP	0	0	OTROS PASIVOS	1.625.428.278	967.488.849
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-13.913.767.447	-11.729.218.581	Avances y Anticipos Recibidos	655.951.270	254.329.414
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56.752.750.703	56.370.575.750	Ingresos Recibidos por Anticipado	969.477.008	713.159.435
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768			
Construcciones en curso	3.858.509	0	PASIVO NO CORRIENTE	922.781.568	2.272.159.142
Redes en montaje	84.515.000	100.572.850	Cuentas por Pagar		608.575.832
Bienes muebles en bodega	94.881.647	76.418.762	Provisión para contingencias Largo Plazo	922.781.568	1.462.078.847
Edificaciones	35.167.531.231	35.167.531.231	Beneficio a Empleados		201.504.463
Plantas, ductos y tuneles	127.781.389	89.432.522	TOTAL PASIVO	18.621.254.673	15.274.927.176
Redes, líneas y cables	207.996.000	207.996.000			
Maquinaria y Equipo	449.833.145	305.514.304	PATRIMONIO	59.894.399.678	60.882.253.044
Equipo medico científico	5.748.501.725	4.403.114.946			
Muebles y enseres	1.061.570.961	1.040.409.431	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	59.894.399.678	60.882.253.044
Equipos de comunicación y computación	3.795.201.309	3.069.464.644			
Equipo de transporte tracción y elevación	2.084.877.853	2.084.877.853	Capital Fiscal	62.533.113.635	61.227.976.966
Equipo de comedor, cocina despensa	136.447.600	136.447.600	Resultados del ejercicio	-2.638.713.957	-345.723.922
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-14.013.693.432	-12.114.652.159			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.515.654.351	76.157.180.221
OTROS ACTIVOS	1.059.110.387	1.042.127.316			
Intangibles	4.072.614.504	3.663.904.715			
Amortización acumulada de Intangibles	-3.013.504.117	-2.621.777.399			
TOTAL ACTIVO	78.515.654.351	76.157.180.221			
				0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726	Responsabilidades contingentes (cr)	-18.995.272.604	-17.173.892.585
Deudores control	1.057.197.066	1.057.204.033	Acreedoras de control (cr)	-2.112.575.345	-1.808.264.503
Deudoras por contra (cr)	-1.057.197.066	-1.057.204.033	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

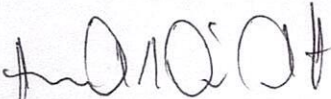

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP:39186-T
Profesional Especializada Área Financiera


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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023
INGRESOS OPERACIONALES	41.702.160.908	38.659.574.120
<u>Venta de Servicios</u>	<u>41.702.160.908</u>	<u>38.659.574.120</u>
Servicios de salud	41.702.161.038	38.701.176.754
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-130	-41.602.634
COSTO DE VENTAS	39.263.045.152	35.114.398.273
Costo de ventas de servicios de salud	39.263.045.152	35.114.398.273
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.342.644.775	4.389.917.119
<u>De administración</u>	<u>3.816.599.611</u>	<u>3.529.010.925</u>
Sueldos y Salarios	1.706.244.210	1.687.732.267
Contribuciones imputadas	21.344.996	16.960.944
Contribuciones Efectivas	474.719.792	462.051.117
Aportes sobre la nomina	95.374.715	92.673.148
Prestaciones sociales	631.110.136	594.772.209
Remuneraciones	42.983.458	106.880.219
Generales	796.364.788	518.414.742
Impuestos, Contribuciones y Tasa	48.457.516	49.526.279
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	526.045.164	860.906.194
Deterioro cuentas por cobrar	1.747.632	0
Provision para contingencias	0	397.250.236
Depreciación propiedad planta y equipo	395.310.606	350.504.540
Amortización Activos Intangibles	128.986.926	113.151.418
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.903.529.019	-844.741.272
OTROS INGRESOS	358.851.432	3.281.615.482
Transferencias y Subvenciones	0	2.790.328.849
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	2.693.876.100
Donaciones en especie	0	96.452.749
Otros Ingresos	358.851.432	491.286.633
Financieros	172.632.245	70.401.524
Ingresos Diversos y otros	186.219.187	420.885.109
OTROS GASTOS	1.094.036.369	2.782.598.131,61
Gastos financieros	5.062.066	5.924.476
Gastos Diversos y otros	476.054.561	2.634.934.324
Devoluciones rebajas y descuentos	612.919.743	141.739.331
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.638.713.957	-345.723.922


AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ
Gerente


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

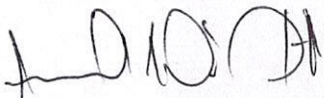

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101940-T JCC
Revisor Fiscal



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2024
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<u>sep-23</u>	Disminución	Aumento	<u>sep-24</u>
	60.882.253.044	28.110.138.846	2.661.820.984	59.894.399.678
Capital Fiscal	42.057.212.923	28.110.138.846	0	13.947.074.077
Superavit por donación	542.092.568	0	2.661.820.151	3.203.912.719
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	-345.723.922	-345.723.922	-2.638.713.957	-2.638.713.957

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