



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	sep-21	sep-20	PASIVO	sep-21	sep-20
CORRIENTE	20.670.387.489	24.497.049.115	CORRIENTE	12.472.922.756	12.435.236.231
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	6.945.011.402	6.648.498.113	CUENTAS POR PAGAR	4.048.054.833	4.193.087.139
Caja	2.327.100	2.099.100	Adquisición de Bienes y Servicios	1.107.102.663	910.735.084
Deposito en Instituciones Financieras	3.412.054.959	3.103.983.665	Recursos a favor de terceros	56.900	56.900
Efectivo de Uso Restringido	3.530.629.343	3.542.415.348	Descuentos de nómina	451.951.694	446.922.943
CUENTAS POR COBRAR	12.394.804.337	17.196.031.430	Servicios y Honorarios	2.316.896.921	2.630.286.658
Prestación de Servicios de salud	10.218.539.053	19.846.136.347	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	52.491.397	38.606.000
Otras cuentas por cobrar	2.176.265.284	473.440.488	Impuesto, contribuciones y tasas	16.674.242	56.910.673
Deterioro Acumulado	0	-3.123.545.406	Otras cuentas por Pagar	100.422.566	109.231.191
INVENTARIOS	1.195.502.380	538.008.222	Creditos judiciales	2.067.640	0
Materiales para la prestación del servicio	1.195.502.380	538.008.222	Servicios Publicos	390.810	337.690
OTROS ACTIVOS	135.069.370	114.511.350	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	5.194.788.482	4.597.991.030
Gastos pagados por anticipado	131.680.573	113.023.079	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	5.168.612.465	4.585.859.568
Avance y anticipos entregados	3.388.797	1.488.271	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	26.176.017	12.131.462
NO CORRIENTE	57.729.395.201	30.918.233.489	PASIVOS ESTIMADOS	2.467.264.014	3.183.749.321
INVERSIONES	452.689.633,64	340.671.644	Provisión para contingencias	2.467.264.014	3.183.749.321
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438	Otras Provisiones Diversas	0	0
Inversiones de Adm.de Liquidez	419.327.195,56	307.309.206	OTROS PASIVOS	762.815.427	460.408.742
CUENTAS POR COBRAR	4.668.426.126	0	Avances y Anticipos Recibidos	455.753.884	337.428.896
Servicios de salud	12.024.117.439	3.996.101.148	Ingresos Recibidos por Anticipado	307.061.543	122.979.846
Cuentas de difícil cobro	1.318.201.574	1.454.769.596	TOTAL PASIVO	12.472.922.756	12.435.236.231
Otras cuentas por cobrar LP	473.408.576	0	PATRIMONIO	65.926.859.934	42.980.046.373
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-9.147.301.463	-5.450.870.744	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	65.926.859.934	42.980.046.373
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	51.674.692.885	29.710.977.445	Capital Fiscal	65.426.607.522	41.598.857.012
Terrenos	22.715.207.768	4.249.772.297	Ganancias en Inversiones	112.662.054	644.065
Construcciones en curso	101.441.286	38.212.903	Resultados del ejercicio	387.590.358	1.380.545.296
Bienes muebles en bodega	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.399.782.690	55.415.282.604
Edificaciones	29.846.441.931	25.938.356.702	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Plantas, ductos y tuneles	123.939.442	144.013.429	Responsabilidades contingentes	21.025.211.979	26.540.368.170
Redes, líneas y cables	95.439.000	97.141.244	Acreedoras por contra (db)	21.025.211.979	26.540.368.170
Maquinaria y Equipo	276.489.538	266.643.677			
Equipo medico científico	4.922.412.708	5.355.290.708			
Muebles y enseres	1.032.476.365	1.199.370.798			
Equipos de comunicación y computación	2.113.036.292	2.422.314.887			
Equipo de transporte tracción y elevación	1.312.877.853	1.839.807.975			
Equipo de comedor, cocina despensa	141.927.600	171.284.274			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-10.095.236.896	-11.976.124.817			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-35.106.632			
OTROS ACTIVOS	933.586.556	866.584.400			
Intangibles	2.954.413.411	2.722.219.954			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.020.826.855	-1.855.635.554			
TOTAL ACTIVO	78.399.782.690	55.415.282.604			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	69.361.135			
Deudores control	4.750.587.985	3.963.756.671			
Deudoras por contra (cr)	4.750.587.985	3.963.756.671			
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	69.361.135			

CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

JORGE ALBERTO VAQUIRO ZAPERA
TP:104646-1 JCC
Revisor Fiscal

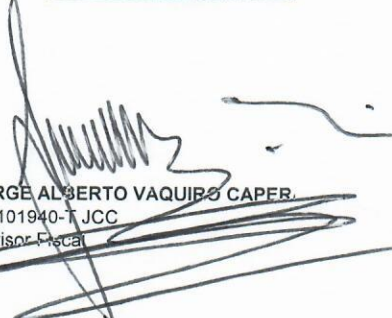


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	sep-21	sep-20
INGRESOS OPERACIONALES	34.550.179.840	30.271.046.108
Venta de Servicios	34.550.179.840	30.271.046.108
Servicios de salud	34.583.363.918	30.614.914.464
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-33.184.078	-343.868.356
COSTO DE VENTAS	30.824.545.642	25.062.189.055
Costo de ventas de servicios de salud	30.824.545.642	25.062.189.055
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.837.353.740	3.621.620.734
De administración	3.350.755.901	3.418.393.099
Sueldos y Salarios	1.361.747.947	1.282.378.936
Contribuciones imputadas	11.355.443	5.694.471
Contribuciones Efectivas	370.398.968	309.983.124
Aportes sobre la nomina	74.260.862	64.840.735
Prestaciones sociales	562.832.997	509.786.695
Remuneraciones	29.955.045	341.964.176
Generales	922.801.137	903.744.962
Impuestos, Contribuciones y Tasa	17.403.503	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	486.597.839	203.227.635
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	399.594.920	108.732.216
Amortización Activos Intangibles	87.002.919	94.495.419
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-111.719.542	1.587.236.319
OTROS INGRESOS	1.130.271.726	446.004.596
Transferencias y Subvenciones	695.321.704	146.070.024
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	519.997.593	0
Donaciones en especie	175.324.111	146.070.024
Otros Ingresos	434.950.022	299.934.573
Financieros	36.646.422	122.264.785
Ingresos Diversos y otros	398.303.600	177.669.787
OTROS GASTOS	630.961.827	652.695.620
Gastos financieros	2.824.818	403.129
Gastos Diversos y otros	465.752.495	417.159.583
Devoluciones rebajas y descuentos	162.384.514	235.132.908
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	387.590.358	1.380.545.296


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora


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

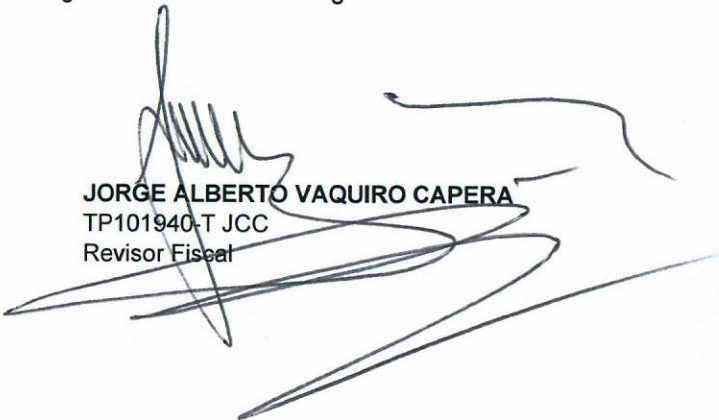


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2021
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<u>sep-20</u>	Disminución	Aumento	<u>sep-21</u>
	42.980.046.373	1.392.087.664	24.338.901.225	65.926.859.934
Capital Fiscal	41.587.314.644	0	0	41.587.314.644
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0	469.898.279	469.898.279
Resultados del ejercicio	1.380.545.296	1.380.545.296	387.590.358	387.590.358
Superavit por donación	11.542.368	11.542.368	524.542.368	524.542.368
Superavit Prop. Planta y Eq.	0	0	22.844.852.231	22.844.852.231
Ganancia o Pérdida en Inversiones	644.065	0	112.017.989	112.662.054
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP 141681-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal