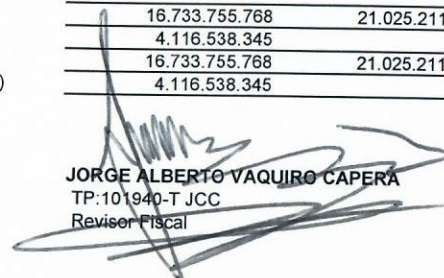


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	PASIVO	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
CORRIENTE	17.750.385.020	20.928.547.053	CORRIENTE	15.341.246.460	14.455.686.068
Efectivo y equivalente de efectivo	2.627.718.064	7.294.297.658	Cuentas por pagar	5.630.300.299	4.873.589.997
Caja	2.763.400	3.026.483	Adquisición de Bienes y Servicios	1.809.432.081	1.688.423.026
Deposito en Instituciones Financieras	1.885.298.921	3.783.116.005	Recursos a favor de terceros	404.700	56.900
Efectivo de Uso Restringido	739.655.744	3.508.155.170	Descuentos de nómina	532.488.099	459.021.871
CUENTAS POR COBRAR	13.458.645.415	12.473.679.723	Servicios y Honorarios	2.922.493.564	2.518.711.237
Prestación de Servicios de salud	13.458.645.415	11.097.414.439	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	135.956.800	80.062.068
Otras cuentas por cobrar	0	1.376.265.284	Impuesto, contribuciones y tasas	123.694.481	26.390.421
Deterioro Acumulado	0	0	Otras cuentas por Pagar	97.830.574	98.803.418
INVENTARIOS	1.459.417.059	1.048.176.860	Creditos judiciales	8.000.000	0
Materiales para la prestación del servicio	1.459.417.059	1.048.176.860	Servicios Publicos	0	2.121.056
OTROS ACTIVOS	204.604.482	112.392.811	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	6.855.627.207	5.508.767.521
Gastos pagados por anticipado	128.341.112	109.868.014	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	6.820.885.071	5.491.206.772
Avance y anticipos entregados	1.603.983	2.524.797	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	34.742.136	17.560.749
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	0	PASIVOS ESTIMADOS	1.993.207.421	2.467.264.014
NO CORRIENTE	60.978.106.053	58.142.450.518	Provisión para contingencias	1.993.207.421	2.467.264.014
INVERSIONES	463.954.030	452.689.634	Otras Provisiones Diversas	0	0
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438	OTROS PASIVOS	862.111.533	1.606.064.536
Inversiones de Adm.de Liquidez	430.591.592	419.327.196	Avances y Anticipos Recibidos	498.711.591	913.371.301
CUENTAS POR COBRAR	3.848.867.678	4.663.898.614	Ingresos Recibidos por Anticipado	363.399.941	692.693.235
Servicios de salud	12.536.045.272	12.018.452.940	TOTAL PASIVO	15.341.246.460	14.455.686.068
Cuentas de difícil cobro	1.227.986.233	1.318.201.574	PATRIMONIO	63.387.244.614	64.615.311.502
Otras cuentas por cobrar LP	405.781.271	473.408.576	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	63.387.244.614	64.615.311.502
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-10.320.945.098	-9.146.164.476	Capital Fiscal	64.378.287.833	65.539.269.576
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	55.628.984.221	52.030.581.797	Resultados del ejercicio	-991.043.219	-923.958.074
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.728.491.073	79.070.997.570
Construcciones en curso	3.765.136.648	118.359.808	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Redes en montaje	207.996.000	39.874.832	Responsabilidades contingentes	16.733.755.768	21.025.211.979
Bienes muebles en bodega	0	0	Acreedoras de control	4.116.538.345	0
Edificaciones	29.846.441.931	29.846.441.931	Acreedoras por contra (db)	16.733.755.768	21.025.211.979
Plantas, ductos y tuneles	125.739.442	123.939.442	Acreedoras de control por contra (db)	4.116.538.345	0
Redes, líneas y cables	95.439.000	95.439.000			
Maquinaria y Equipo	314.439.537	276.489.538			
Equipo medico científico	4.775.466.478	4.922.412.708			
Muebles y enseres	1.119.006.159	1.032.476.365			
Equipos de comunicación y computación	3.261.810.115	2.604.083.926			
Equipo de transporte tracción y elevación	2.089.877.853	1.312.877.853			
Equipo de comedor, cocina despensa	139.177.600	141.927.600			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-11.914.994.309	-10.287.188.973			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.036.300.124	995.280.473			
Intangibles	3.386.165.743	3.036.688.331			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.349.865.619	-2.041.407.858			
TOTAL ACTIVO	78.728.491.073	79.070.997.570			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726			
Deudores control	808.317.713	4.801.349.777			
Deudoras por contra (cr)	808.317.713	4.801.349.777			
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726			


DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ
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 OCTUBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
INGRESOS OPERACIONALES	34.210.313.147	37.649.686.495
Venta de Servicios	34.210.313.147	37.649.686.495
Servicios de salud	34.264.819.722	37.685.567.790
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-54.506.575	-35.881.295
COSTO DE VENTAS	35.949.720.702	34.748.989.459
Costo de ventas de servicios de salud	35.949.720.702	34.748.989.459
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.615.414.205	4.236.896.111
De administración	4.056.639.978	3.689.522.925
Sueldos y Salarios	1.587.995.287	1.507.408.832
Contribuciones imputadas	4.980.818	12.633.443
Contribuciones Efectivas	429.987.335	409.005.927
Aportes sobre la nomina	87.873.659	82.108.932
Prestaciones sociales	645.591.927	617.882.442
Remuneraciones	86.942.826	34.561.302
Generales	1.078.719.110	1.008.518.544
Impuestos, Contribuciones y Tasa	134.549.015	17.403.503
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	558.774.228	547.373.187
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	15.679.623	0
Depreciación propiedad planta y equipo	414.386.547	449.667.167
Amortización Activos Intangibles	128.708.058	97.706.020
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-6.354.821.760	-1.336.199.075
OTROS INGRESOS	6.075.697.556	1.228.695.123
Transferencias y Subvenciones	5.572.148.827	701.634.299
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	5.000.000.000	519.997.593
Donaciones en especie	572.148.827	181.636.706
Otros Ingresos	503.548.729	527.060.824
Financieros	77.860.348	39.114.595
Ingresos Diversos y otros	425.688.381	487.946.229
OTROS GASTOS	711.919.015	816.454.122
Gastos financieros	242.397	10.319.251
Gastos Diversos y otros	517.149.948	641.534.350
Devoluciones rebajas y descuentos	194.526.670	164.600.521
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-991.043.219	-923.958.074

DIANA CECILIA OVALLE GOYENCHE
Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TR: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 OCTUBRE DE 2021 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)**

	<u>oct-21</u>	Disminución	Aumento	<u>oct-22</u>
	64.615.311.502	-454.059.795	-1.682.126.684	63.387.244.614
Capital Fiscal	41.251.817.279	0	469.898.279	41.721.715.558
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	469.898.279	469.898.279	-1.189.796.340	-1.189.796.340
Resultados del ejercicio	-588.460.709	-923.958.074	-991.043.219	-655.545.854
Superavit por donación	524.542.368	0	17.550.200	542.092.568
Superavit Prop. Planta y Eq.	22.844.852.231	0	0	22.844.852.231
Ganancia o Pérdida en Inversiones	112.662.054	0	11.264.397	123.926.451
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0


DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal