

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2024 y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	ABRIL 2024	ABRIL 2023	PASIVO	ABRIL 2024	ABRIL 2023
CORRIENTE	18.248.504.291	10.905.992.667	CORRIENTE	18.268.992.270	14.736.762.892
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2.482.277.541	833.389.452			
Caja	2.366.210	2.974.700			
Deposito en Instituciones Financieras	2.479.911.331	830.414.752	CUENTAS POR PAGAR	6.107.149.538	6.234.089.164
Efectivo de Uso Restringido	0	0	Adquisición de Bienes y Servicios	1.635.712.013	2.027.191.468
CUENTAS POR COBRAR	13.502.797.577	8.054.329.042	Recursos a favor de terceros	3.057.762	404.700
Prestación de Servicios de salud	13.251.171.179	8.051.651.722	Descuentos de nómina	472.229.083	336.150.674
Otras cuentas por cobrar	251.626.398	2.677.320	Servicios y Honorarios	3.592.687.818	3.538.232.226
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	83.993.321	59.770.116
INVENTARIOS	2.127.350.826	1.841.918.353	Impuesto, contribuciones y tasas	28.240.651	15.434.439
Materiales para la prestación del servicio	2.127.350.826	1.841.918.353	Otras cuentas por Pagar	236.932.516	135.639.774
OTROS ACTIVOS	136.078.347	176.355.820	Creditos judiciales	47.185.216	121.182.548
Gastos pagados por anticipado	55.480.000	99.606.908	Servicios Publicos	7.111.159	83.218
Avance y anticipos entregados	0	2.089.525			
Depósitos entregados en garantía	80.598.347	74.659.387	OBLIGACIONES LABORALES	7.409.191.041	6.760.986.041
NO CORRIENTE	63.035.192.083	62.162.505.872	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	7.406.982.509	6.739.729.867
INVERSIONES	482.355.395	463.954.030	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	2.208.532	21.256.174
Inversiones Sector Solidario	33.362.438	33.362.438			
Inversiones de Adm.de Liquidiez	448.992.957	430.591.592	PASIVOS ESTIMADOS	1.353.267.077	244.434.765
CUENTAS POR COBRAR	4.266.672.052	4.276.081.993	Provisión para contingencias	1.353.267.077	244.434.765
Servicios de salud	16.966.845.282	15.619.718.331	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.223.988.853	1.227.272.503			
Otras cuentas por cobrar LP	0	4.373.820	OTROS PASIVOS	3.399.384.614	1.497.252.922
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-13.924.162.083	-12.575.282.661	Avances y Anticipos Recibidos	702.632.107	529.157.400
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	57.256.842.886	56.392.676.773	Ingresos Recibidos por Anticipado	2.696.752.507	968.095.522
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768			
Construcciones en curso	681.730	4.765.875.983	PASIVO NO CORRIENTE	922.781.568	1.713.704.557
Redes en montaje	84.515.000	207.996.000	Provisión para contingencias Largo Plazo	922.781.568	1.713.704.557
Bienes muebles en bodega	137.711.153	232.985.895			
Edificaciones	35.167.531.231	29.846.441.931	TOTAL PASIVO	19.191.773.838	16.450.467.449
Plantas, ductos y tuneles	117.261.122	84.732.522			
Redes, líneas y cables	207.996.000	0	PATRIMONIO	62.091.922.536	56.618.031.091
Maquinaria y Equipo	449.833.145	305.514.304	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62.091.922.536	56.618.031.091
Equipo medico científico	5.646.042.448	4.230.104.061	Capital Fiscal	62.517.911.170	61.209.575.601
Muebles y enseres	1.060.475.161	1.040.409.431	Resultados del ejercicio	-425.988.634	-4.591.544.511
Equipos de comunicación y computación	3.570.204.602	3.040.364.596			
Equipo de transporte tracción y elevación	2.084.877.853	2.084.877.853	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.283.696.374	73.068.498.539
Equipo de comedor, cocina despensa	136.447.600	136.447.600			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-13.210.181.925	-11.386.521.169			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	1.029.321.750	1.029.793.076	Responsabilidades contingentes	18.995.272.604	17.193.074.780
Intangibles	3.877.416.624	3.519.044.993	Acreedoras de control	2.112.575.345	1.598.625.503
Amortización acumulada de Intangibles	-2.848.094.874	-2.489.251.917	Acreedoras por contra (cr)	18.995.272.604	17.193.074.780
			Acreedoras de control por contra (db)	2.112.575.345	1.598.625.503
TOTAL ACTIVO	81.283.696.374	73.068.498.539			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726			
Deudores control	1.142.284.567	1.087.432.501			
Deudoras por contra (cr)	1.142.284.567	1.087.432.501			
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726			

JUAN CARLOS ZAMBRANO VILLANUEVA
Gerente (E)

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

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



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 Y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	ABRIL 2024	ABRIL 2023
INGRESOS OPERACIONALES	18.619.538.244	13.404.607.798
<u>Venta de Servicios</u>	<u>18.619.538.244</u>	<u>13.404.607.798</u>
Servicios de salud	18.619.538.374	13.444.876.011
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-130	-40.268.213
<u>COSTO DE VENTAS</u>	<u>16.818.530.417</u>	<u>14.412.814.137</u>
Costo de ventas de servicios de salud	16.818.530.417	14.412.814.137
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.948.649.098	1.735.819.239
<u>De administración</u>	<u>1.715.981.855</u>	<u>1.467.688.991</u>
Sueldos y Salarios	812.538.233	755.512.882
Contribuciones imputadas	8.365.376	3.104.131
Contribuciones Efectivas	197.535.800	179.838.200
Aportes sobre la nomina	38.543.200	35.688.600
Prestaciones sociales	267.735.556	241.289.796
Remuneraciones	13.961.985	8.088.927
Generales	377.298.357	244.166.455
Impuestos, Contribuciones y Tasa	3.348	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	232.667.243	268.130.248
Deterioro cuentas por cobrar	1.747.632	0
Provision para contingencias	0	66.937.159
Depreciación propiedad planta y equipo	173.611.119	151.802.623
Amortización Activos Intangibles	57.308.492	49.390.466
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-147.641.270	-2.744.025.578
OTROS INGRESOS	128.215.076	226.277.617
Transferencias y Subvenciones	1.191.400	48.656.763
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	1.191.400	48.656.763
Otros Ingresos	127.023.676	177.620.854
Financieros	40.490.458	9.695.469
Ingresos Diversos y otros	86.533.219	167.925.385
OTROS GASTOS	406.562.440	2.073.796.550
Gastos financieros	1.242.923	8.586
Gastos Diversos y otros	336.766.856	2.019.306.692
Devoluciones rebajas y descuentos	68.552.661	54.481.272
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-425.988.634	-4.591.544.511

JUAN CARLOS ZAMBRANO VILLANUEVA
Gerente (E)

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora


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



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

	<u>abr-23</u>	Disminución	Aumento	<u>abr-24</u>
	58.948.726.834	26.920.342.506	2.665.019.883	62.091.922.536
Capital Fiscal	40.867.416.583	26.920.342.506	0	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 ejerc.anteriores	-3.321.945.869	-3.321.945.869	22.241.712.322	22.241.712.322
Resultados del ejercicio	-4.591.544.511	-4.591.544.511	-425.988.634	-425.988.634


JUAN CARLOS ZAMBRANO VILLANUEVA
 Gerente (E)


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP 141681-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal