




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

	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023
INGRESOS OPERACIONALES	37.786.117.410	34.028.883.980
<u>Venta de Servicios</u>	<u>37.786.117.410</u>	<u>34.028.883.980</u>
Servicios de salud	37.786.117.540	34.070.486.531
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-130	-41.602.551
COSTO DE VENTAS	34.559.105.469	30.499.580.895
Costo de ventas de servicios de salud	34.559.105.469	30.499.580.895
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.810.278.729	3.744.516.613
<u>De administración</u>	<u>3.344.996.070</u>	<u>2.982.761.939</u>
Sueldos y Salarios	1.580.625.058	1.534.751.709
Contribuciones imputadas	12.507.465	3.894.417
Contribuciones Efectivas	395.581.600	361.200.018
Aportes sobre la nomina	79.775.700	73.439.100
Prestaciones sociales	501.913.424	446.155.527
Remuneraciones	24.341.887	40.681.910
Generales	703.075.945	473.112.979
Impuestos, Contribuciones y Tasa	47.174.991	49.526.279
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	465.282.659	761.754.674
Deterioro cuentas por cobrar	1.747.632	0
Provision para contingencias	0	353.017.278
Depreciación propiedad planta y equipo	348.478.363	309.395.129
Amortización Activos Intangibles	115.056.664	99.342.267
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-583.266.788	-215.213.528
OTROS INGRESOS	290.911.683	2.242.836.101
Transferencias y Subvenciones	0	1.786.212.470
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	1.693.876.100
Donaciones en especie	0	92.336.370
Otros Ingresos	290.911.683	456.623.631
Financieros	163.349.382	52.591.951
Ingresos Diversos y otros	127.562.301	404.031.681
OTROS GASTOS	1.078.967.060	2.539.766.827,65
Gastos financieros	5.053.022	8.586
Gastos Diversos y otros	462.190.564	2.398.797.448
Devoluciones rebajas y descuentos	611.723.475	140.960.793
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.371.322.165	-512.144.254


AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ
Gerente



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


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

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

ACTIVO	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023	PASIVO	AGOSTO 2024	AGOSTO 2023
CORRIENTE	17.098.111.874	15.687.422.890	CORRIENTE	17.882.469.015	13.905.946.940
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</u>	<u>4.355.929.949</u>	<u>5.571.873.027</u>			
Caja	2.706.000	2.785.600	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>6.429.073.663</u>	<u>5.282.565.052</u>
Deposito en Instituciones Financieras	4.353.223.949	5.569.087.427	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.972.652.097	1.569.499.891
Efectivo de Uso Restringido	0	0	Recursos a favor de terceros	474.000	474.000
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	<u>10.994.931.796</u>	<u>8.142.244.596</u>	Descuentos de nómina	494.157.434	326.259.901
Prestación de Servicios de salud	10.992.205.476	8.139.022.528	Servicios y Honorarios	3.487.606.588	3.066.228.460
Otras cuentas por cobrar	2.726.320	3.222.068	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	83.506.445	67.535.428
Deterioro Acumulado	0	0	Impuesto, contribuciones y tasas	53.710.472	19.651.254
<u>INVENTARIOS</u>	<u>1.638.154.176</u>	<u>1.643.281.648</u>	Otras cuentas por Pagar	267.595.533	113.553.532
Materiales para la prestación del servicio	1.638.154.176	1.643.281.648	Creditos judiciales	68.329.273	119.362.586
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>109.095.953</u>	<u>330.023.619</u>	Servicios Publicos	1.041.821	0
Gastos pagados por anticipado	27.740.000	249.999.068			
Avance y anticipos entregados	757.606	5.365.164	<u>OBLIGACIONES LABORALES</u>	<u>8.660.671.904</u>	<u>6.902.718.505</u>
Depósitos entregados en garantía	80.598.347	74.659.387	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	8.660.671.904	6.881.462.331
NO CORRIENTE	62.853.728.546	61.206.433.324	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	0	21.256.174
<u>INVERSIONES</u>	<u>482.356.227</u>	<u>482.355.395</u>			
Inversiones Sector Solidario	33.362.438	33.362.438	<u>PASIVOS ESTIMADOS</u>	<u>1.353.267.077</u>	<u>754.746.356</u>
Inversiones de Adm. de Liquidez	448.993.789	448.992.957	Provisión para contingencias	1.353.267.077	754.746.356
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	<u>4.508.967.447</u>	<u>3.370.111.565</u>	Otras Provisiones Diversas	0	0
Servicios de salud	17.201.064.298	13.879.089.216			
Cuentas de difícil cobro	1.221.670.596	1.223.988.853	OTROS PASIVOS	1.439.456.371	965.917.026
Otras cuentas por cobrar LP	0	0	Avances y Anticipos Recibidos	460.366.483	254.005.145
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-13.913.767.447	-11.732.966.503	Ingresos Recibidos por Anticipado	979.089.888	711.911.882
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>56.834.802.458</u>	<u>56.390.561.279</u>			
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	PASIVO NO CORRIENTE	922.781.568	2.272.076.562
Construcciones en curso	3.858.509	0	Cuentas por Pagar		556.488.492
Redes en montaje	84.515.000	0	Provisión para contingencias Largo Plazo	922.781.568	1.485.973.085
Bienes muebles en bodega	109.165.971	58.495.922	Beneficio a Empleados		229.614.985
Edificaciones	35.167.531.231	35.167.531.231	TOTAL PASIVO	18.805.250.583	16.178.023.502
Plantas, ductos y tuneles	122.059.202	84.732.522			
Redes, líneas y cables	207.996.000	207.996.000	PATRIMONIO	61.146.589.838	60.715.832.712
Maquinaria y Equipo	449.833.145	305.514.304			
Equipo medico científico	5.748.501.725	4.396.469.986	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	61.146.589.838	60.715.832.712
Muebles y enseres	1.060.475.161	1.040.409.431	Capital Fiscal	62.517.912.003	61.227.976.966
Equipos de comunicación y computación	3.707.293.582	3.069.464.644	Resultados del ejercicio	-1.371.322.165	-512.144.254
Equipo de transporte tracción y elevación	2.084.877.853	2.084.877.853			
Equipo de comedor, cocina despensa	136.447.600	136.447.600	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.951.840.421	76.893.856.213
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-13.851.200.287	-11.964.825.980			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>1.027.602.414</u>	<u>963.405.085</u>			
Intangibles	4.012.260.600	3.552.724.855			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.984.658.186	-2.589.319.770			
TOTAL ACTIVO	79.951.840.421	76.893.856.213			
				0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726	Responsabilidades contingentes	18.995.272.604	17.383.892.585
Deudores control	1.056.683.266	1.029.668.113	Acreedoras de control	2.112.575.345	1.598.625.503
Deudoras por contra (cr)	-1.070.247.187	1.029.668.113	Acreedoras por contra (db)	-18.995.272.604	17.383.892.585
Derechos Contingentes Con (Cr)	-2.114.740.726	2.114.740.726	Acreedoras de control por contra (db)	-2.112.575.345	1.598.625.503


AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ
Gerente


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



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



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

	<u>ago-23</u>	Disminución	Aumento	<u>ago-24</u>
	60.715.832.712	23.086.252.383	23.517.009.508	61.146.589.837
Capital Fiscal	42.057.212.923	28.110.138.846	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	142.327.815	0	0	142.327.815
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-4.511.742.210	-4.511.742.210	22.241.713.154	22.241.713.154
Resultados del ejercicio	-512.144.254	-512.144.254	-1.371.322.165	-1.371.322.165
	0			


AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ
 Gerente


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal


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