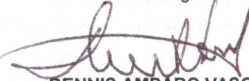
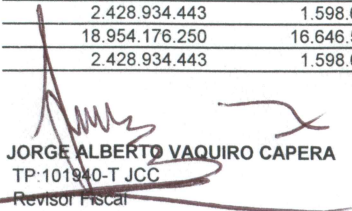


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2024 y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	ENERO 2024	ENERO 2023	PASIVO	ENERO 2024	ENERO 2023
CORRIENTE	15.699.397.430	14.138.698.957	CORRIENTE	14.379.071.659	17.219.798.539
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	<u>2.446.274.375</u>	<u>1.464.065.912</u>	Cuentas por pagar	<u>5.872.273.287</u>	<u>7.059.060.894</u>
Caja	452.199	700.200	Adquisición de Bienes y Servicios	2.008.609.150	2.230.443.284
Deposito en Instituciones Financieras	2.445.822.176	1.463.365.712	Recursos a favor de terceros	3.057.762	404.700
Efectivo de Uso Restringido	0	0	Descuentos de nómina	465.272.999	333.793.808
CUENTAS POR COBRAR	10.690.240.159	10.595.937.342	Servicios y Honorarios	2.966.755.431	4.141.188.066
Prestación de Servicios de salud	10.687.555.839	10.593.831.456	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	46.064.168	59.116.445
Otras cuentas por cobrar	2.684.320	2.105.886	Impuesto, contribuciones y tasas	7.866.915	22.710.332
Deterioro Acumulado	0	0	Otras cuentas por pagar	252.497.947	119.322.487
INVENTARIOS	2.220.898.238	1.820.188.268	Creditos judiciales	63.816.168	110.895.899
Materiales para la prestación del servicio	2.220.898.238	1.820.188.268	Servicios Publicos	58.332.747	41.185.873
OTROS ACTIVOS	341.984.658	258.507.434	OBLIGACIONES LABORALES	6.035.991.792	6.600.594.400
Gastos pagados por anticipado	259.669.655	178.225.391	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	6.033.783.260	6.584.247.046
Avance y anticipos entregados	1.716.656	5.622.656	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	2.208.532	16.347.354
Depósitos entregados en garantía	80.598.347	74.659.387		0	0
NO CORRIENTE	62.437.565.114	62.029.826.416	PASIVOS ESTIMADOS	1.353.267.077	1.901.488.812
INVERSIONES	482.355.395	463.954.030	Provisión para contingencias	1.353.267.077	1.901.488.812
Inversiones Sector Solidario	33.362.438	33.362.438	Otras Provisiones Diversas	0	0
Inversiones de Adm.de Liquidez	448.992.957	430.591.592	OTROS PASIVOS	1.117.539.504	1.658.654.433
CUENTAS POR COBRAR	3.739.479.890	3.653.244.739	Avances y Anticipos Recibidos	445.631.489	535.409.949
Servicios de salud	16.438.735.279	15.011.039.671	Ingresos Recibidos por Anticipado	671.908.015	1.123.244.484
Cuentas de difícil cobro	1.223.988.853	1.227.543.363			
Otras cuentas por cobrar LP	0	4.373.820	PASIVO NO CORRIENTE	922.781.568	0
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-13.923.244.242	-12.589.712.115	Provisión para contingencias Largo Plazo	922.781.568	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	57.157.307.002	56.808.204.683	TOTAL PASIVO	15.301.853.227	17.219.798.539
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	PATRIMONIO	62.835.109.317	58.948.726.834
Construcciones en curso	0	4.765.875.983	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62.835.109.317	58.948.726.834
Redes en montaje	84.515.000	207.996.000	Capital Fiscal	62.639.478.759	61.209.575.601
Bienes muebles en bodega	883.591.506	224.861.847	Resultados del ejercicio	195.630.558	-2.260.848.767
Edificaciones	35.167.531.231	29.846.441.931			
Plantas, ductos y tuneles	117.261.122	84.732.522			
Redes, líneas y cables	207.996.000	0			
Maquinaria y Equipo	326.159.514	305.514.304			
Equipo medico científico	4.675.878.415	4.230.104.061			
Muebles y enseres	1.040.409.431	1.040.409.431			
Equipos de comunicación y computación	3.359.045.752	3.040.364.596			
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			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-12.729.854.188	-10.962.869.211			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.058.422.827	1.104.422.964			
Intangibles	3.809.994.634	3.519.044.993			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.751.571.807	-2.414.622.029			
TOTAL ACTIVO	78.136.962.544	76.168.525.373	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.136.962.544	76.168.525.373
				0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726	Responsabilidades contingentes	18.954.176.250	16.646.569.680
Deudores control	1.148.931.537	1.082.813.485	Acreedoras de control	2.428.934.443	1.598.625.503
Deudoras por contra (cr)	1.148.931.537	1.082.813.485	Acreedoras por contra (db)	18.954.176.250	16.646.569.680
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726	Acreedoras de control por contra (db)	2.428.934.443	1.598.625.503


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
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 DE ENERO DE 2024 Y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	ENERO 2024	ENERO 2023
INGRESOS OPERACIONALES	4.282.036.367	3.307.102.934
Venta de Servicios	4.282.036.367	3.307.102.934
Servicios de salud	4.282.036.367	3.307.102.934
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	0	0
COSTO DE VENTAS	3.659.202.245	3.469.244.500
Costo de ventas de servicios de salud	3.659.202.245	3.469.244.500
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	445.753.021	406.761.966
De administración	387.927.587	355.722.234
Sueldos y Salarios	181.488.165	175.170.180
Contribuciones imputadas	2.714.846	0
Contribuciones Efectivas	49.009.900	44.142.800
Aportes sobre la nomina	9.695.200	9.037.800
Prestaciones sociales	76.421.360	60.866.324
Remuneraciones	4.993.242	2.043.093
Generales	63.602.590	64.462.037
Impuestos, Contribuciones y Tasa	2.284	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	57.825.434	51.039.732
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	43.520.295	38.692.115
Amortización Activos Intangibles	14.305.139	12.347.617
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	177.081.102	-568.903.531
OTROS INGRESOS	48.666.919	53.571.434
Transferencias y Subvenciones	0	0
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	0	0
Otros Ingresos	48.666.919	53.571.434
Financieros	9.854.714	2.398.591
Ingresos Diversos y otros	38.812.205	51.172.843
OTROS GASTOS	30.117.463,37	1.745.516.670
Gastos financieros	591.416	0
Gastos Diversos y otros	7.878.268	1.731.641.866
Devoluciones rebajas y descuentos	21.647.780	13.874.804
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	195.630.557,55	-2.260.848.767


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP:141681-T
 Contadora


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

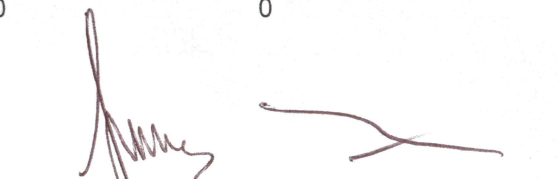


**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DE 2023 Y 2024
(Cifras en pesos Colombianos)**

	<u>ene-23</u>	Disminución	Disminución	<u>ene-24</u>
	58.948.726.834	-2.260.848.767	1.625.533.715	62.835.109.317
Capital Fiscal	40.867.416.583	0	0	40.867.416.583
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-3.321.945.869	0	1.411.501.793	-1.910.444.077
Resultados del ejercicio	-2.260.848.767	-2.260.848.767	195.630.558	195.630.558
Superavit por donación	542.092.568	0	0	542.092.568
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
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora


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