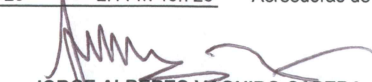


ACTIVO	JULIO 2024	JULIO 2023	PASIVO	JULIO 2024	JULIO 2023
CORRIENTE	16.112.162.269	17.157.676.651	CORRIENTE	17.304.536.560	14.662.763.430
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3.683.384.293	7.003.546.186			
Caja	2.355.700	2.441.000			
Deposito en Instituciones Financieras	3.681.028.593	7.001.105.186			
Efectivo de Uso Restringido	0	0			
CUENTAS POR COBRAR	10.734.742.841	8.061.393.955	CUENTAS POR PAGAR	6.011.698.053	5.233.167.348
Prestación de Servicios de salud	10.732.016.521	8.056.271.887	Adquisición de Bienes y Servicios	1.710.875.239	1.534.472.298
Otras cuentas por cobrar	2.726.320	5.122.068	Recursos a favor de terceros	474.000	474.000
Deterioro Acumulado	0	0	Descuentos de nómina	484.960.118	328.972.657
INVENTARIOS	1.578.393.197	1.736.241.054	Servicios y Honorarios	3.371.220.022	2.984.585.693
Materiales para la prestación del servicio	1.578.393.197	1.736.241.054	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	55.585.301	73.165.527
OTROS ACTIVOS	115.641.937	356.495.455	Impuesto, contribuciones y tasas	61.272.479	31.002.913
Gastos pagados por anticipado	34.675.000	276.365.895	Otras cuentas por Pagar	235.813.124	112.218.683
Avance y anticipos entregados	368.590	5.470.173	Creditos judiciales	90.579.288	168.275.576
Depósitos entregados en garantía	80.598.347	74.659.387	Servicios Publicos	918.482	0
NO CORRIENTE	64.093.523.121	61.394.881.145	OBLIGACIONES LABORALES	8.404.394.598	7.643.529.428
INVERSIONES	482.356.227	482.355.395	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	8.402.186.066	7.622.273.254
Inversiones Sector Solidario	33.362.438	33.362.438	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	2.208.532	21.256.174
Inversiones de Adm. de Liquidez	448.993.789	448.992.957			
CUENTAS POR COBRAR	5.794.675.331	3.417.028.837	PASIVOS ESTIMADOS	1.353.267.077	754.746.356
Servicios de salud	18.486.772.182	13.926.042.392	Provisión para contingencias	1.353.267.077	754.746.356
Cuentas de difícil cobro	1.221.670.596	1.223.988.853	Otras Provisiones Diversas	0	0
Otras cuentas por cobrar LP	0	0			
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-13.913.767.447	-11.733.002.407	OTROS PASIVOS	1.535.176.833	1.031.320.298
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56.787.616.539	56.540.333.727	Avances y Anticipos Recibidos	546.404.378	322.000.985
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Ingresos Recibidos por Anticipado	988.772.455	709.319.313
Construcciones en curso	681.730	0			
Redes en montaje	84.515.000	0	PASIVO NO CORRIENTE	922.781.568	2.095.798.332
Bienes muebles en bodega	45.825.771	113.016.248	Cuentas por Pagar	0	408.320.784
Edificaciones	35.167.531.231	35.167.531.231	Beneficio a Empleados	0	201.504.463
Plantas, ductos y tuneles	117.261.122	84.732.522	Provisión para contingencias Largo Plazo	922.781.568	1.485.973.085
Redes, líneas y cables	207.996.000	207.996.000	TOTAL PASIVO	18.227.318.128	16.758.561.761
Maquinaria y Equipo	449.833.145	305.514.304			
Equipo medico científico	5.748.501.725	4.341.949.660	PATRIMONIO	61.978.367.261	61.793.996.034
Muebles y enseres	1.060.475.161	1.040.409.431			
Equipos de comunicación y computación	3.567.794.102	3.069.464.644	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	61.978.367.261	61.793.996.034
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	Capital Fiscal	62.517.912.003	61.227.976.966
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-13.687.571.667	-11.815.053.532	Resultados del ejercicio	-539.544.742	566.019.068
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.028.875.023	955.163.186	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.205.685.389	78.552.557.796
Intangibles	3.978.549.606	3.519.044.993		0,00	0,00
Amortización acumulada de Intangibles	-2.949.674.583	-2.563.881.807			
TOTAL ACTIVO	80.205.685.389	78.552.557.796			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Derechos contingentes	0	2.114.740.726
Deudores control	103.716.139	1.008.459.483
Deudoras por contra (cr)	-1.070.247.187	1.008.459.483
Derechos Contingentes Con (Cr)	-2.114.740.726	2.114.740.726


AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ
Gerente


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:401940-T JCC
Revisor Fiscal

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Responsabilidades contingentes	18.995.272.604	17.383.892.585
Acreedoras de control	2.112.575.345	1.598.625.503
Acreedoras por contra (db)	-21.107.847.949	17.383.892.585
Acreedoras de control por contra (db)	-2.112.575.345	1.598.625.503


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



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024 Y 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

	JULIO 2024	JULIO 2023
INGRESOS OPERACIONALES	33.587.686.354	30.375.214.360
<u>Venta de Servicios</u>	33.587.686.354	30.375.214.360
Servicios de salud	33.587.686.484	30.416.816.877
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-130	-41.602.517
COSTO DE VENTAS	29.953.809.238	26.267.805.614
Costo de ventas de servicios de salud	29.953.809.238	26.267.805.614
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.394.086.673	3.309.542.743
<u>De administración</u>	2.988.215.354	2.601.827.965
Sueldos y Salarios	1.397.507.433	1.339.884.746
Contribuciones imputadas	11.023.354	3.894.417
Contribuciones Efectivas	345.794.700	317.222.618
Aportes sobre la nomina	70.444.000	65.203.100
Prestaciones sociales	437.033.667	389.898.643
Remuneraciones	23.238.860	38.459.074
Generales	655.998.349	397.739.088
Impuestos, Contribuciones y Tasa	47.174.991	49.526.279
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	405.871.319	707.714.778
Deterioro cuentas por cobrar	1.747.632	0
Provision para contingencias	0	353.017.278
Depreciación propiedad planta y equipo	303.548.034	268.264.183
Amortización Activos Intangibles	100.575.653	86.433.317
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	239.790.443	797.866.004
	272.123.355	2.192.928.946
OTROS INGRESOS	0	1.785.184.799
<u>Transferencias y Subvenciones</u>	0	1.693.876.100
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	91.308.699
Donaciones en especie	0	0
Otros Ingresos	272.123.355	407.744.147
Financieros	153.358.602	27.208.038
Ingresos Diversos y otros	118.764.753	380.536.108
	1.051.458.539	2.424.775.880,85
OTROS GASTOS	5.271.012	8.586
Gastos financieros	5.271.012	8.586
Gastos Diversos y otros	435.442.253	2.358.560.171
Devoluciones rebajas y descuentos	610.745.275	66.207.124
	-539.544.742	566.019.068
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-539.544.742	566.019.068

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2023 Y 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>jul-23</u>	Disminución	Aumento	<u>jul-24</u>
	58.127.930.667	28.110.138.846	2.665.019.883	61.978.367.261
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	123.926.451	0	18.401.365	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	-3.081.644.935	-3.081.644.935	-539.544.742	-539.544.742

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