



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	JUNIO 2024	JUNIO 2023	PASIVO	JUNIO 2024	JUNIO 2023
<b>CORRIENTE</b>	<b>14,948,924,497</b>	<b>14,025,307,069</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>16,279,673,640</b>	<b>15,764,445,735</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3,187,278,833	4,072,911,039			
Caja	3,272,500	2,628,100			
Deposito en Instituciones Financieras	3,184,006,333	4,070,282,939	CUENTAS POR PAGAR	6,293,773,869	5,913,639,505
Efectivo de Uso Restringido	0	0	Adquisicion de Bienes y Servicios	1,807,236,242	1,824,897,958
CUENTAS POR COBRAR	9,875,050,897	7,854,816,481	Recursos a favor de terceros	474,000	474,000
Prestación de Servicios de salud	9,872,324,577	7,850,701,391	Descuentos de nómina	502,328,263	347,833,531
Otras cuentas por cobrar	2,726,320	4,115,090	Servicios y Honorarios	3,493,336,279	3,294,043,253
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	71,521,875	84,070,191
INVENTARIOS	1,764,258,137	1,710,630,600	Impuesto, contribuciones y tasas	89,430,195	71,336,665
Materiales para la prestación del servicio	1,764,258,137	1,710,630,600	Otras cuentas por Pagar	283,204,642	164,998,758
OTROS ACTIVOS	122,336,630	386,948,949	Creditos judiciales	44,159,388	121,182,548
Gastos pagados por anticipado	41,610,000	310,082,960	Servicios Publicos	2,082,986	4,802,600
Avance y anticipos entregados	128,283	2,206,602			
Depósitos entregados en garantía	80,598,347	74,659,387	OBLIGACIONES LABORALES	7,059,839,067	7,834,605,211
NO CORRIENTE	63,676,373,989	63,298,333,908	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	7,057,630,535	7,813,349,037
INVERSIONES	482,356,227	482,355,395	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	2,208,532	21,256,174
Inversiones Sector Solidario	33,362,438	33,362,438			
Inversiones de Adm.de Liquidez	448,993,789	448,992,957	PASIVOS ESTIMADOS	1,353,267,077	758,246,356
CUENTAS POR COBRAR	5,217,692,574	5,213,752,528	Provisión para contingencias	1,353,267,077	758,246,356
Servicios de salud	17,918,517,808	15,767,039,117	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1,221,670,596	1,223,988,853			
Otras cuentas por cobrar LP	0	4,373,820	OTROS PASIVOS	1,572,793,627	1,257,954,664
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-13,922,495,830	-11,781,649,261			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56,946,739,405	56,622,186,169	Avances y Anticipos Recibidos	587,306,207	491,727,282
Terrenos	22,715,207,768	22,715,207,768	Ingresos Recibidos por Anticipado	985,487,420	766,227,382
Construcciones en curso	681,730	5,257,791,710			
Redes en montaje	84,515,000	0	PASIVO NO CORRIENTE	922,781,568	1,485,973,085
Bienes muebles en bodega	43,434,508	113,016,248			
Edificaciones	35,167,531,231	29,846,441,931	Provisión para contingencias Largo Plazo	922,781,568	1,485,973,085
Plantas, ductos y tuneles	117,261,122	84,732,522			
Redes, líneas y cables	207,996,000	207,996,000	TOTAL PASIVO	17,202,455,208	17,250,418,820
Maquinaria y Equipo	449,833,145	305,514,304			
Equipo medico científico	5,748,482,488	4,341,949,660	PATRIMONIO	61,422,843,278	60,073,222,157
Muebles y enseres	1,060,475,161	1,040,409,431			
Equipos de comunicación y computación	3,570,204,602	3,069,464,644	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	61,422,843,278	60,073,222,157
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	-13,528,448,801	-11,669,903,500	Resultados del ejercicio	-1,095,068,725	-1,154,754,809
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911,760,001	-911,760,001			
OTROS ACTIVOS	1,029,585,782	980,039,816	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78,625,298,486	77,323,640,977
Intangibles	3,944,838,612	3,519,044,993		0,00	0,00
Amortización acumulada de Intangibles	-2,915,252,830	-2,539,005,177	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>78,625,298,486</b>	<b>77,323,640,977</b>	Responsabilidades contingentes	18,995,272,604	17,383,892,585
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			Acreedoras de control	2,112,575,345	1,598,625,503
Derechos contingentes	2,114,740,726	2,114,740,726	Acreedoras por contra (db)	18,995,272,604	17,383,892,585
Deudores control	1,091,450,351	1,014,242,137	Acreedoras de control por contra (db)	2,112,575,345	1,598,625,503
Deudoras por contra (cr)	1,091,450,351	1,014,242,137			
Derechos Contingentes Con ( Cr)	2,114,740,726	2,114,740,726			

AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ  
Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
Profesional Especializada Área Financiera

MABEL GUTIERREZ GUALTERO  
TP:141681-T  
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
TP:101940-T JCC  
Revisor

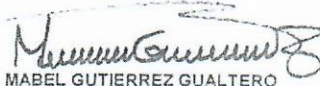


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)

	JUNIO 2024	JUNIO 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28,256,469,120</b>	<b>24,017,219,304</b>
<u>Venta de Servicios</u>	<u>28,256,469,120</u>	<u>24,017,219,304</u>
Servicios de salud	28,256,469,250	24,058,810,781
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-130	-41,591,477
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>25,685,180,509</b>	<b>22,162,947,961</b>
Costo de ventas de servicios de salud	25,685,180,509	22,162,947,961
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2,950,630,424</b>	<b>2,895,694,518</b>
<u>De administración</u>	<u>2,602,995,559</u>	<u>2,241,458,278</u>
Sueldos y Salarios	1,213,660,319	1,146,982,846
Contribuciones imputadas	9,404,778	3,743,044
Contribuciones Efectivas	295,424,400	272,659,618
Aportes sobre la nomina	60,942,400	56,801,000
Préstaciones sociales	372,133,877	333,037,990
Remuneraciones	19,805,551	36,258,958
Generales	584,449,243	342,238,544
Impuestos, Contribuciones y Tasa	47,174,991	49,526,279
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	347,634,865	654,236,240
Deterioro cuentas por cobrar	1,747,632	0
Provision para contingencias	0	353,017,278
Depreciación propiedad planta y equipo	259,763,279	227,133,262
Amortización Activos Intangibles	66,123,954	74,085,700
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-379,341,813</b>	<b>-1,041,423,175</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>252,072,672</b>	<b>2,044,711,342</b>
Transferencias y Subvenciones	0	1,742,532,863
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mepal.	0	1,693,876,100
Donaciones en especie	0	48,656,763
Otros Ingresos	252,072,672	302,178,479
Financieros	147,632,121	18,932,120
Ingresos Diversos y otros	104,440,551	288,246,359
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>967,799,584</b>	<b>2,158,042,976.21</b>
Gastos financieros	3,481,122	8,566
Gastos Diversos y otros	355,141,377	2,094,451,988
Devoluciones rebajas y descuentos	609,177,086	63,582,402
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,095,068,725</b>	<b>-1,154,754,809</b>

  
AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ  
Gerente

  
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
TP:101910-1-JCC  
Revisor Fiscal

  
MABEL GUTIERREZ GUALTERO  
TP:141881-T  
Contadora


  
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
Profesional Especializada Área Financiera




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

	jun-23	Disminución	Aumento	jun-24
	<b>58,127,930,667</b>	<b>28,110,138,846</b>	<b>2,665,020,716</b>	<b>61,422,843,278</b>
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	18,402,197	142,328,648
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-4,511,742,210	-4,511,742,210	22,241,712,322	22,241,712,322
Resultados del ejercicio	-3,081,644,935	-3,081,644,935	-1,095,068,725	-1,095,068,725

  
 AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ  
 Gerente

  
 MABEL GUTIERREZ GUALTERO  
 TP 141681-T  
 Contadora

  
 JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
 TP101940-T ICC  
 Revisor Fiscal

  
 JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
 Profesional Especializada Área Financiera