

ACTIVO	MAYO 2024	MAYO 2023	PASIVO	MAYO 2024	MAYO 2023
CORRIENTE	17.089.481.751	12.547.776.427	CORRIENTE	16.703.281.822	15.134.847.057
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2.534.724.489	3.719.718.734			
Caja	2.269.400	2.005.000			
Deposito en Instituciones Financieras	2.532.455.089	3.717.713.734	CUENTAS POR PAGAR	6.238.171.116	7.102.195.283
Efectivo de Uso Restringido	0	0	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.735.027.396	2.021.401.677
CUENTAS POR COBRAR	12.497.432.579	6.544.566.183	Recursos a favor de terceros	474.000	474.000
Prestación de Servicios de salud	12.494.706.259	6.541.888.863	Descuentos de nómina	475.926.409	329.018.150
Otras cuentas por cobrar	2.726.320	2.677.320	Servicios y Honorarios	3.651.734.423	4.326.288.019
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	69.618.655	72.631.234
INVENTARIOS	1.928.181.336	1.865.965.799	Impuesto, contribuciones y tasas	23.269.074	57.642.787
Materiales para la prestación del servicio	1.928.181.336	1.865.965.799	Otras cuentas por Pagar	225.964.350	129.174.952
OTROS ACTIVOS	129.143.347	417.525.711	Creditos judiciales	47.185.216	121.182.548
Gastos pagados por anticipado	48.545.000	339.366.135	Servicios Publicos	8.971.593	44.381.916
Avance y anticipos entregados	0	3.500.189			
Depósitos entregados en garantía	80.598.347	74.659.387	OBLIGACIONES LABORALES	8.009.235.960	7.183.977.850
NO CORRIENTE	63.475.074.134	62.428.705.854	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	8.007.027.428	7.162.721.676
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 Liquidez	448.992.957	430.591.592	PASIVOS ESTIMADOS	1.353.267.077	244.434.765
CUENTAS POR COBRAR	4.857.157.756	4.195.754.256	Provisión para contingencias	1.353.267.077	244.434.765
Servicios de salud	17.558.148.890	15.542.624.594	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	1.102.607.670	604.239.159
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-13.922.661.730	-12.575.233.011			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	57.105.826.292	56.764.081.122	Avances y Anticipos Recibidos	450.334.823	492.255.335
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Ingresos Recibidos por Anticipado	652.272.847	111.983.823
Construcciones en curso	681.730	5.257.791.710			
Redes en montaje	84.515.000	207.996.000	PASIVO NO CORRIENTE	922.781.568	1.713.704.557
Bienes muebles en bodega	63.116.889	187.655.822			
Edificaciones	35.167.531.231	29.846.441.931	Provisión para contingencias Largo Plazo	922.781.568	1.713.704.557
Plantas, ductos y tuneles	117.261.122	84.732.522			
Redes, líneas y cables	207.996.000	0	TOTAL PASIVO	17.626.063.390	16.848.551.614
Maquinaria y Equipo	449.833.145	305.514.304			
Equipo medico científico	5.728.800.107	4.275.434.134	PATRIMONIO	62.938.492.495	58.127.930.667
Muebles y enseres	1.060.475.161	1.040.409.431			
Equipos de comunicación y computación	3.570.204.602	3.061.340.596	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62.938.492.495	58.127.930.667
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	62.517.911.170	61.209.575.601
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-13.369.361.914	-11.528.008.547	Resultados del ejercicio	420.581.325	-3.081.644.935
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.029.734.691	1.004.916.446	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.564.555.885	74.976.482.281
Intangibles	3.911.127.618	3.519.044.993		0,00	0,00
Amortización acumulada de Intangibles	-2.881.392.927	-2.514.128.547	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
TOTAL ACTIVO	80.564.555.885	74.976.482.281			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Responsabilidades contingentes	18.995.272.604	17.193.074.780
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726	Acreedoras de control	2.112.575.345	1.598.625.503
Deudores control	1.078.450.369	1.031.613.023	Acreedoras por contra (db)	18.995.272.604	17.193.074.780
Deudoras por contra (cr)	1.078.450.369	1.031.613.023	Acreedoras de control por contra (db)	2.112.575.345	1.598.625.503
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726			


AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ
Gerente

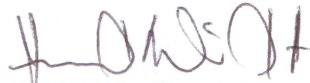

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora


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

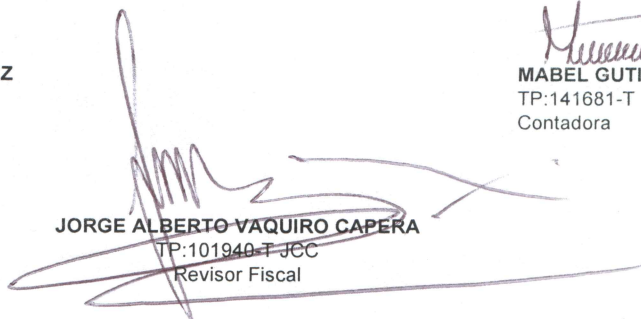


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024 Y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	MAYO 2024	MAYO 2023
INGRESOS OPERACIONALES	24.561.418.200	18.905.721.289
Venta de Servicios	24.561.418.200	18.905.721.289
Servicios de salud	24.561.418.330	18.945.993.071
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-130	-40.271.782
COSTO DE VENTAS	21.514.157.584	17.990.850.613
Costo de ventas de servicios de salud	21.514.157.584	17.990.850.613
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.438.766.966	2.141.134.969
De administración	2.148.588.910	1.822.946.032
Sueldos y Salarios	1.017.108.008	949.632.663
Contribuciones imputadas	9.120.432	3.384.815
Contribuciones Efectivas	244.918.300	224.315.000
Aportes sobre la nomina	47.757.400	44.273.100
Prestaciones sociales	323.049.361	295.770.761
Remuneraciones	17.432.945	10.372.037
Generales	489.199.115	295.197.655
Impuestos, Contribuciones y Tasa	3.348	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	290.178.056	318.188.937
Deterioro cuentas por cobrar	1.747.632	0
Provision para contingencias	0	66.937.159
Depreciación propiedad planta y equipo	216.728.857	189.513.695
Amortización Activos Intangibles	71.701.567	61.738.083
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	608.493.650	-1.226.264.293
OTROS INGRESOS	239.733.522	242.179.724
Transferencias y Subvenciones	0	48.656.763
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	0	48.656.763
Otros Ingresos	239.733.522	193.522.961
Financieros	140.138.456	11.413.645
Ingresos Diversos y otros	99.595.066	182.109.316
OTROS GASTOS	427.645.847	2.097.560.365,53
Gastos financieros	3.485.037	8.586
Gastos Diversos y otros	343.960.390	2.037.398.195
Devoluciones rebajas y descuentos	80.200.420	60.153.584
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	420.581.325	-3.081.644.935


AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ
 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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2023 Y 2024
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>may-23</u>	<u>Disminución</u>	<u>Aumento</u>	<u>may-24</u>
	58.127.930.667	28.110.138.846	2.665.019.883	62.938.492.495
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	22.241.712.322	22.241.712.322
Resultados del ejercicio	-3.081.644.935	-3.081.644.935	420.581.325	420.581.325
	0			

AURA MARIA ACEVEDO FERNANDEZ
Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal