

ACTIVO	NOVIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	PASIVO	NOVIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2023
<b>CORRIENTE</b>	<b>25.231.351.477</b>	<b>17.532.595.163</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>26.296.328.407</b>	<b>15.481.072.702</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	8.199.576.163	3.453.695.795			
Caja	2.143.600	2.660.699			
Deposito en Instituciones Financieras	8.197.432.563	3.451.035.096	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.787.622.178</b>	<b>5.499.240.910</b>
Efectivo de Uso Restringido	0	0	Adquisición de Bienes y Servicios	1.699.641.270	1.948.358.764
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.227.819.317</b>	<b>11.910.807.020</b>	Recursos a favor de terceros	27.268.128	3.057.762
Prestación de Servicios de salud	15.196.836.018	11.908.080.700	Descuentos de nómina	569.043.731	460.169.226
Otras cuentas por cobrar	30.983.299	2.726.320	Servicios y Honorarios	4.089.910.289	2.668.250.557
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	77.516.536	149.071.636
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.714.435.809</b>	<b>1.873.800.362</b>	Impuesto, contribuciones y tasas	20.405.000	41.240.954
Materiales para la prestación del servicio	1.714.435.809	1.873.800.362	Otras cuentas por Pagar	291.594.137	211.102.731
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>89.520.187</b>	<b>294.291.986</b>	Creditos judiciales	11.786.834	17.989.280
Gastos pagados por anticipado	6.935.000	146.397.557	Servicios Publicos	456.252	0
Avance y anticipos entregados	1.986.840	69.962.722			
Depósitos entregados en garantía	80.598.347	77.931.707	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>9.397.545.891</b>	<b>8.212.256.139</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>65.205.690.266</b>	<b>63.189.088.335</b>	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	9.397.521.645	8.209.866.181
<b>INVERSIONES</b>	<b>482.356.227</b>	<b>482.355.395</b>	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	24.246	2.389.958
Inversiones Sector Solidario	33.362.438	33.362.438			
Inversiones de Adm.de Liquidez	448.993.789	448.992.957	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1.353.267.077</b>	<b>786.746.356</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7.019.032.953</b>	<b>4.985.852.620</b>	Provisión para contingencias	1.353.267.077	786.746.356
Servicios de salud	19.534.981.818	15.471.682.883	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.202.262.089	1.223.988.853			
Otras cuentas por cobrar LP	0	0	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8.757.893.261</b>	<b>982.829.296</b>
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-13.718.210.953	-11.709.819.116	Avances y Anticipos Recibidos	1.339.986.141	309.556.797
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>56.635.657.492</b>	<b>56.672.620.373</b>	Ingresos Recibidos por Anticipado	7.417.907.121	673.272.499
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768			
Construcciones en curso	3.858.509	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>922.781.568</b>	<b>2.361.598.711</b>
Redes en montaje	84.515.000	8.143.865	Cuentas por Pagar		695.420.439
Bienes muebles en bodega	283.910.066	253.734.825	Provisión para contingencias Largo Plazo	922.781.568	1.462.078.847
Edificaciones	35.167.531.231	35.167.531.231	Beneficio a Empleados		204.099.425
Plantas, ductos y tuneles	130.458.679	117.261.122	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27.219.109.975</b>	<b>17.842.671.413</b>
Redes, líneas y cables	207.996.000	207.996.000			
Maquinaria y Equipo	449.833.145	326.159.514	<b>PATRIMONIO</b>	<b>63.217.931.767</b>	<b>62.879.012.085</b>
Equipo medico científico	5.748.501.725	4.605.124.415			
Muebles y enseres	1.063.214.661	1.040.409.431	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>63.217.931.767</b>	<b>62.879.012.085</b>
Equipos de comunicación y computación	3.799.434.519	3.343.866.180			
Equipo de transporte tracción y elevación	2.084.877.853	2.084.877.853	Capital Fiscal	62.544.809.275	61.227.976.966
Equipo de comedor, cocina despensa	141.145.600	136.447.600	Resultados del ejercicio	673.122.493	1.651.035.119
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-14.333.067.262	-12.422.379.429			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>90.437.041.742</b>	<b>80.721.683.498</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.068.643.593</b>	<b>1.048.259.947</b>			
Intangibles	4.140.036.492	3.734.797.974			
Amortización acumulada de Intangibles	-3.071.392.899	-2.686.538.027			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>90.437.041.742</b>	<b>80.721.683.498</b>			
				0,00	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726	Responsabilidades contingentes	18.995.272.604	17.173.892.585
Deudores control	1.037.551.608	1.161.172.831	Acreedoras de control	2.112.575.345	1.808.264.503
Deudoras por contra (cr)	-1.037.551.608	1.161.172.831	Acreedoras por contra (db)	-18.995.272.604	17.173.892.585
Derechos Contingentes Con ( Cr)	-2.114.740.726	2.114.740.726	Acreedoras de control por contra (db)	-2.112.575.345	1.808.264.503

  
**JORGE ARMANDO CABRERA GUTIERREZ**  
Gerente

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

  
**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y 2023  
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOVIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>55.964.294.604</b>	<b>51.106.633.407</b>
<u>Venta de Servicios</u>	<u>55.964.294.604</u>	<u>51.106.633.407</u>
Servicios de salud	55.973.186.482	51.152.991.858
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-8.891.878	-46.358.451
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>49.622.856.524</b>	<b>44.335.420.078</b>
Costo de ventas de servicios de salud	49.622.856.524	44.335.420.078
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>5.327.781.467</b>	<b>5.384.139.190</b>
<u>De administración</u>	<u>4.685.528.100</u>	<u>4.410.805.236</u>
Sueldos y Salarios	2.078.961.791	2.055.156.377
Contribuciones imputadas	23.626.492	19.966.128
Contribuciones Efectivas	576.203.492	562.625.717
Aportes sobre la nomina	115.070.115	112.327.948
Prestaciones sociales	822.996.265	790.817.912
Remuneraciones	45.921.622	171.697.505
Generales	974.290.807	648.687.370
Impuestos, Contribuciones y Tasa	48.457.516	49.526.279
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones</b>	<b>642.253.367</b>	<b>973.333.954</b>
Deterioro cuentas por cobrar	1.747.632	0
Provision para contingencias	0	397.250.236
Depreciación propiedad planta y equipo	483.648.215	434.099.756
Amortización Activos Intangibles	156.857.520	141.983.962
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.013.656.613</b>	<b>1.387.074.139</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>911.102.474</b>	<b>3.352.575.002</b>
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>193.632.500</b>	<b>2.790.328.849</b>
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	2.693.876.100
Donaciones en especie	193.632.500	96.452.749
<b>Otros Ingresos</b>	<b>717.469.974</b>	<b>562.246.153</b>
Financieros	179.786.131	121.361.366
Ingresos Diversos y otros	537.683.843	440.884.787
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.251.636.594</b>	<b>3.088.614.021,56</b>
Gastos financieros	5.062.066	1.153.153
Gastos Diversos y otros	633.330.985	2.945.591.238
Devoluciones rebajas y descuentos	613.243.543	141.869.631
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>673.122.493</b>	<b>1.651.035.119</b>

JORGE ARMANDO CABRERA GUTIERREZ  
Gerente

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

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y 2024**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

	<u>nov-23</u>	<b>Disminución</b>	<b>Aumento</b>	<u>nov-24</u>
	<b>62.879.012.085</b>	<b>27.774.641.487</b>	<b>2.673.516.624</b>	<b>63.217.931.767</b>
Capital Fiscal	41.721.715.558	27.774.641.487	0	13.947.074.072
Superavit por donación	542.092.568	0	2.673.515.791	3.215.608.359
Superavit Prop. Planta y Eq.	22.998.085.869	0	0	22.998.085.869
Ganancia o Pérdida en Inversiones	142.327.815	0	833	142.328.648
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-4.176.244.844	0	26.417.957.171	22.241.712.327
Resultados del ejercicio	1.651.035.119	1.651.035.119	673.122.493	673.122.493
	0			

  
**JORGE ARMANDO CABRERA GUTIERREZ\***  
 Gerente

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

  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPI**  
 TP101940-T JCC  
 Revisor Fiscal