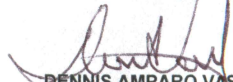
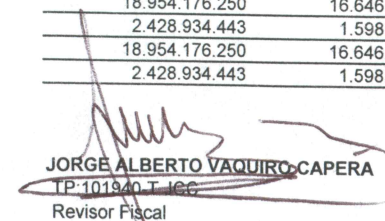


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2024 y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023	PASIVO	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023
CORRIENTE	15.471.215.322	11.287.096.617	CORRIENTE	15.101.508.068	15.273.956.558
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4.164.335.645	1.398.365.322	Cuentas por pagar	6.192.432.558	6.159.948.566
Caja	2.523.400	350.900	Adquisición de Bienes y Servicios	2.115.624.722	1.866.375.298
Deposito en Instituciones Financieras	4.161.812.245	1.398.014.422	Recursos a favor de terceros	3.057.762	404.700
Efectivo de Uso Restringido	0	0	Descuentos de nómina	467.876.898	331.771.251
CUENTAS POR COBRAR	8.488.475.890	7.802.111.822	Servicios y Honorarios	3.201.184.623	3.651.961.841
Prestación de Servicios de salud	8.485.791.570	7.800.976.860	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	80.133.152	55.845.786
Otras cuentas por cobrar	2.684.320	1.134.962	Impuesto, contribuciones y tasas	25.860.476	21.343.803
Deterioro Acumulado	0	0	Otras cuentas por pagar	231.728.718	121.349.987
INVENTARIOS	2.515.293.301	1.857.120.322	Creditos judiciales	63.816.168	110.895.899
Materiales para la prestación del servicio	2.515.293.301	1.857.120.322	Servicios Publicos	3.150.039	0
OTROS ACTIVOS	303.110.485	229.499.151	OBLIGACIONES LABORALES	6.411.107.104	5.687.753.706
Gastos pagados por anticipado	221.826.122	152.019.230	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	6.411.107.104	5.671.406.352
Avance y anticipos entregados	686.016	2.820.534	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	0	16.347.354
Depósitos entregados en garantía	80.598.347	74.659.387	PASIVOS ESTIMADOS	1.353.267.077	1.901.488.812
NO CORRIENTE	62.826.485.971	61.843.470.362	Provisión para contingencias	1.353.267.077	1.901.488.812
INVERSIONES	482.355.395	463.954.030	Otras Provisiones Diversas	0	0
Inversiones Sector Solidario	33.362.438	33.362.438	OTROS PASIVOS	1.144.701.329	1.524.765.475
Inversiones de Adm.de Liquidez	448.992.957	430.591.592	Avances y Anticipos Recibidos	440.375.188	506.723.971
CUENTAS POR COBRAR	3.739.124.737	3.633.005.785	Ingresos Recibidos por Anticipado	704.326.141	1.018.041.504
Servicios de salud	16.438.380.126	14.988.520.432	PASIVO NO CORRIENTE	922.781.568	0
Cuentas de difícil cobro	1.223.988.853	1.227.272.503	Provisión para contingencias Largo Plazo	922.781.568	0
Otras cuentas por cobrar LP	0	4.373.820	TOTAL PASIVO	16.024.289.636	15.273.956.558
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-13.923.244.242	-12.587.160.970	PATRIMONIO	62.273.411.657	57.856.610.421
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	57.578.195.521	56.666.964.213	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62.273.411.657	57.856.610.421
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Capital Fiscal	62.639.478.759	61.209.575.601
Construcciones en curso	0	4.765.875.983	Resultados del ejercicio	-366.067.102	-3.352.965.180
Redes en montaje	84.515.000	207.996.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.297.701.293	73.130.566.980
Bienes muebles en bodega	137.711.153	224.861.847		0,00	0,00
Edificaciones	35.167.531.231	29.846.441.931	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Plantas, ductos y tuneles	117.261.122	84.732.522	Responsabilidades contingentes	18.954.176.250	16.646.569.680
Redes, líneas y cables	207.996.000	0	Acreedoras de control	2.428.934.443	1.598.625.503
Maquinaria y Equipo	449.833.145	305.514.304	Acreedoras por contra (db)	18.954.176.250	16.646.569.680
Equipo medico científico	5.646.042.448	4.230.104.061	Acreedoras de control por contra (db)	2.428.934.443	1.598.625.503
Muebles y enseres	1.060.475.161	1.040.409.431			
Equipos de comunicación y computación	3.570.204.602	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	-12.888.147.560	-11.104.109.681			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.026.810.318	1.079.546.334			
Intangibles	3.809.994.634	3.519.044.993			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.783.184.316	-2.439.498.659			
TOTAL ACTIVO	78.297.701.293	73.130.566.980			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726			
Deudores control	1.054.094.201	1.021.762.210			
Deudoras por contra (cr)	1.054.094.201	1.021.762.210			
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726			


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora


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

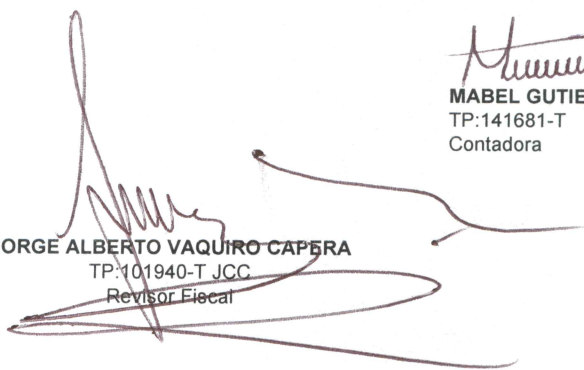


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 Y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023
INGRESOS OPERACIONALES	8.187.524.754	6.479.067.020
Venta de Servicios	8.187.524.754	6.479.067.020
Servicios de salud	8.187.524.884	6.519.330.729
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-130	-40.263.709
COSTO DE VENTAS	7.601.055.145	7.095.051.130
Costo de ventas de servicios de salud	7.601.055.145	7.095.051.130
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	998.107.952	833.406.585
De administración	882.457.076	732.299.670
Sueldos y Salarios	403.387.257	374.356.436
Contribuciones imputadas	5.840.295	780.135
Contribuciones Efectivas	101.838.300	91.174.600
Aportes sobre la nomina	20.505.200	18.796.400
Prestaciones sociales	145.817.330	126.267.051
Remuneraciones	10.122.264	4.700.428
Generales	194.943.082	116.224.620
Impuestos, Contribuciones y Tasa	3.348	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	115.650.876	101.106.915
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	87.040.598	76.411.681
Amortización Activos Intangibles	28.610.278	24.695.234
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-411.638.342	-1.449.390.694
OTROS INGRESOS	80.784.698	111.329.125
Transferencias y Subvenciones	1.191.400	0
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	1.191.400	0
Otros Ingresos	79.593.298	111.329.125
Financieros	18.420.340	5.494.359
Ingresos Diversos y otros	61.172.958	105.834.766
OTROS GASTOS	35.213.456,83	2.014.903.611
Gastos financieros	869.799	8.586
Gastos Diversos y otros	8.307.524	1.963.515.431
Devoluciones rebajas y descuentos	26.036.134	51.379.594
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-366.067.101,75	-3.352.965.180


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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 29 DE FEBRERO DE 2023 Y 2024
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<u>feb-23</u>	Disminución	Disminución	<u>feb-24</u>
	58.948.726.834	-3.352.965.180	1.063.836.056	62.273.411.657
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	-3.352.965.180	-3.352.965.180	-366.067.102	-366.067.102
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
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal