

	ACTIVO	jun-21	jun-20	PASIVO	jun-21	jun-20
CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	17.932.463.640	23.787.918.037	7.370.225.326		11.133.943.061	12.500.055.837
Caja	5.060.799.758	2.747.599	2.402.538		3.633.705.103	5.057.611.083
Deposito en Instituciones Financieras	2.747.599	1.517.919.841	3.858.008.181		893.481.306	1.405.529.272
Efectivo de Uso Restringido	1.517.919.841	3.540.132.318	3.509.814.607		56.900	0
CUENTAS POR COBRAR	11.668.172.836	15.432.415.305	18.107.776.592		504.435.170	487.939.336
Prestación de Servicios de salud	11.617.143.652	18.107.776.592	473.440.488		1.991.045.786	2.910.685.670
Otras cuentas por cobrar	51.029.184	0	-3.148.801.775		35.801.144	53.090.755
Deterioro Acumulado	0	0	812.028.407		73.629.327	58.392.010
INVENTARIOS	1.007.925.261	1.007.925.261	1.007.925.261		135.271.080	113.588.437
Materiales para la prestación del servicio	1.007.925.261	1.007.925.261	1.007.925.261		0	0
OTROS ACTIVOS	193.343.295	171.740.728	171.740.728		4.390	48.386.603
Gastos pagados por anticipado	2.222.491	1.508.271	1.508.271		4.247.307.188	3.764.900.967
NO CORRIENTE	56.937.687.239	31.107.056.011	340.671.644		4.241.930.333	3.757.509.119
INVERSIONES	452.690.630	340.671.644	340.671.644		5.376.855	7.391.848
Inversiones en Entidades	0	0	0		2.474.764.014	3.183.749.321
Inversiones Adm. de Liquidez a vlr. Mercado	33.362.438	33.362.438	307.309.206		2.474.764.014	3.183.749.321
Inversiones de Adm. de Liquidez	419.328.192	307.309.206	0		0	0
CUENTAS POR COBRAR	3.340.512.561	0	0		471.107.213	446.607.457
Servicios de salud	10.767.256.939	3.996.101.148	1.454.769.596		307.059.542	47.187.008
Otras cuentas por cobrar LP	1.318.936.967	0	0		778.166.755	493.794.465
Cuentas de difícil cobro	459.440.676	0	0		471.107.213	446.607.457
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-9.205.122.021	-5.450.870.744	-5.450.870.744		307.059.542	47.187.008
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	22.715.207.768	29.914.366.925	4.249.772.297		11.133.943.061	12.500.055.837
Terrenos	67.604.241	38.212.903	0		63.736.207.819	42.394.918.211
Construcciones en curso	0	0	0		63.736.207.819	42.394.918.211
Bienes muebles en podoga	29.846.441.931	25.938.356.702	144.013.429		65.426.607.522	41.587.314.644
Edificaciones	119.859.440	144.013.429	97.141.244		112.663.051	644.065
Plantas, ductos y tuneles	95.439.000	97.141.244	266.643.877		-1.803.062.754	806.959.502
Redes, líneas y cables	276.489.538	5.345.093.040	1.198.026.098		74.870.150.880	54.894.974.048
Maquinaria y Equipo	4.916.938.708	1.198.026.098	2.303.688.543		21.050.211.979	26.540.368.170
Equipo medico científico	1.032.476.365	2.303.688.543	1.835.436.112		21.050.211.979	26.540.368.170
Muebles y enseres	2.113.036.292	1.835.436.112	171.284.274		0	0
Equipos de comunicación y computación	1.312.877.853	171.284.274	-11.638.194.762		0	0
Equipo de transporte tracción y elevación	141.927.600	0	0		0	0
Equipo de comedor, cocina despensa	-9.488.495.951	-35.106.632	852.017.441		0	0
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-911.760.001	-35.106.632	2.448.577.574		0	0
Deterioro acumulado prop planta y Eq	906.441.265	852.017.441	-1.596.560.133		0	0
OTROS ACTIVOS	2.889.061.616	2.448.577.574	-1.596.560.133		0	0
Intangibles	-1.982.620.351	-1.596.560.133	54.894.974.048		0	0
Amortización acumulada de Intangibles	74.870.150.880	54.894.974.048	54.894.974.048		0	0
TOTAL ACTIVO	74.870.150.880	54.894.974.048	54.894.974.048		74.870.150.880	54.894.974.048
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Derechos contingentes	69.361.135	69.361.135	69,361,135		21,050,211,979	26,540,368,170
Deudoras control	4,679,950,011	3,952,999,017	3,952,999,017		21,050,211,979	26,540,368,170
Deudoras por contra (cr)	4,679,950,011	3,952,999,017	3,952,999,017		0	0
Derechos Contingentes Corp/ (Cr)	69,361,135	69,361,135	69,361,135		0	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
Responsabilidades contingentes	0	0	0		0	0
Acreedoras por contra (db)	0	0	0		0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.870.150.880	54.894.974.048	54.894.974.048		74.870.150.880	54.894.974.048
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal	65.426.607.522	41.587.314.644	41.587.314.644		65.426.607.522	41.587.314.644
Ganancias en Inversiones	112.663.051	644.065	644.065		112.663.051	644.065
Resultados del ejercicio	-1.803.062.754	806.959.502	806.959.502		-1.803.062.754	806.959.502
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.870.150.880	54.894.974.048	54.894.974.048		74.870.150.880	54.894.974.048

CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 Revisor Fiscal




UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2021 Y 2020
 (Cifras en pesos Colombianos)

	jun-21	jun-20
INGRESOS OPERACIONALES	21.127.377.158	19.434.445.289
Venta de Servicios	21.127.377.158	19.434.445.289
Servicios de salud	21.148.682.498	19.777.023.510
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-21.305.340	-342.578.221
COSTO DE VENTAS	20.393.692.927	16.114.712.957
Costo de ventas de servicios de salud	20.393.692.927	16.114.712.957
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.556.443.271	2.446.465.555
De administración	2.252.894.315	2.325.881.793
Sueldos y Salarios	925.131.758	847.470.968
Contribuciones imputadas	2.144.626	3.596.851
Contribuciones Efectivas	250.983.033	199.772.726
Aportes sobre la nomina	52.320.600	43.377.576
Prestaciones sociales	398.085.447	351.678.988
Remuneraciones	17.379.461	287.427.402
Generales	590.325.197	592.557.282
Impuestos, Contribuciones y Tasa	16.524.192	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione	303.548.956	120.583.762
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	245.761.645	59.624.939
Amortización Activos Intangibles	57.787.311	60.958.823
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.822.759.040	873.266.777
OTROS INGRESOS	469.133.092	269.093.185
Transferencias y Subvenciones	111.755.872	44.251.295
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	111.755.872	44.251.295
Otros Ingresos	357.377.220	224.841.890
Financieros	17.001.128	76.732.378
Ingresos Diversos y otros	340.376.091	148.109.512
OTROS GASTOS	449.436.806	335.400.460
Gastos financieros	4.253.371	1.017.289
Gastos Diversos y otros	288.889.180	97.848.149
Devoluciones rebajas y descuentos	156.294.255	236.535.023
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.803.062.754	806.959.502,36


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP:141681-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPER
 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 JUNIO DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	jun-20	Disminución	Aumento	jun-21
Capital Fiscal	42.394.918.211	806.959.502	22.148.249.110	63.736.207.819
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	41.587.314.644	0	0	41.587.314.644
Resultados del ejercicio	0	0	469.898.279	469.898.279
Superavit por donación	806.959.502	806.959.502	-1.803.062.754	-1.803.062.754
Superavit Prop. Planta y Eq.	0	0	524.542.368	524.542.368
Ganancia o Pérdida en Inversiones	0	0	22.844.852.231	22.844.852.231
Patrimonio institucional incorporado	644.065	0	112.018.986	112.663.051
	0	0	0	0



CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente



MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora



JORGE ALBERTO VAZQUEZ CAPERA
TP 101940-T JCC
Revisor Fiscal