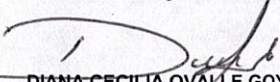
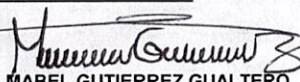
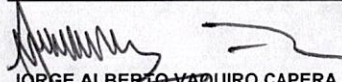


ACTIVO	JUNIO 2022	JUNIO 2021	PASIVO	JUNIO 2022	JUNIO 2021
<b>CORRIENTE</b>	<b>18.608.678.348</b>	<b>17.932.463.640</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>17.283.848.537</b>	<b>11.133.943.061</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2.665.672.375	5.060.799.758			
Caja	2.342.699	2.747.599			
Deposito en Instituciones Financieras	621.695.719	1.517.919.841	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.400.097.002</b>	<b>3.633.705.103</b>
Efectivo de Uso Restringido	2.041.633.957	3.540.132.318	Adquisicion de Bienes y Servicios	2.455.211.932	893.461.306
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14.345.239.054</b>	<b>11.668.172.836</b>	Recursos a favor de terceros	404.700	56.900
Prestación de Servicios de salud	14.107.517.858	11.617.143.652	Descuentos de nómina	569.853.572	504.435.170
Otras cuentas por cobrar	237.721.196	51.029.184	Servicios y Honorarios	4.034.022.340	1.991.045.786
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	57.153.245	35.801.144
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.288.573.646</b>	<b>1.007.925.261</b>	Impuesto, contribuciones y tasas	28.618.556	73.629.327
Materiales para la prestación del servicio	1.288.573.646	1.007.925.261	Otras cuentas por Pagar	145.553.757	135.271.080
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>309.193.272</b>	<b>195.565.786</b>	Creditos judiciales	109.278.900	0
Gastos pagados por anticipado	227.819.932	193.343.295	Servicios Publicos	0	4.390
Avance y anticipos entregados	6.713.953	2.222.491			
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	0	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>6.763.641.137</b>	<b>4.247.307.188</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59.140.279.350</b>	<b>56.937.687.239</b>	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	6.703.296.842	4.241.930.333
<b>INVERSIONES</b>	<b>463.954.030</b>	<b>452.690.630</b>	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	60.344.295	5.376.855
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438			
Inversiones de Adm.de Liquidez	430.591.592	419.328.192	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.085.555.960</b>	<b>2.474.764.014</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.711.815.213</b>	<b>3.340.512.561</b>	Provisión para contingencias	2.085.555.960	2.474.764.014
Servicios de salud	12.369.702.280	10.767.256.939	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.273.952.375	1.318.936.967			
Otras cuentas por cobrar LP	419.816.842	459.440.676	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.034.554.438</b>	<b>778.166.755</b>
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-10.351.656.285	-9.205.122.021			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>53.868.840.872</b>	<b>52.238.042.783</b>	Avances y Anticipos Recibidos	449.376.331	471.107.213
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Ingresos Recibidos por Anticipado	585.178.108	307.059.542
Construcciones en curso	1.612.862.293	67.604.241			
Redes en montaje	207.996.000	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>17.283.848.537</b>	<b>11.133.943.061</b>
Bienes muebles en bodega	0	0			
Edificaciones	29.846.441.931	29.846.441.931	<b>PATRIMONIO</b>	<b>60.465.109.161</b>	<b>63.736.207.819</b>
Plantas, ductos y tuneles	125.739.442	119.859.440			
Redes, líneas y cables	95.439.000	95.439.000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>60.465.109.161</b>	<b>63.736.207.819</b>
Maquinaria y Equipo	314.439.537	276.489.538			
Equipo medico científico	4.775.466.478	4.916.938.708	Capital Fiscal	64.378.287.833	65.539.270.573
Muebles y enseres	1.119.006.159	1.032.476.365	Resultados del ejercicio	-3.913.178.672	-1.803.062.754
Equipos de comunicación y computación	3.038.601.815	2.113.036.292			
Equipo de transporte tracción y elevación	2.089.877.853	1.312.877.853	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>77.748.957.698</b>	<b>74.870.150.880</b>
Equipo de comedor, cocina despensa	139.177.600	141.927.600		0	0
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-11.299.655.002	-9.488.495.951	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.095.669.235</b>	<b>906.441.265</b>	Responsabilidades contingentes	18.625.770.793	21.050.211.979
Intangibles	3.348.734.873	2.889.061.616	Acreeadoras de control	4.116.538.345	0
Amortización acumulada de Intangibles	-2.253.065.638	-1.982.620.351	Acreeadoras por contra (db)	18.625.770.793	21.050.211.979
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>77.748.957.698</b>	<b>74.870.150.880</b>	Acreeadoras de control por contra (db)	4.116.538.345	0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Derechos contingentes	2.114.740.726	69.361.135			
Deudores control	921.338.385	4.679.950.011			
Deudoras por contra (cr)	921.338.385	4.679.950.011			
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	69.361.135			

  
**DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ**  
Gerente

  
**MABEL GUTIERREZ GUALTERO**  
TP:141681-T  
Contadora

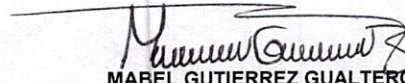
  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
TP:101940-T JCC  
Revisor Fiscal

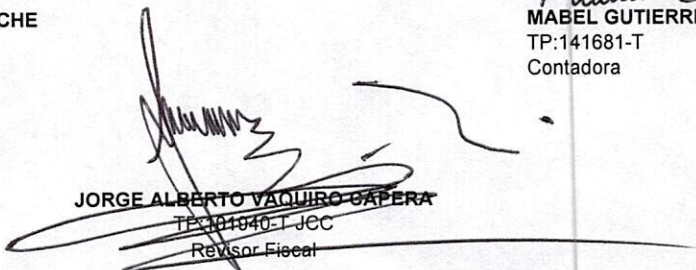


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2022 Y 2021  
(Cifras en pesos Colombianos)

	JUNIO 2022	JUNIO 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20.499.293.464</b>	<b>21.127.377.158</b>
Venta de Servicios	20.499.293.464	21.127.377.158
Servicios de salud	20.520.013.131	21.148.682.498
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-20.719.667	-21.305.340
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>21.632.658.981</b>	<b>20.393.692.927</b>
Costo de ventas de servicios de salud	21.632.658.981	20.393.692.927
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>2.771.360.402</b>	<b>2.556.443.271</b>
De administración	2.415.869.643	2.252.894.315
Sueldos y Salarios	987.240.716	925.131.758
Contribuciones imputadas	1.418.926	2.144.626
Contribuciones Efectivas	255.078.096	250.983.033
Aportes sobre la nomina	53.348.570	52.320.600
Prestaciones sociales	363.879.675	398.085.447
Remuneraciones	39.932.093	17.379.461
Generales	714.971.567	590.325.197
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	16.524.192
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones</b>	<b>355.490.759</b>	<b>303.548.956</b>
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	15.679.623	0
Depreciación propiedad planta y equipo	262.286.821	245.761.645
Amortización Activos Intangibles	77.524.315	57.787.311
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3.904.725.919</b>	<b>-1.822.759.040</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>443.844.168</b>	<b>469.133.092</b>
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>229.088.466</b>	<b>111.755.872</b>
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	229.088.466	111.755.872
<b>Otros Ingresos</b>	<b>214.755.702</b>	<b>357.377.220</b>
Financieros	33.237.108,37	17.001.128
Ingresos Diversos y otros	181.518.594	340.376.091
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>452.296.921</b>	<b>449.436.806</b>
Gastos financieros	201.606	4.253.371
Gastos Diversos y otros	259.238.082	288.889.180
Devoluciones rebajas y descuentos	192.857.233	156.294.255
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.913.178.672</b>	<b>-1.803.062.754</b>

  
DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ  
Gerente

  
MABEL GUTIERREZ GUALTERO  
TP:141681-T  
Contadora

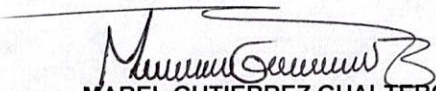
  
JORGE ALBERTO VAQUIRO GÁPERA  
TP:101040-T JCC  
Revisor Fiscal

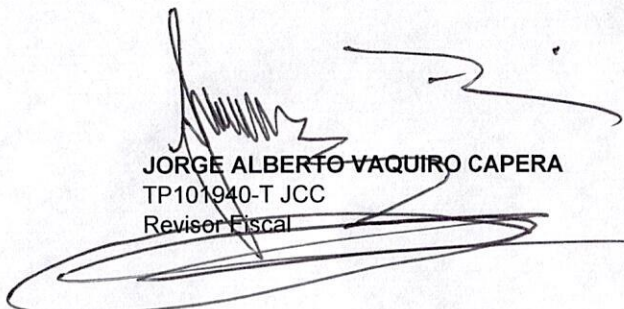


**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2022**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<u>jun-21</u>	Disminución	Aumento	<u>jun-22</u>
	<b>63.736.207.819</b>	<b>-1.333.163.478</b>	<b>-4.604.262.137</b>	<b>60.465.109.161</b>
Capital Fiscal	41.587.314.644	0	469.898.279	42.057.212.923
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	469.898.279	469.898.279	-1.189.796.340	-1.189.796.340
Resultados del ejercicio	-1.803.062.754	-1.803.062.754	-3.913.178.672	-3.913.178.672
Superavit por donación	524.542.368	0	17.550.200	542.092.568
Superavit Prop. Planta y Eq.	22.844.852.231	0	0	22.844.852.231
Ganancia o Pérdida en Inversiones	112.663.051	996	11.264.397	123.926.451
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0

  
**DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ**  
 Gerente

  
**MABEL GUTIERREZ GUALTERO**  
 TP 141681-T  
 Contadora

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