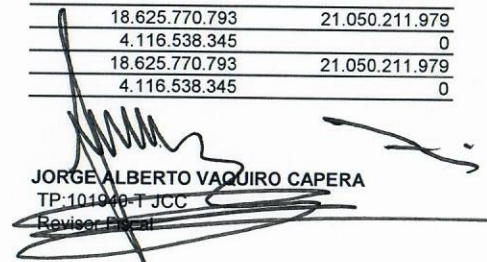


**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2022 y 2021**  
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	PASIVO	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
<b>CORRIENTE</b>	<b>20.332.876.082</b>	<b>16.505.010.866</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>14.969.845.550</b>	<b>11.844.411.181</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4.695.940.121	7.513.268.882			
Caja	2.599.299	2.628.300			
Deposito en Instituciones Financieras	3.188.717.334	3.982.616.746	CUENTAS POR PAGAR	5.224.397.295	3.671.066.468
Efectivo de Uso Restringido	1.504.623.487	3.528.023.837	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.794.208.656	978.351.139
CUENTAS POR COBRAR	13.850.031.049	7.877.030.096	Recursos a favor de terceros	404.700	56.900
Prestación de Servicios de salud	13.850.031.049	7.840.000.725	Descuentos de nómina	572.113.243	460.911.005
Otras cuentas por cobrar	0	37.029.371	Servicios y Honorarios	2.502.420.922	2.057.913.593
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteiva	66.221.282	40.090.310
INVENTARIOS	1.531.715.029	956.880.162	Impuesto, contribuciones y tasas	55.576.832	14.295.292
Materiales para la prestación del servicio	1.531.715.029	956.880.162	Otras cuentas por Pagar	119.932.664	105.003.381
OTROS ACTIVOS	255.189.883	157.831.725	Creditos judiciales	113.480.004	12.310.561
Gastos pagados por anticipado	178.080.524	153.493.131	Servicios Publicos	38.992	2.134.286
Avance y anticipos entregados	2.449.972	4.338.594			
Depósitos entregados en garantia	74.659.387	0	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	6.232.498.842	4.925.611.471
NO CORRIENTE	59.111.452.012	58.587.709.706	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	6.202.939.867	4.911.584.571
INVERSIONES	463.954.030	452.689.634	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	29.558.975	14.026.900
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438			
Inversiones de Adm.de Liquidez	430.591.592	419.327.196	PASIVOS ESTIMADOS	2.084.555.960	2.471.264.014
CUENTAS POR COBRAR	3.418.219.954	5.389.105.145	Provisión para contingencias	2.084.555.960	2.471.264.014
Servicios de salud	12.114.122.630	12.786.671.003	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.227.901.608	1.318.201.574			
Otras cuentas por cobrar LP	409.397.897	473.440.488	OTROS PASIVOS	1.428.393.453	776.469.229
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-10.333.202.180	-9.189.207.920			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54.186.511.987	51.853.364.439	Avances y Anticipos Recibidos	481.790.895	469.409.686
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Ingresos Recibidos por Anticipado	946.602.557	307.059.542
Construcciones en curso	2.238.633.965	84.522.763			
Redes en montaje	207.996.000	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14.969.845.550</b>	<b>11.844.411.181</b>
Bienes muebles en bodega	0	0			
Edificaciones	29.846.441.931	29.846.441.931	<b>PATRIMONIO</b>	<b>64.474.482.544</b>	<b>63.248.309.391</b>
Plantas, ductos y tuneles	125.739.442	119.859.440			
Redes, lineas y cables	95.439.000	95.439.000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>64.474.482.544</b>	<b>63.248.309.391</b>
Maquinaria y Equipo	314.439.537	276.489.538			
Equipo medico científico	4.775.466.478	4.922.412.708	Capital Fiscal	64.378.287.833	65.539.269.577
Muebles y enseres	1.119.006.159	1.032.476.365	Resultados del ejercicio	96.194.711	-2.290.960.186
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>79.444.328.094</b>	<b>75.092.720.572</b>
Equipo de comedor, cocina despensa	139.177.600	141.927.600			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-11.607.755.559	-9.895.566.818			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OTROS ACTIVOS	1.042.766.040	892.550.488			
Intangibles	3.348.734.873	2.899.652.616	Responsabilidades contingentes	18.625.770.793	21.050.211.979
Amortización acumulada de Intangibles	-2.305.968.833	-2.007.102.128	Acreedoras de control	4.116.538.345	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>79.444.328.094</b>	<b>75.092.720.572</b>	Acreedoras por contra (db)	18.625.770.793	21.050.211.979
			Acreedoras de control por contra (db)	4.116.538.345	0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726			
Deudores control	836.142.135	4.665.886.496			
Deudoras por contra (cr)	836.142.135	4.665.886.496			
Derechos Contingentes Con (y Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726			

  
**DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ**  
Gerente

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


  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
TP:101040-T JCC  
Revisor Fiscal




**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 AGOSTO DE 2022 Y 2021**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>27.067.806.007</b>	<b>28.327.132.798</b>
Venta de Servicios	27.067.806.007	28.327.132.798
Servicios de salud	27.101.199.019	28.356.457.183
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-33.393.012	-29.324.385
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>28.535.161.876</b>	<b>27.300.555.872</b>
Costo de ventas de servicios de salud	28.535.161.876	27.300.555.872
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3.778.988.749</b>	<b>3.415.208.797</b>
De administración	3.320.848.109	2.989.702.533
Sueldos y Salarios	1.274.594.090	1.215.484.015
Contribuciones imputadas	4.829.445	6.184.513
Contribuciones Efectivas	345.189.083	330.076.468
Aportes sobre la nomina	71.196.246	67.900.880
Prestaciones sociales	510.298.368	512.462.738
Remuneraciones	62.922.450	25.479.850
Generales	917.269.412	814.710.566
Impuestos, Contribuciones y Tasa	134.549.015	17.403.503
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones</b>	<b>458.140.640</b>	<b>425.506.264</b>
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	15.679.623	0
Depreciación propiedad planta y equipo	339.036.259	348.520.786
Amortización Activos Intangibles	103.424.758	76.985.478
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-5.246.344.617</b>	<b>-2.388.631.871</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.921.563.551</b>	<b>583.850.033</b>
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>5.572.148.827</b>	<b>173.015.973</b>
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	5.000.000.000	0
Donaciones en especie	572.148.827	173.015.973
<b>Otros Ingresos</b>	<b>349.414.724</b>	<b>410.834.060</b>
Financieros	57.529.981	31.896.860
Ingresos Diversos y otros	291.884.742	378.937.199
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>579.024.222</b>	<b>486.178.348</b>
Gastos financieros	220.657	2.552.261
Gastos Diversos y otros	384.780.495	326.437.833
Devoluciones rebajas y descuentos	194.023.071	157.188.254
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>96.194.711</b>	<b>-2.290.960.186</b>

  
**DIANA CECILIA OVALLE GOYENECHÉ**  
 Gerente

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

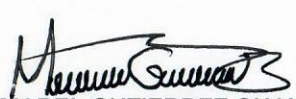
  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
 TP:101940-T JCC  
 Revisor Fiscal



**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 2022  
(Cifras en pesos Colombianos)**

	<u>ago-21</u>	Disminución	Aumento	<u>ago-22</u>
	<b>63.248.309.391</b>	<b>-1.821.061.906</b>	<b>-594.888.753</b>	<b>64.474.482.544</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	-2.290.960.186	-2.290.960.186	96.194.711	96.194.711
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	112.662.054	0	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**  
TP101040-7JCC  
Revisor Fiscal