



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

ACTIVO	ENERO 2022	ENERO 2021	PASIVO	ENERO 2022	ENERO 2021
CORRIENTE	20.844.403.326	19.788.057.239	CORRIENTE	14.893.029.019	12.471.200.027
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	6.375.925.932	7.461.588.187			
Caja	552.600	1.086.800			
Deposito en Instituciones Financieras	2.911.640.351	3.921.100.779	CUENTAS POR PAGAR	6.852.856.933	5.117.697.943
Efectivo de Uso Restringido	3.463.732.981	3.539.400.608	Adquisicion de Bienes y Servicios	2.599.196.653	1.554.186.528
CUENTAS POR COBRAR	12.546.418.810	10.922.131.459	Recursos a favor de terceros	139.700	56.900
Prestación de Servicios de salud	12.308.729.526	8.746.933.396	Descuentos de nómina	491.529.961	460.402.599
Otras cuentas por cobrar	237.689.284	2.175.198.063	Servicios y Honorarios	3.551.557.525	2.805.346.166
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	31.411.227	32.548.074
INVENTARIOS	1.688.145.369	1.261.453.060	Impuesto, contribuciones y tasas	10.766.235	2.222.339
Materiales para la prestación del servicio	1.688.145.369	1.261.453.060	Otras cuentas por Pagar	168.255.632	165.076.021
OTROS ACTIVOS	233.913.215	142.884.533	Creditos judiciales	0	96.127.764
Gastos pagados por anticipado	153.637.342	137.100.819	Servicios Publicos	0	1.731.553
Avance y anticipos entregados	5.616.486	0			
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	5.783.714	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.902.319.005	4.147.066.610
NO CORRIENTE	58.060.037.248	57.573.546.085	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.847.608.473	4.135.434.391
INVERSIONES	452.689.634	340.671.644	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	54.710.532	11.632.219
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438			
Inversiones de Adm.de Liquidez	419.327.196	307.309.206	PASIVOS ESTIMADOS	2.171.155.237	2.617.892.430
CUENTAS POR COBRAR	3.351.061.426	3.799.560.578	Provisión para contingencias	2.171.155.237	2.617.892.430
Servicios de salud	12.024.164.766	11.229.205.311	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.279.132.978	1.318.936.967			
Otras cuentas por cobrar LP	419.468.754	459.611.230	OTROS PASIVOS	966.697.845	588.543.045
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-10.371.705.072	-9.208.192.931	Avances y Anticipos Recibidos	276.099.221	404.180.303
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	53.026.152.463	52.487.708.898	Ingresos Recibidos por Anticipado	690.598.624	184.362.742
Terrenos	22.715.207.768	22.697.516.058			
Construcciones en curso	169.459.936	67.604.241	TOTAL PASIVO	14.893.029.019	12.471.200.027
Redes en montaje	205.912.380	0			
Edificaciones	29.846.441.931	29.711.990.427			
Plantas, ductos y tuneles	123.939.442	112.459.440	PATRIMONIO	64.011.411.554	64.890.403.297
Redes, líneas y cables	95.439.000	95.439.000			
Maquinaria y Equipo	286.439.538	272.988.538	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	64.011.411.554	64.890.403.297
Equipo medico científico	4.759.716.278	4.765.979.113			
Muebles y enseres	1.056.898.036	1.032.476.365	Capital Fiscal	64.236.811.182	65.274.464.308
Equipos de comunicación y computación	2.929.903.014	1.844.573.347	Ganancias en Inversiones	112.662.054	644.065
Equipo de transporte tracción y elevación	2.089.877.853	1.312.877.853	Resultados del ejercicio	-338.061.682	-384.705.076
Equipo de comedor, cocina despensa	139.177.600	141.927.600			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-10.480.500.311	-8.656.363.082	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.904.440.573	77.361.603.325
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.230.133.725	945.604.965			
Intangibles	3.339.896.543	2.863.649.166			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.109.762.818	-1.918.044.201			
TOTAL ACTIVO	78.904.440.573	77.361.603.325			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Derechos contingentes	2.114.740.726	69.361.135
Deudores control	1.126.622.564	3.697.988.840
Deudoras por contra (Cr)	1.126.622.564	3.697.988.840
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	69.361.135

DIDIER FABIAN BLANCO RODRIGUEZ
Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Responsabilidades contingentes	17.960.448.567	22.823.576.604
Acreedoras de control	4.116.538.345	0
Acreedoras por contra (db)	17.960.448.567	22.823.576.604
Acreedoras de control por contra (db)	4.116.538.345	0

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 31 ENERO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	ENERO 2022	ENERO 2021
INGRESOS OPERACIONALES	3.427.235.766	3.031.906.825
Venta de Servicios	3.427.235.766	3.031.906.825
Servicios de salud	3.428.792.375	3.031.906.825
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-1.556.609	0
COSTO DE VENTAS	3.309.204.313	3.093.729.802
Costo de ventas de servicios de salud	3.309.204.313	3.093.729.802
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	442.675.260	380.407.964
De administración	380.629.247	328.532.004
Sueldos y Salarios	169.945.285	146.192.337
Contribuciones imputadas	261.409	0
Contribuciones Efectivas	43.241.803	39.445.860
Aportes sobre la nomina	7.973.642	7.906.450
Prestaciones sociales	70.327.193	58.890.920
Remuneraciones	15.604.755	334.396
Generales	73.275.160	75.762.041
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	62.046.013	51.875.960
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	49.493.546	42.421.254
Amortización Activos Intangibles	12.552.467	9.454.706
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-324.643.807	-442.230.940
OTROS INGRESOS	30.640.959	68.591.524
Transferencias y Subvenciones	0	31.258.657
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	0	31.258.657
Otros Ingresos	30.640.959	37.332.867
Financieros	7.438.378	9.467.892
Ingresos Diversos y otros	23.202.582	27.864.975
OTROS GASTOS	44.058.835	11.065.659
Gastos financieros	6.831	86.455
Gastos Diversos y otros	21.956.827	4.437.337
Devoluciones rebajas y descuentos	22.095.177	6.541.867
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-338.061.682	-384.705.076

DIDIER FABIAN BLANCO RODRIGUEZ
Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

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