



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	PASIVO	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
CORRIENTE	20.115.037.725	20.643.668.247	CORRIENTE	16.700.171.762	13.267.873.667
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4.903.364.789	6.992.096.031			
Caja	2.809.999	2.470.100			
Deposito en Instituciones Financieras	1.468.567.876	3.451.023.578	CUENTAS POR PAGAR	8.372.758.706	5.510.102.832
Efectivo de Uso Restringido	3.431.986.914	3.538.602.354	Adquisicion de Bienes y Servicios	2.344.824.032	1.885.669.177
CUENTAS POR COBRAR	13.267.949.587	12.138.652.920	Recursos a favor de terceros	139.700	56.900
Prestación de Servicios de salud	13.030.228.391	9.965.089.531	Descuentos de nómina	560.054.411	479.009.245
Otras cuentas por cobrar	237.721.196	2.173.563.388	Servicios y Honorarios	5.144.038.591	2.906.958.255
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	83.762.724	63.649.602
INVENTARIOS	1.729.941.943	1.386.277.728	Impuesto, contribuciones y tasas	113.613.608	27.160.948
Materiales para la prestación del servicio	1.729.941.943	1.386.277.728	Otras cuentas por Pagar	125.923.560	104.427.704
OTROS ACTIVOS	213.781.406	126.641.568	Creditos judiciales	0	42.780.200
Gastos pagados por anticipado	131.239.393	116.711.551	Servicios Publicos	402.080	390.802
Avance y anticipos entregados	7.882.626	9.930.017			
Depósitos entregados en garantia	74.659.387	0	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.980.664.427	4.583.180.285
NO CORRIENTE	59.224.812.656	57.175.275.425	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.928.996.326	4.572.560.922
INVERSIONES	452.689.634	340.671.644	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	51.668.101	10.619.363
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	3.350.575.572	3.355.354.819	Provisión para contingencias	2.171.155.237	2.617.892.430
Servicios de salud	12.022.031.946	10.784.598.012	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.279.132.978	1.318.936.967			
Otras cuentas por cobrar LP	419.816.842	459.604.929	OTROS PASIVOS	1.175.593.392	556.698.121
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-10.370.406.194	-9.207.785.089			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54.218.306.659	52.521.146.816	Avances y Anticipos Recibidos	499.688.369	439.247.142
Terrenos	22.715.207.768	22.697.516.058	Ingresos Recibidos por Anticipado	675.905.023	117.450.979
Construcciones en curso	1.545.188.203	67.604.241			
Redes en montaje	205.912.380	0	TOTAL PASIVO	16.700.171.762	13.267.873.667
Edificaciones	29.846.441.931	29.711.990.427			
Plantas, ductos y tuneles	123.939.442	119.859.440	PATRIMONIO	62.639.678.619	64.551.070.005
Redes, líneas y cables	95.439.000	95.439.000			
Maquinaria y Equipo	286.439.538	276.489.538	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62.639.678.619	64.551.070.005
Equipo medico científico	4.759.716.278	4.767.602.713			
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	1.905.969.687	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	-1.709.794.618	-724.038.368
Equipo de comedor, cocina despensa	139.177.600	141.927.600			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-10.664.074.382	-8.846.182.099	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79.339.850.381	77.818.943.672
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.203.240.791	958.102.145	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Intangibles	3.344.315.708	2.889.061.616	Responsabilidades contingentes	17.960.448.567	22.823.576.604
Amortización acumulada de Intangibles	-2.141.074.917	-1.930.959.471	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
TOTAL ACTIVO	79.339.850.381	77.818.943.672			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	69.361.135			
Deudores control	1.126.622.564	4.713.557.009			
Deudoras por contra (cr)	1.126.622.564	4.713.557.009			
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	69.361.135			

DIDIER FABIAN BLANCO RODRIGUEZ
Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

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



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
INGRESOS OPERACIONALES	6.219.453.745	6.710.342.799
Venta de Servicios	6.219.453.745	6.710.342.799
Servicios de salud	6.228.779.787	6.710.342.799
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-9.326.042	0
COSTO DE VENTAS	6.961.245.538	6.696.132.854
Costo de ventas de servicios de salud	6.961.245.538	6.696.132.854
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	925.724.501	786.993.291
De administración	803.388.974	692.007.720
Sueldos y Salarios	347.282.636	313.661.194
Contribuciones imputadas	840.593	428.776
Contribuciones Efectivas	87.675.520	82.164.580
Aportes sobre la nomina	17.768.390	16.430.100
Prestaciones sociales	140.598.377	123.523.349
Remuneraciones	30.815.455	6.466.592
Generales	178.408.003	149.333.130
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	122.335.527	94.985.571
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	96.788.662	75.864.304
Amortización Activos Intangibles	25.546.865	19.121.267
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.667.516.294	-772.783.346
OTROS INGRESOS	104.584.342	125.679.270
Transferencias y Subvenciones	18.885.593	66.532.990
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	18.885.593	66.532.990
Otros Ingresos	85.698.749	59.146.281
Financieros	10.555.158	9.570.921
Ingresos Diversos y otros	75.143.591	49.575.360
OTROS GASTOS	146.862.665	76.934.293
Gastos financieros	50.095	94.792
Gastos Diversos y otros	101.326.757	70.297.634
Devoluciones rebajas y descuentos	45.485.814	6.541.867
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.709.794.618	-724.038.368

DIDIER FABIAN BLANCO RODRIGUEZ
Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:1019404 JCC
Revisor Fiscal