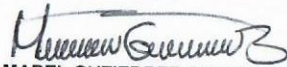



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2022 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	MAYO 2022	MAYO 2021	PASIVO	MAYO 2022	MAYO 2021
CORRIENTE	18.021.051.032	16.130.862.215	CORRIENTE	16.657.438.616	11.243.787.435
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3.118.730.976	6.266.183.142	CUENTAS POR PAGAR	7.143.980.915	3.774.229.759
Caja	2.963.199	2.724.399	Adquisición de Bienes y Servicios	2.330.518.021	953.729.735
Deposito en Instituciones Financieras	1.082.346.173	2.726.037.658	Recursos a favor de terceros	253.000	56.900
Efectivo de Uso Restringido	2.033.421.604	3.537.421.084	Descuentos de nómina	562.571.033	487.495.029
CUENTAS POR COBRAR	12.816.424.255	8.667.960.857	Servicios y Honorarios	3.858.238.744	2.127.638.211
Prestación de Servicios de salud	12.578.703.059	8.616.936.973	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	46.422.562	37.321.897
Otras cuentas por cobrar	237.721.196	51.023.884	Impuesto, contribuciones y tasas	88.166.594	66.044.636
Deterioro Acumulado	0	0	Otras cuentas por Pagar	108.525.360	99.825.408
INVENTARIOS	1.753.246.606	979.812.887	Creditos judiciales	109.278.900	0
Materiales para la prestación del servicio	1.753.246.606	979.812.887	Servicios Publicos	40.006.700	2.117.943
OTROS ACTIVOS	332.649.195	216.905.329	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	6.367.624.910	4.061.380.907
Gastos pagados por anticipado	252.689.643	214.526.697	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	6.302.913.612	4.054.388.509
Avance y anticipos entregados	5.300.165	2.378.632	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	64.711.298	6.992.398
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	0	PASIVOS ESTIMADOS	2.085.555.960	2.617.892.430
NO CORRIENTE	58.830.240.310	56.818.314.149	Provisión para contingencias	2.085.555.960	2.617.892.430
INVERSIONES	452.689.634	340.671.644	Otras Provisiones Diversas	0	0
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438	OTROS PASIVOS	1.060.276.832	790.284.338
Inversiones de Adm.de Liquidez	419.327.196	307.309.206	Avances y Anticipos Recibidos	475.098.724	483.224.796
CUENTAS POR COBRAR	3.264.235.069	3.346.845.147	Ingresos Recibidos por Anticipado	585.178.108	307.059.542
Servicios de salud	11.921.559.873	10.773.770.340	TOTAL PASIVO	16.657.438.616	11.243.787.435
Cuentas de difícil cobro	1.278.958.373	1.318.936.967	PATRIMONIO	60.193.852.726	61.705.388.929
Otras cuentas por cobrar LP	419.816.842	459.445.976	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60.193.852.726	61.705.388.929
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-10.356.100.019	-9.205.308.136	Capital Fiscal	64.236.811.182	65.426.607.522
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	53.990.753.484	52.211.440.873	Ganancias en Inversiones	112.662.054	644.065
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Resultados del ejercicio	-4.155.620.510	-3.721.862.658
Construcciones en curso	1.595.943.771	67.604.241	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.851.291.343	72.949.176.364
Redes en montaje	207.996.000	0		0,00	
Bienes muebles en bodega	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Edificaciones	29.846.441.931	29.846.441.931	Responsabilidades contingentes	18.625.770.793	22.823.576.604
Plantas, ductos y tuneles	123.939.442	119.859.440	Acreedoras de control	4.116.538.345	0
Redes, líneas y cables	95.439.000	95.439.000	Acreedoras por contra (db)	18.625.770.793	22.823.576.604
Maquinaria y Equipo	314.439.537	276.489.538	Acreedoras de control por contra (db)	4.116.538.345	0
Equipo medico científico	4.759.716.278	4.916.938.708			
Muebles y enseres	1.119.006.159	1.032.476.365			
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			
Equipo de comedor, cocina despensa	139.177.600	141.927.600			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-11.143.273.668	-9.515.097.861			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.122.562.124	919.356.485			
Intangibles	3.348.734.873	2.889.061.616			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.226.172.749	-1.969.705.131			
TOTAL ACTIVO	76.851.291.343	72.949.176.364			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	69.361.135			
Deudores control	1.032.441.137	3.697.988.840			
Deudoras por contra (cr)	1.032.441.137	3.697.988.840			
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 31 MAYO DE 2022 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	MAYO 2022	MAYO 2021
INGRESOS OPERACIONALES	15.722.029.159	15.550.481.398
Venta de Servicios	15.722.029.159	15.550.481.398
Servicios de salud	15.736.679.996	15.563.083.225
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-14.650.837	-12.601.827
COSTO DE VENTAS	17.817.409.925	17.095.015.839
Costo de ventas de servicios de salud	17.817.409.925	17.095.015.839
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.173.036.656	2.083.429.680
De administración	1.870.698.949	1.841.220.608
Sueldos y Salarios	828.466.365	775.613.760
Contribuciones imputadas	1.245.809	1.902.262
Contribuciones Efectivas	211.025.196	206.543.833
Aportes sobre la nomina	41.414.870	40.548.850
Prestaciones sociales	321.231.572	294.165.153
Remuneraciones	38.070.068	16.576.794
Generales	429.245.069	505.869.956
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	302.337.707	242.209.072
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	15.679.623	0
Depreciación propiedad planta y equipo	222.128.121	194.088.272
Amortización Activos Intangibles	64.529.963	48.120.800
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-4.268.417.422	-3.627.964.121
OTROS INGRESOS	385.648.089	291.656.869
Transferencias y Subvenciones	185.572.026	111.755.872
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	185.572.026	111.755.872
Otros Ingresos	200.076.063	179.900.997
Financieros	28.597.299	15.744.413
Ingresos Diversos y otros	171.478.764	164.156.583
OTROS GASTOS	272.851.177	385.555.406
Gastos financieros	192.156	6.465.017
Gastos Diversos y otros	219.713.372	249.698.962
Devoluciones rebajas y descuentos	52.945.649	129.391.427
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.155.620.510	-3.721.862.658


DIANA CECILIA OVALLE GOYENCHE
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

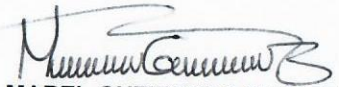

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101940-T JCC
Revisor Fiscal




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

	<u>may-21</u>	Disminución	Aumento	<u>may-22</u>
	61.705.388.929	-3.251.964.379	-4.763.500.581	60.193.852.726
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	-3.721.862.658	-3.721.862.658	-4.155.620.510	-4.155.620.510
Superavit por donación	524.542.368	0	0	524.542.368
Superavit Prop. Planta y Eq.	22.844.852.231	0	0	22.844.852.231
Ganancia o Pérdida en Inversiones	644.065	0	112.017.989	112.662.054
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