

ACTIVO	SEPTIEMBRE 2022		SEPTIEMBRE 2021		PASIVO	SEPTIEMBRE 2022		SEPTIEMBRE 2021	
CORRIENTE	18.326.011.479		19.907.802.012		CORRIENTE	14.538.600.876		12.472.922.756	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4.468.594.840		6.945.011.402						
Caja	2.580.500		2.327.100						
Deposito en Instituciones Financieras	2.401.879.624		3.412.054.959		CUENTAS POR PAGAR	5.211.449.692		4.048.054.833	
Efectivo de Uso Restringido	2.064.134.717		3.530.629.343		Adquisicion de Bienes y Servicios	1.713.276.657		1.107.102.663	
CUENTAS POR COBRAR	12.193.171.304		11.632.218.860		Recursos a favor de terceros	404.700		56.900	
Prestación de Servicios de salud	12.193.171.304		10.255.985.489		Descuentos de nómina	526.692.629		451.951.694	
Otras cuentas por cobrar	0		1.376.233.371		Servicios y Honorarios	2.742.898.040		2.316.896.921	
Deterioro Acumulado	0		0		Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	87.276.475		52.491.397	
INVENTARIOS	1.433.840.052		1.195.502.380		Impuesto, contribuciones y tasas	31.212.013		16.674.242	
Materiales para la prestación del servicio	1.433.840.052		1.195.502.380		Otras cuentas por Pagar	97.488.074		100.422.566	
OTROS ACTIVOS	230.405.282		135.069.370		Creditos judiciales	12.201.104		2.067.640	
Gastos pagados por anticipado	153.210.818		131.680.573		Servicios Publicos	0		390.810	
Avance y anticipos entregados	2.535.077		3.388.797						
Depósitos entregados en garantía	74.659.387		0		BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	6.509.594.899		5.194.788.482	
NO CORRIENTE	59.628.209.456		58.491.980.678		Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	6.473.485.655		5.168.612.465	
INVERSIONES	463.954.030		452.689.634		Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	36.109.244		26.176.017	
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	1.993.207.421		2.467.264.014	
CUENTAS POR COBRAR	3.858.798.353		5.431.011.603		Provisión para contingencias	1.993.207.421		2.467.264.014	
Servicios de salud	12.545.975.947		12.786.671.003		Otras Provisiones Diversas	0		0	
Cuentas de difícil cobro	1.227.986.233		1.318.201.574						
Otras cuentas por cobrar LP	405.781.271		473.440.488		OTROS PASIVOS	824.348.864		762.815.427	
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-10.320.945.098		-9.147.301.463		Avances y Anticipos Recibidos	460.948.922		455.753.884	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54.287.137.926		51.674.692.885		Ingresos Recibidos por Anticipado	363.399.941		307.061.543	
Terrenos	22.715.207.768		22.715.207.768						
Construcciones en curso	2.272.471.010		101.441.286		TOTAL PASIVO	14538600876		12472922756	
Redes en montaje	207.996.000		0						
Bienes muebles en bodega	0		0		PATRIMONIO	63.415.620.058		65.926.859.934	
Edificaciones	29.846.441.931		29.846.441.931						
Plantas, ductos y tuneles	125.739.442		123.939.442		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	63.415.620.058		65.926.859.934	
Redes, líneas y cables	95.439.000		95.439.000						
Maquinaria y Equipo	314.439.537		276.489.538		Capital Fiscal	64.378.287.833		65.539.269.576	
Equipo medico científico	4.775.466.478		4.922.412.708		Resultados del ejercicio	-962.667.775		387.590.358	
Muebles y enseres	1.119.006.159		1.032.476.365						
Equipos de comunicación y computación	3.257.526.115		2.113.036.292		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.954.220.934		78.399.782.690	
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		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	16.733.755.768		21.025.211.979	
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-11.759.890.965		-10.095.236.896		Responsabilidades contingentes	16.733.755.768		21.025.211.979	
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001		-911.760.001		Acreedoras de control	4.116.538.345		0	
OTROS ACTIVOS	1.018.319.146		933.586.556		Acreedoras por contra (db)	16.733.755.768		21.025.211.979	
Intangibles	3.348.734.873		2.954.413.411		Acreedoras de control por contra (db)	4.116.538.345		0	
Amortización acumulada de Intangibles	-2.330.415.727		-2.020.826.855						
TOTAL ACTIVO	77.954.220.934		78.399.782.690						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.114.740.726		2.114.740.726						
Derechos contingentes	2.114.740.726		2.114.740.726						
Deudores control	905.821.991		4.750.587.985						
Deudoras por contra (cr)	905.821.991		4.750.587.985						
Derechos Contingentes Con (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: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 SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (Cifras en pesos Colombianos)

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
INGRESOS OPERACIONALES	30.024.112.081	34.550.179.840
Venta de Servicios	30.024.112.081	34.550.179.840
Servicios de salud	30.069.888.991	34.583.363.918
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-45.776.910	-33.184.078
COSTO DE VENTAS	32.173.049.856	30.824.545.642
Costo de ventas de servicios de salud	32.173.049.856	30.824.545.642
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.213.775.069	3.837.353.740
De administración	3.705.933.228	3.350.755.901
Sueldos y Salarios	1.432.273.432	1.361.747.947
Contribuciones imputadas	4.980.818	11.355.443
Contribuciones Efectivas	387.453.416	370.398.968
Aportes sobre la nomina	79.824.690	74.260.862
Prestaciones sociales	577.546.003	562.832.997
Remuneraciones	84.269.748	29.955.045
Generales	1.005.036.105	922.801.137
Impuestos, Contribuciones y Tasa	134.549.015	17.403.503
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	507.841.841	486.597.839
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	15.679.623	0
Depreciación propiedad planta y equipo	375.987.710	399.594.920
Amortización Activos Intangibles	116.174.508	87.002.919
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-6.362.712.844	-111.719.542
OTROS INGRESOS	6.050.363.141	1.130.271.726
Transferencias y Subvenciones	5.572.148.827	695.321.704
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	5.000.000.000	519.997.593
Donaciones en especie	572.148.827	175.324.111
Otros Ingresos	478.214.314	434.950.022
Financieros	68.961.950	36.646.422
Ingresos Diversos y otros	409.252.364	398.303.600
OTROS GASTOS	650.318.072	630.961.827
Gastos financieros	233.798	2.824.818
Gastos Diversos y otros	455.895.903	465.752.495
Devoluciones rebajas y descuentos	194.188.371	162.384.514
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-962.667.775	387.590.358

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)**

	<u>sep-21</u>	Disminución	Aumento	<u>sep-22</u>
	65.926.859.934	857.488.637	-1.653.751.239	63.415.620.058
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	387.590.358	387.590.358	-962.667.775	-962.667.775
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
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal