



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2023 y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	ABRIL 2023	ABRIL 2022	PASIVO	ABRIL 2023	ABRIL 2022
CORRIENTE	10.905.992.667	18.744.589.036	CORRIENTE	14.736.762.892	16.434.971.738
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	833.389.452	4.538.193.148			
Caja	2.974.700	2.972.800			
Deposito en Instituciones Financieras	830.414.752	2.471.316.936	CUENTAS POR PAGAR	6.234.089.164	7.333.649.859
Efectivo de Uso Restringido	0	2.063.903.411	Adquisicion de Bienes y Servicios	2.027.191.468	2.986.875.907
CUENTAS POR COBRAR	8.054.329.042	12.150.919.285	Recursos a favor de terceros	404.700	239.042
Prestación de Servicios de salud	8.051.651.722	11.913.198.089	Descuentos de nómina	336.150.674	566.955.913
Otras cuentas por cobrar	2.677.320	237.721.196	Servicios y Honorarios	3.538.232.226	3.380.548.291
Deterioro Acumulado	0	0	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	59.770.116	52.093.328
INVENTARIOS	1.841.918.353	1.889.390.750	Impuesto, contribuciones y tasas	15.434.439	87.517.192
Materiales para la prestación del servicio	1.841.918.353	1.889.390.750	Otras cuentas por Pagar	135.639.774	116.936.375
OTROS ACTIVOS	176.355.820	166.085.853	Creditos judiciales	121.182.548	101.278.900
Gastos pagados por anticipado	99.606.908	86.443.503	Servicios Publicos	83.218	41.204.910
Avance y anticipos entregados	2.089.525	4.982.963			
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	74.659.387	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	6.760.986.041	5.821.618.085
NO CORRIENTE	62.162.505.872	59.022.068.287	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	6.739.729.867	5.762.252.181
INVERSIONES	463.954.030	452.689.634	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	21.256.174	59.365.904
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	244.434.765	2.085.555.960
CUENTAS POR COBRAR	4.276.081.993	3.288.690.274	Provisión para contingencias	244.434.765	2.085.555.960
Servicios de salud	15.619.718.331	11.949.505.708	Otras Provisiones Diversas	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.227.272.503	1.279.132.978			
Otras cuentas por cobrar LP	4.373.820	419.816.842	OTROS PASIVOS	1.497.252.922	1.194.147.834
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-12.575.282.661	-10.359.765.254	Avances y Anticipos Recibidos	529.157.400	495.107.669
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56.392.676.773	54.131.233.366	Ingresos Recibidos por Anticipado	968.095.522	699.040.165
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768			
Construcciones en curso	4.765.875.983	1.579.025.248	0 PASIVO NO CORRIENTE	1.713.704.557	0
Redes en montaje	207.996.000	207.996.000	Provisión para contingencias Largo Plazo	1.713.704.557	0
Bienes muebles en bodega	232.985.895				
Edificaciones	29.846.441.931	29.846.441.931	TOTAL PASIVO	16.450.467.449	16.434.971.738
Plantas, ductos y tuneles	84.732.522	123.939.442			
Redes, líneas y cables	0	95.439.000	PATRIMONIO	56.618.031.091	61.331.685.586
Maquinaria y Equipo	305.514.304	314.439.537			
Equipo medico científico	4.230.104.061	4.759.716.278	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	56.618.031.091	61.331.685.586
Muebles y enseres	1.040.409.431	1.119.006.159			
Equipos de comunicación y computación	3.040.364.596	3.038.601.815	Capital Fiscal	61.209.575.601	64.236.811.182
Equipo de transporte tracción y elevación	2.084.877.853	2.089.877.853	Ganancias en Inversiones	0	112.662.054
Equipo de comedor, cocina despensa	136.447.600	139.177.600	Resultados del ejercicio	-4.591.544.511	-3.017.787.651
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-11.386.521.169	-10.985.875.263			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73.068.498.539	77.766.657.323
OTROS ACTIVOS	1.029.793.076	1.149.455.013			
Intangibles	3.519.044.993	3.348.734.873			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.489.251.917	-2.199.279.860			
TOTAL ACTIVO	73.068.498.539	77.766.657.323			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726	Responsabilidades contingentes	17.193.074.780	18.625.770.793
Deudores control	1.087.432.501	1.079.684.751	Acreedoras de control	1.598.625.503	4.116.538.345
Deudoras por contra (cr)	1.087.432.501	1.079.684.751	Acreedoras por contra (db)	17.193.074.780	18.625.770.793
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726	Acreedoras de control por contra (db)	1.598.625.503	4.116.538.345

DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP:141681-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP:101446-T JCC
 Revisor Fiscal

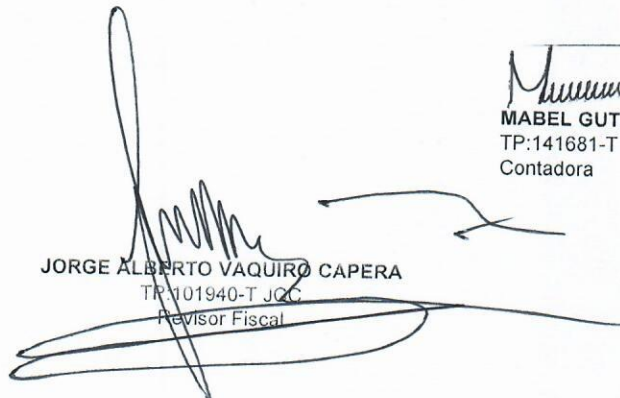


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	ABRIL 2023	ABRIL 2022
INGRESOS OPERACIONALES	13.404.607.798	12.657.512.249
Venta de Servicios	13.404.607.798	12.657.512.249
Servicios de salud	13.444.876.011	12.669.131.832
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-40.268.213	-11.619.583
COSTO DE VENTAS	14.412.814.137	13.818.039.669
Costo de ventas de servicios de salud	14.412.814.137	13.818.039.669
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.735.819.239	1.775.273.077
De administración	1.467.688.991	1.526.571.267
Sueldos y Salarios	755.512.882	671.668.103
Contribuciones imputadas	3.104.131	1.245.809
Contribuciones Efectivas	179.838.200	170.561.847
Aportes sobre la nómina	35.688.600	33.656.325
Prestaciones sociales	241.289.796	260.814.943
Remuneraciones	8.088.927	37.555.608
Generales	244.166.455	351.068.632
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	268.130.248	248.701.810
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	66.937.159	15.679.623
Depreciación propiedad planta y equipo	151.802.623	181.486.576
Amortización Activos Intangibles	49.390.466	51.535.611
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.744.025.578	-2.935.800.496
OTROS INGRESOS	226.277.617	179.961.779
Transferencias y Subvenciones	48.656.763	19.835.593
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	48.656.763	19.835.593
Otros Ingresos	177.620.854	160.126.186
Financieros	9.695.469	24.469.211
Ingresos Diversos y otros	167.925.385	135.656.975
OTROS GASTOS	2.073.796.550	261.948.934
Gastos financieros	8.586	184.205
Gastos Diversos y otros	2.019.306.692	209.579.680
Devoluciones rebajas y descuentos	54.481.272	52.185.049
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-4.591.544.511	-3.017.787.651


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

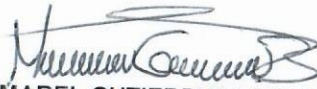

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101940-T JQC
Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2022 Y 2023
(Cifras en pesos Colombianos)

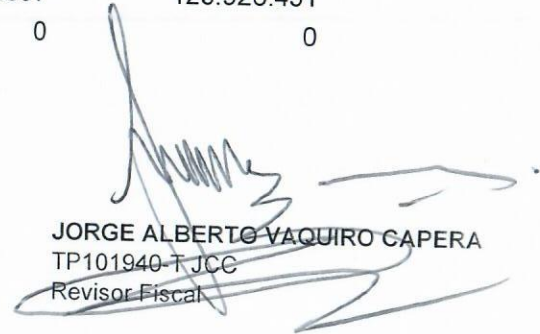
	<u>abr-22</u>	Disminución	Aumento	<u>abr-23</u>
	61.331.685.586	-4.207.583.991	-8.921.238.486	56.618.031.091
Capital Fiscal	42.057.212.923	0	-1.189.796.340	40.867.416.583
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-1.189.796.340	-1.189.796.340	-3.321.945.869	-3.321.945.869
Resultados del ejercicio	-3.017.787.651	-3.017.787.651	-4.591.544.511	-4.591.544.511
Superavit por donación	524.542.368	0	17.550.200	542.092.568
Superavit Prop. Planta y Eq.	22.844.852.231	0	153.233.638	22.998.085.869
Ganancia o Pérdida en Inversiones	112.662.054	0	11.264.397	123.926.451
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0



DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
Gerente



MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora



JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal