



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2023 y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	MAYO 2023	MAYO 2022	PASIVO	MAYO 2023	MAYO 2022
CORRIENTE	12.547.776.427	18.021.051.032	CORRIENTE	15.134.847.057	16.657.438.616
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3.719.718.734	3.118.730.976	CUENTAS POR PAGAR	7.102.195.283	7.143.980.915
Caja	2.005.000	2.963.199	Adquisicion de Bienes y Servicios	2.021.401.677	2.330.518.021
Deposito en Instituciones Financieras	3.717.713.734	1.082.346.173	Recursos a favor de terceros	474.000	253.000
Efectivo de Uso Restringido	0	2.033.421.604	Descuentos de nómina	329.018.150	562.571.033
CUENTAS POR COBRAR	6.544.566.183	12.816.424.255	Servicios y Honorarios	4.326.288.019	3.858.238.744
Prestación de Servicios de salud	6.541.888.863	12.578.703.059	Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	72.631.234	46.422.562
Otras cuentas por cobrar	2.677.320	237.721.196	Impuesto, contribuciones y tasas	57.642.787	88.166.594
Deterioro Acumulado	0	0	Otras cuentas por Pagar	129.174.952	108.525.360
INVENTARIOS	1.865.965.799	1.753.246.606	Creditos judiciales	121.182.548	109.278.900
Materiales para la prestación del servicio	1.865.965.799	1.753.246.606	Servicios Publicos	44.381.916	40.006.700
OTROS ACTIVOS	417.525.711	332.649.195	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	7.183.977.850	6.367.624.910
Gastos pagados por anticipado	339.366.135	252.689.643	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	7.162.721.676	6.302.913.612
Avance y anticipos entregados	3.500.189	5.300.165	Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	21.256.174	64.711.298
Depósitos entregados en garantía	74.659.387	74.659.387	PASIVOS ESTIMADOS	244.434.765	2.085.555.960
NO CORRIENTE	62.428.705.854	58.830.240.310	Provisión para contingencias	244.434.765	2.085.555.960
INVERSIONES	463.954.030	462.689.634	Otras Provisiones Diversas	0	0
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438	OTROS PASIVOS	604.239.159	1.060.276.832
Inversiones de Adm.de Liquidez	430.591.592	419.327.196	Avances y Anticipos Recibidos	492.255.335	475.098.724
CUENTAS POR COBRAR	4.195.754.256	3.264.235.069	Ingresos Recibidos por Anticipado	111.983.823	585.178.108
Servicios de salud	15.542.624.594	11.921.559.873	PASIVO NO CORRIENTE	1.713.704.557	0
Cuentas de difícil cobro	1.223.988.853	1.278.958.373	Provisión para contingencias Largo Plazo	1.713.704.557	0
Otras cuentas por cobrar LP	4.373.820	419.816.842	TOTAL PASIVO	16.848.551.614	16.657.438.616
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-12.575.233.011	-10.356.100.019	PATRIMONIO	58.127.930.667	60.193.852.726
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56.764.081.122	53.990.753.484	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	58.127.930.667	60.193.852.726
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768	Capital Fiscal	61.209.575.601	64.236.811.182
Construcciones en curso	5.257.791.710	1.595.943.771	Ganancias en Inversiones	0	112.662.054
Redes en montaje	207.996.000	207.996.000	Resultados del ejercicio	-3.081.644.935	-4.155.620.510
Bienes muebles en bodega	187.655.822	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.976.482.281	76.851.291.343
Edificaciones	29.846.441.931	29.846.441.931	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
Plantas, ductos y tuneles	84.732.522	123.939.442	Responsabilidades contingentes	17.193.074.780	18.625.770.793
Redes, líneas y cables	0	95.439.000	Acreedoras de control	1.598.625.503	4.116.538.345
Maquinaria y Equipo	305.514.304	314.439.537	Acreedoras por contra (db)	17.193.074.780	18.625.770.793
Equipo medico científico	4.275.434.134	4.759.716.278	Acreedoras de control por contra (db)	1.598.625.503	4.116.538.345
Muebles y enseres	1.040.409.431	1.119.006.159			
Equipos de comunicación y computación	3.061.340.596	3.038.601.815			
Equipo de transporte tracción y elevación	2.084.877.853	2.089.877.853			
Equipo de comedor, cocina despensa	136.447.600	139.177.600			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-11.528.008.547	-11.143.273.668			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001			
OTROS ACTIVOS	1.004.916.446	1.122.562.124			
Intangibles	3.519.044.993	3.348.734.873			
Amortización acumulada de Intangibles	-2.514.128.547	-2.226.172.749			
TOTAL ACTIVO	74.976.482.281	76.851.291.343			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726			
Deudores control	1.031.613.023	1.032.441.137			
Deudoras por contra (cr)	1.031.613.023	1.032.441.137			
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726			

DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
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 DE MAYO DE 2023 Y 2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

	MAYO 2023	MAYO 2022
INGRESOS OPERACIONALES	18.905.721.289	15.722.029.159
Venta de Servicios	18.905.721.289	15.722.029.159
Servicios de salud	18.945.993.071	15.736.679.996
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-40.271.782	-14.650.837
COSTO DE VENTAS	17.990.850.613	17.817.409.925
Costo de ventas de servicios de salud	17.990.850.613	17.817.409.925
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.141.134.969	2.173.036.656
De administración	1.822.946.032	1.870.698.949
Sueldos y Salarios	949.632.663	828.466.365
Contribuciones imputadas	3.384.815	1.245.809
Contribuciones Efectivas	224.315.000	211.025.196
Aportes sobre la nomina	44.273.100	41.414.870
Prestaciones sociales	295.770.761	321.231.572
Remuneraciones	10.372.037	38.070.068
Generales	295.197.655	429.245.069
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	318.188.937	302.337.707
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	66.937.159	15.679.623
Depreciación propiedad planta y equipo	189.513.695	222.128.121
Amortización Activos Intangibles	61.738.083	64.529.963
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.226.264.293	-4.268.417.422
OTROS INGRESOS	242.179.724	385.648.089
Transferencias y Subvenciones	48.656.763	185.572.026
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	48.656.763	185.572.026
Otros Ingresos	193.522.961	200.076.063
Financieros	11.413.645	28.597.299
Ingresos Diversos y otros	182.109.316	171.478.764
OTROS GASTOS	2.097.560.365,53	272.851.177
Gastos financieros	8.586	192.156
Gastos Diversos y otros	2.037.398.195	219.713.372
Devoluciones rebajas y descuentos	60.153.584	52.945.649
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.081.644.935	-4.155.620.510


 DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
 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 2022 Y 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<u>may-22</u>	Disminución	Disminución	<u>may-23</u>
	60.193.852.726	-4.155.620.510	-6.221.542.569	58.127.930.667
Capital Fiscal	42.057.212.923	0	0	42.057.212.923
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-1.189.796.340	0	-3.321.945.869	-4.511.742.210
Resultados del ejercicio	-4.155.620.510	-4.155.620.510	-3.081.644.935	-3.081.644.935
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