



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

ACTIVO	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
CORRIENTE	17.532.595.163	19.754.946.432
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3.453.695.795	3.052.497.979
Caja	2.660.699	2.153.100
Deposito en Instituciones Financieras	3.451.035.096	2.305.025.409
Efectivo de Uso Restringido	0	745.319.469
CUENTAS POR COBRAR	11.910.807.020	15.001.889.374
Prestación de Servicios de salud	11.908.080.700	15.001.889.374
Otras cuentas por cobrar	2.726.320	0
Deterioro Acumulado	0	0
INVENTARIOS	1.873.800.362	1.518.266.971
Materiales para la prestación del servicio	1.873.800.362	1.518.266.971
OTROS ACTIVOS	294.291.986	182.292.108
Gastos pagados por anticipado	146.397.557	103.471.406
Avance y anticipos entregados	69.962.722	4.161.315
Depósitos entregados en garantía	77.931.707	74.659.387
NO CORRIENTE	63.189.088.335	61.953.799.900
INVERSIONES	482.355.395	463.954.030
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	33.362.438
Inversiones de Adm.de Liquidez	448.992.957	430.591.592
CUENTAS POR COBRAR	4.985.852.620	3.848.005.209
Servicios de salud	15.471.682.883	12.534.926.335
Cuentas de difícil cobro	1.223.988.853	1.227.986.233
Otras cuentas por cobrar LP	0	405.780.271
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-11.709.819.116	-10.320.687.631
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56.672.620.373	56.596.080.427
Terrenos	22.715.207.768	22.715.207.768
Construcciones en curso	0	4.748.968.096
Redes en montaje	8.143.865	207.996.000
Bienes muebles en bodega	253.734.825	0
Edificaciones	35.167.531.231	29.846.441.931
Plantas, ductos y tuneles	117.261.122	125.739.442
Redes, líneas y cables	207.996.000	95.439.000
Maquinaria y Equipo	326.159.514	314.439.537
Equipo medico científico	4.605.124.415	4.775.466.478
Muebles y enseres	1.040.409.431	1.119.006.159
Equipos de comunicación y computación	3.343.866.180	3.401.782.274
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	-12.422.379.429	-12.071.701.709
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-911.760.001
OTROS ACTIVOS	1.048.259.947	1.045.760.234
Intangibles	3.734.797.974	3.415.565.743
Amortización acumulada de Intangibles	-2.686.538.027	-2.369.805.509
TOTAL ACTIVO	80.721.683.498	81.708.746.332

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Derechos contingentes	2.114.740.726	2.114.740.726
Deudores control	1.161.172.831	814.252.403
Deudoras por contra (cr)	1.161.172.831	814.252.403
Derechos Contingentes Con (Cr)	2.114.740.726	2.114.740.726

DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
Gerente

Vo. Bo. Guillermo Raul Puentes Sanchez
Subgerente Administrativo y Financiero

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

PASIVO	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
CORRIENTE	15.481.072.702	17.758.887.894
CUENTAS POR PAGAR	5.499.240.910	7.172.731.188
Adquisicion de Bienes y Servicios	1.948.358.764	2.315.908.233
Recursos a favor de terceros	3.057.762	404.700
Descuentos de nómina	460.169.226	532.831.489
Servicios y Honorarios	2.668.250.557	4.001.091.867
Retención en la fuente, Reteiva y Reteica	149.071.636	118.153.745
Impuesto, contribuciones y tasas	41.240.954	94.968.522
Otras cuentas por Pagar	211.102.731	109.372.632
Creditos judiciales	17.989.280	0
Servicios Publicos	0	0
OBLIGACIONES LABORALES	8.212.256.139	7.144.532.319
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	8.209.866.181	7.125.336.718
Beneficio por Terminación Vínculo Laboral	2.389.958	19.195.601
PASIVOS ESTIMADOS	786.746.356	1.993.207.421
Provisión para contingencias	786.746.356	1.993.207.421
Otras Provisiones Diversas	0	0
OTROS PASIVOS	982.829.296	1.448.416.966
Avances y Anticipos Recibidos	309.556.797	478.167.129
Ingresos Recibidos por Anticipado	673.272.499	970.249.837
PASIVO NO CORRIENTE	2.361.598.711	0
Cuentas por Pagar	695.420.439	0
Beneficio a Empleados	204.099.425	0
Provisión para contingencias Largo Plazo	1.462.078.847	0
TOTAL PASIVO	17.842.671.413	17.758.887.894
PATRIMONIO	62.879.012.085	63.949.858.438
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	62.879.012.085	63.949.858.438
Capital Fiscal	61.227.976.966	64.378.287.833
Resultados del ejercicio	1.651.035.119	-428.429.395
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.721.683.498	81.708.746.332

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

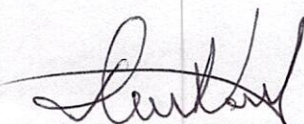
Responsabilidades contingentes	17.173.892.585	16.733.755.768
Acreedoras de control	1.808.264.503	4.116.538.345
Acreedoras por contra (db)	17.173.892.585	16.733.755.768
Acreedoras de control por contra (db)	1.808.264.503	4.116.538.345

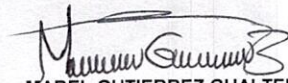
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101940-T JCC
Revisor Fiscal

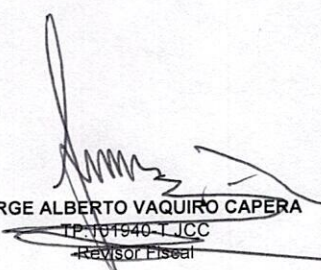


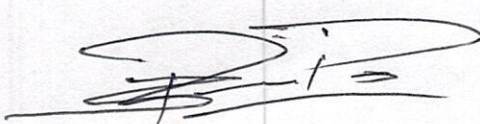
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras en pesos Colombianos)

	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
INGRESOS OPERACIONALES	51.106.633.407	39.370.700.771
Venta de Servicios	51.106.633.407	39.370.700.771
Servicios de salud	51.152.991.858	39.438.907.956
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-46.358.451	-68.207.185
COSTO DE VENTAS	44.335.420.078	40.103.238.805
Costo de ventas de servicios de salud	44.335.420.078	40.103.238.805
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	5.384.139.190	5.023.405.677
De administración	4.410.805.236	4.411.867.311
Sueldos y Salarios	2.055.156.377	1.739.618.724
Contribuciones imputadas	19.966.128	5.684.529
Contribuciones Efectivas	562.625.717	471.724.135
Aportes sobre la nomina	112.327.948	95.994.559
Prestaciones sociales	790.817.912	711.702.677
Remuneraciones	171.697.505	91.650.944
Generales	648.687.370	1.160.942.728
Impuestos, Contribuciones y Tasa	49.526.279	134.549.015
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	973.333.954	611.538.366
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	397.250.236	15.679.623
Depreciación propiedad planta y equipo	434.099.756	454.127.137
Amortización Activos Intangibles	141.983.962	141.731.606
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.387.074.139	-5.755.943.711
	3.352.575.002	6.195.107.347
OTROS INGRESOS	2.790.328.849	5.680.053.380
Transferencias y Subvenciones	2.693.876.100	5.000.000.000
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	96.452.749	680.053.380
Donaciones en especie	562.246.153	515.053.967
Otros Ingresos	121.361.366	84.634.208
Financieros	440.884.787	430.419.759
Ingresos Diversos y otros		
OTROS GASTOS	3.088.614.021,56	867.593.031
Gastos financieros	1.153.153	257.397
Gastos Diversos y otros	2.945.591.238	540.513.810
Devoluciones rebajas y descuentos	141.869.631	326.821.823
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.651.035.118,88	-428.429.395


DENNIS AMPARO VASQUEZ ARIAS
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

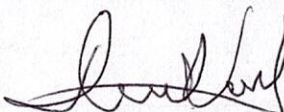

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101940-T JCC
Revisor Fiscal



Vo. Bo. Guillermo Raul Puentes Sanchez
Subgerente Administrativo y Financiero

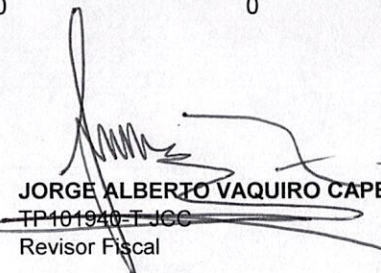


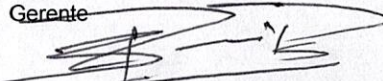
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y 2023
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<u>nov-22</u>	Disminución	Disminución	<u>nov-23</u>
	63.949.858.438	-428.429.395	-1.499.275.748	62.879.012.085
Capital Fiscal	41.721.715.558	0	0	41.721.715.558
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-1.189.796.340	0	-3.321.945.869	-4.511.742.210
Resultados del ejercicio	-92.932.029	-428.429.395	1.651.035.119	1.986.532.484
Superavit por donación	542.092.568	0	0	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	123.926.451	0	18.401.365	142.327.815
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


 Vo. Bo. Guillermo Raul Puentes Sanchez
 Subgerente Administrativo y Financiero