

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

I.P.S.I OUTTAJIAPULEE

NIT:900191322-1

PERIODO DESDE 01-01-2022 HASTA 30-06-2022

Generado el 19/07/2022 09:54:03 AM

CUENTA	CUENTA	AÑO ACTUAL
1	Activos	1.879.809.087,25
11	Efectivo	196.976.872,34
1105	Caja	807.400,00
110501	Caja Principal	7.400,00
110502	Caja Menor	800.000,00
1110	Bancos	196.169.472,34
111006	Cuenta De Ahorro	84.258.886,34
11100601	Banco De Colombia 52654447853	84.258.886,34
111005	Moneda Nacional	111.910.586,00
11100502	Banco De Colombia 52644056495	111.910.586,00
13	Cuentas Por Cobrar	263.719.261,05
1319	Prestacion De Servicios De Salud	584.312.029,43
131904	Plan Subsidiado De Salud Poss-Eps Facturación Radicada	563.851.902,47
131903	Plan Subsidiado De Salud Poss-Eps Facturación Pendiente De Radicar	2.033.106.247,13
131980	Giro Directo Por Abono A Cartera Régimen Subsidiado (Cr)	-2.141.118.769,59
131902	Plan Obligatorio De Salud Pos-Eps Facturación Radicada	49.581.641,71
131901	Plan Obligatorio De Salud Pos-Eps Facturación Pendiente De Radicar	67.065.837,71
131916	Servicios De Salud Por Particulares	11.825.170,00
1384	Otras Cuentas Por Cobrar	62.431.114,00
138426	Pagos Por Cuentas Dee Terceros	21.028.347,00
13842602	Pagos Por Cuentas Dee Terceros - Incapacidades	21.028.347,00
138427	Recursos De Acreedores Reintegrados A Tesoreria	1.590.764,00
138426	Pagos Por Cuentas Dee Terceros	39.812.003,00
13842601	Pagos Por Cuentas Dee Terceros - Licencias	38.082.568,00
1386	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar	-383.023.882,38
138609	Prestación De Servicios De Salud	-366.939.130,67
138690	Otras Cuentas Por Cobrar	-16.084.751,71
15	Inventarios	65.596.811,00
1514	Materiales Y Suministros	65.596.811,00
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	7.953.453,00
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	13.527.340,00
151404	Materiales Médico - Quirúrgicos	4.433.097,00
15140401	Materiales Médico - Quirúrgicos Iva	4.433.097,00
151405	Materiales Reactivos Y De Laboratorio	2.627.022,00
15140501	Insumos Laboratorio Iva	2.627.022,00
151403	Medicamentos	37.055.899,00
15140301	Medicamentos Iva	1.128.053,00

CUENTA	CUENTA	AÑO ACTUAL
16	Propiedades, Planta Y Equipo	1.333.462.599,86
1605	Terrenos	222.660.000,00
160501	Urbanos	222.660.000,00
1640	Edificaciones	842.802.259,00
164010	Clinicas Y Hospitales	842.802.259,00
1660	Equipo Médico Y Científico	386.463.206,04
166009	Equipo De Servicio Ambulatorio	156.790.293,00
166007	Equipo De Apoyo Diagnóstico	132.210.320,00
166002	Equipo De Laboratorio	79.821.297,04
166090	Otro Equipo Médico Y Científico	8.895.800,00
166007	Equipo De Apoyo Diagnóstico	8.745.496,00
16600701	Equipo De Apoyo Diagnóstico Iva	8.745.496,00
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	240.727.114,24
166501	Muebles Y Enseres	154.548.696,00
166502	Equipo Y Máquina De Oficina	63.254.740,00
166590	Otros Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	22.923.678,24
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	87.537.244,76
167001	Equipo De Comunicación	2.186.017,75
167002	Equipo De Computación	85.351.227,01
16700201	Equipo De Computación Iva	635.462,00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-446.727.224,18
168506	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-119.819.482,76
168507	Equipos De Comunicacion Y Computacion	-62.245.429,24
16850701	Equipo De Computacion	-60.838.630,99
16850702	Equipo Comunicacion	-1.406.798,25
168501	Edificaciones	-92.708.225,18
168505	Equipo Médico Y Científico	-171.954.087,00
19	Otros Activos	20.053.543,00
1906	Avances Y Anticipos Entregados	3.768.411,00
190604	Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios	3.768.411,00
19060402	Anticipo Para Adquisición De Servicios	3.768.411,00
1970	Intangibles	96.953.502,00
197008	Software	96.953.502,00
1975	Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	-80.668.370,00
197508	Software	-80.668.370,00
2	Pasivos	-391.603.092,63
24	Cuentas Por Pagar	-171.564.912,39
2401	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales	-81.627.202,00
240101	Bienes Y Servicios	-81.627.202,00
24010102	Servicios	-17.748.190,00
24010101	Bienes	-63.879.012,00

CUENTA	CUENTA	AÑO ACTUAL
2424	Descuentos De Nomina	-9.970.387,00
242401	Aportes A Fondos Pensionales	-4.443.618,00
242407	Libranzas	-1.001.581,00
242402	Aportes En Seguridad Social En Salud	-4.525.188,00
2436	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	-9.106.695,00
243608	Compras	-1.736.420,00
24360802	Compras En General (No Declarantes) 3.5%	-1.736.420,00
243603	Honorarios	-1.926.345,00
24360301	Honorarios (Personas Naturales)	-1.926.345,00
243605	Servicios	-3.778.340,00
24360501	Servicios En General (Declarantes) 4%	-897.224,00
24360502	Servicios En General (No Declarantes) 6%	-315.000,00
24360503	Servicios De Vigilancia Y Aseo 2%	-38.726,00
24360504	Servicios Integrales De Salud (2%)	-6.720,00
24360505	Servicios De Transporte Nacional De Pasajeros Terrestre (Declarantes) 2.5%	-2.156.000,00
24360507	Servicio De Transporte De Carga 1%	-65.000,00
24360508	Servicio De Hoteles Y Restaurantes 3.5%	-299.670,00
243606	Arrendamientos	-328.183,00
24360601	Arrendamientos De Bienes Muebles (4%)	-231.933,00
24360602	Arrendamiento De Bienes Inmuebles 3.5%	-96.250,00
243608	Compras	-1.182.407,00
24360801	Compras En General (Declarantes) 2.5%	-1.181.607,00
24360803	Compra De Combustible O Derivados Del Petróleo 0.1%	-800,00
243615	A Empleados Artículo 383 E.T	-155.000,00
24361501	A Empleados	-155.000,00
2490	Otras Cuentas Por Pagar	-70.860.628,39
249054	Honorarios	-5.185.735,00
249068	Otras Cuentas Por Pagar Sin Definir	-57.804.353,39
249027	Viaticos Y Gastos De Viaje	-93.000,00
249050	Aportes Al Icbf Y Sena	-5.651.000,00
249051	Servicios Públicos	-2.126.540,00
25	Obligaciones Laborales Y De Seguridad Social Integral	-136.000.206,41
2511	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	-136.000.206,41
251122	Aportes A Fondos Pensionales	-13.170.382,00
251124	Aportes Cajas De Compensación Familiar	-4.518.300,00
251123	Aportes A Seguridad Social En Salud	-9.871.914,00
251111	Aporte Riesgos Profesionales	-2.781.200,00
251104	Vacaciones	-49.186.353,00
251103	Interes Sobre Cesantias	-6.139.805,00
251102	Cesantias	-50.332.252,41
29	Otros Pasivos	-84.037.973,83
2901	Avances Y Anticipos Recibidos	-1.702.714,23
290190	Otros Avances Y Anticipos	-1.355.985,00

CUENTA	CUENTA	AÑO ACTUAL
290101	Avances Y Anticipos Recibidos	-346.729,23
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	-82.335.259,60
291090	Otros Ingresos Recibidos Por Anticipado	-21.860.674,00
291007	Ventas	-60.474.585,60
3	Patrimonio	-1.458.589.695,93
32	Patrimonio Institucional	-1.458.589.695,93
3208	Capital Fiscal	-1.600.153.873,40
320801	Capital Fiscal	-1.600.153.873,40
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	141.564.177,47
322502	Perdida O Deficit Acumulado	346.582.057,50
322501	Utilidad O Excedentes Acumulados	-205.017.880,03
	Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	29.616.298,69