

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. - E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018 Y 2019
 (Cifras en pesos Colombianos)

	ago-19	ago-18	CORRIENTE	PASIVO	ago-19	ago-18
ACTIVO						
CORRIENTE	23.019.374.921,29	15.756.080.446,13			13.462.197.955,22	10.569.177.574,43
Efectivo y EQUIVALENTE DE EFECTI	7.666.043.033,74	6.634.084.052,57				
Caja	2.032.000,00	1.500.000,00				
Deposito en Instituciones Financiera	4.141.758.480,58	3.260.677.621,41				
Efectivo de Uso Restringido	3.522.252.553,16	932.579.855,97				
Equivalente a Efectivo	0,00	2.439.326.568,19				
CUENTAS POR COBRAR	14.126.248.449,72	8.687.892.334,55				
Prestación de Servicios de salud	14.755.603.751,16	7.959.148.729,26				
Coopagos Regimen Subsidiado	0,00	583.869.808,27				
Otras cuentas por cobrar	498.062.645,17	206.993.304,90				
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr.	(1.127.417.946,61)	(162.119.507,88)				
INVENTARIOS	1.132.474.376,83	467.352.024,01				
Materiales e Insumos Prestacion Servicio	94.609.061,00	66.752.035,00				
OTROS ACTIVOS	90.911.898,00	63.130.046,00				
Gastos pagados por anticipado	3.697.163,00	3.621.989,00				
Avance y anticipos entregados	32.716.019.774,43	33.668.442.998,37				
NO CORRIENTE	336.097.451,14	336.097.451,14				
INVERSIONES	18.962,00	18.962,00				
inversiones en Entidades	29.415.431,00	29.415.431,00				
Inversiones Adm. de Liquidez a vir Mercado	306.663.058,14	306.663.058,14				
Inversiones de Admi. de Liquidez						
CUENTAS POR COBRAR	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83				
Servicios de salud	1.584.388.449,51	1.961.314.591,36				
Cuentas de difícil cobro	(5.580.489.597,34)	(5.027.539.106,89)				
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr.	29.354.663.970,98	29.905.257.719,64				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.249.772.297,00	4.249.772.297,00				
Terrenos	883.668.691,37	591.178.064,31				
Bienes muebles en bodega	23.845.077.902,48	23.810.869.145,10				
Edificaciones	156.114.347,00	156.114.347,00				
Plantas, Ductos y Tuneles	98.724.956,00	98.724.956,00				
Redes, Lineas y Cables	270.464.780,86	268.250.347,53				
Maquinaria y Equipo	4.239.050.213,75	4.154.612.359,24				
Equipo medico cientifico	1.398.990.701,16	1.397.236.572,50				
Muebles y enseres	1.817.829.178,62	1.746.516.308,50				
Equipos de comunicación y computación	1.835.436.112,00	1.635.111.512,00				
Equipo de transporte tracción y elevación	187.176.966,00	187.176.966,00				
Equipo de comedor, Cocina Depensa	(9.592.535.543,19)	(8.355.198.523,47)				
Depreciación acumulada prop planta y E	(35.106.632,07)	(35.106.632,07)				
Deterioro acumulado prop planta y E	3.025.258.352,31	2.497.211.195,29				
OTROS ACTIVOS	2.093.278.800,00	2.093.278.800,00				
Propiedades de Inversion	2.338.841.310,27	1.687.372.203,27				
Intangibles	(1.406.861.757,96)	(1.283.439.807,98)				
Amortización acumulada de Intangibles						
TOTAL ACTIVO	55.735.394.695,72	49.424.523.444,50				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Derechos contingentes	452.967.451,73	452.967.451,73				
Deudores control	3.818.538.052,97	3.769.658.794,97				
Deudoras por contra (cr)	452.967.451,73	452.967.451,73				
Derechos Contingentes Con (Cr)						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.735.394.695,72	49.424.523.444,50				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
Responsabilidades contingentes	17.871.249.081,50	16.263.356.676,00				
Acreedoras por contra (db)	17.871.249.081,50	16.263.356.676,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.735.394.695,72	49.424.523.444,50				
CUENTAS POR PAGAR	5.978.501.406,45	6.229.787.360,24				
Adquisición de Bienes y Servicios	1.549.146.457,27	1.768.500.654,42				
Recurso a favor de terceros	0,00	17.446.709,55				
Descuentos de nómina	460.437.726,52	588.032.588,61				
Servicios y Honorarios	3.104.223.236,17	2.699.845.784,21				
Retención en la fuente e impuesto de tiem	69.765.413,00	86.071.617,95				
Impuesto, contribuciones y tasas	22.104.439,00	33.832.987,00				
Otras cuentas por Pagar	83.036.128,49	71.688.407,78				
Creditos judiciales	689.453.980,00	689.453.980,00				
Servicios Públicos	334.026,00	3.864.028,00				
Avances y Anticipos Recibidos	0,00	271.060.602,72				
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.379.626.383,32	3.732.148.281,23				
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3.376.866.411,32	3.720.915.523,23				
Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	2.759.972,00	11.232.758,00				
PASIVOS ESTIMADOS	3.754.351.357,53	607.229.512,00				
Provisión para contingencias	2.886.638.586,00	607.229.512,00				
Otras Provisiones Diversas	867.712.771,53	0,00				
OTROS PASIVOS	349.718.807,92	2.420,96				
Avances y Anticipos Recibidos	349.718.807,92	0,00				
Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	2.420,96				
TOTAL PASIVO	13.462.197.955,22	10.569.177.574,43				
PATRIMONIO	42.273.196.740,50	38.855.345.870,07				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42.273.196.740,50	38.855.345.870,07				
Capital Fiscal	38.734.246.483,93	29.927.415.825,77				
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00				
Resultados del ejercicio	3.538.950.256,57	204.148.153,38				
Superavit por donación	0,00	0,00				
Superavit por valorización	0,00	0,00				
Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00				
Impacto por la transición al nuevo marco	0,00	8.723.781.890,92				

MABEL GUTIERREZ
MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP: 141681-1
 Contadora


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

DIOGENES SALAZAR
DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ
 Gerente

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 AGOSTO DE 2018 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	ago-19	ago-18
INGRESOS OPERACIONALES	29.903.624.531,09	20.015.109.614,00
Venta de Servicios	29.903.624.531,09	20.015.109.614,00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	0,00	91.364.710,00
Servicios de salud	29.903.624.531,09	19.923.744.904,00
COSTO DE VENTAS	23.587.175.785,12	17.897.465.456,99
Costo de ventas de servicios de salud	23.587.175.785,12	17.897.465.456,99
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.801.510.331,16	2.812.606.872,56
De administración	2.839.900.160,84	2.669.125.403,73
Sueldos y Salarios	983.053.926,59	799.989.190,99
Contribuciones imputadas	4.707.182,00	0,00
Contribuciones efectivas	226.509.258,00	176.885.182,72
Aportes sobre la nómina	46.083.400,00	33.162.703,37
Prestaciones sociales	377.915.925,30	570.040.596,11
Remuneraciones	761.744.063,29	748.446.520,68
Generales	435.755.357,66	340.391.209,86
Impuestos, Contribuciones y Tasa	4.131.048,00	210.000,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	1.961.610.170,32	143.481.468,83
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provision para contingencias	1.820.303.585,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	62.148.031,00	60.394.819,54
Amortización Activos Intangibles	79.158.554,32	83.086.649,29
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.514.938.414,81	-694.962.715,55
OTROS INGRESOS	4.438.984.071,64	1.020.220.039,37
Transferencias	2.635.619.977,00	763.654.084,00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	2.635.619.977,00	763.654.084,00
Otros Ingresos	1.803.364.094,64	256.565.955,37
Financieros	79.815.637,17	198.859.829,48
Ingresos por Margen de Contratación Servicios Salud	1.662.433.161,00	0,00
Ingresos Diversos	61.115.296,47	57.706.125,89
OTROS GASTOS	2.414.972.229,88	121.109.170,44
Gastos por Margen de Contratación Servicios de Salud	1.728.124.677,00	0,00
Gastos Diversos	686.847.552,88	121.109.170,44
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	3.538.950.256,57	204.148.153,38


DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente

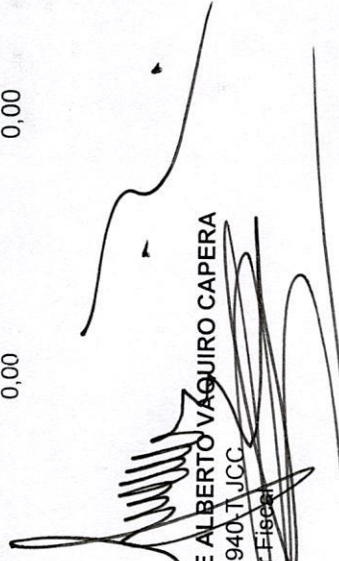

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP: 141681-T
Contadora


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

	ago-18	Disminución	Aumento	ago-19
	38.855.345.870,07	8.927.930.044,30	12.345.780.914,73	42.273.196.740,50
Capital Fiscal	29.927.415.825,77	0,00	8.798.046.134,16	38.725.461.959,93
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	204.148.153,38	204.148.153,38	3.538.950.256,57	3.538.950.256,57
Superavit por donación	0,00	0,00	8.784.524,00	8.784.524,00
Superavit por valorización	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto por la transición al nuevo marco de Regulación	8.723.781.890,92	8.723.781.890,92	0,00	0,00


DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP: 141681-T
 Contadora


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