

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

	jul-19	jul-18	CORRIENTE	PASIVO	jul-19	jul-18
<b>ACTIVO</b>						
<b>CORRIENTE</b>	20.432.539.601,65	16.210.282.303,36			12.496.372.853,37	10.317.366.067,02
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTI</b>	6.012.276.645,87	6.580.014.143,95			6.080.183.272,53	6.238.967.639,17
Caja	1.669.100,00	1.500.007,00			1.702.597.823,33	1.873.851.653,45
Deposito en Instituciones Financiera	2.494.642.763,60	3.206.607.712,79			453.330.754,52	17.446.709,55
Efectivo de Uso Restringido	3.515.964.782,27	932.579.855,97			3.042.444.871,19	568.445.608,00
Equivalente a Efectivo	0,00	2.439.326.568,19			84.837.406,00	2.662.908.871,75
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	13.361.763.080,67	9.221.493.009,31			17.973.391,00	30.777.430,00
Prestación de Servicios de salud	13.906.939.366,57	8.657.138.348,02			89.211.020,49	71.378.448,78
Coopagos Regimen Subsidiado	0,00	515.750.228,27			689.453.980,00	689.453.980,00
Otras cuentas por cobrar	570.809.328,17	210.723.940,90			334.026,00	320.603,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr.	(1.115.985.614,07)	(162.119.507,88)				
<b>INVENTARIOS</b>	949.976.879,11	325.613.432,10				
Materiales e Insumos Prestación Servicio	949.976.879,11	325.613.432,10				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	108.522.996,00	83.161.718,00				
Gastos pagados por anticipado	108.106.636,00	78.912.557,00				
Avance y anticipos entregados	416.360,00	4.249.161,00				
<b>NO CORRIENTE</b>	32.827.780.516,43	33.354.833.605,71				
<b>INVERSIONES</b>	336.097.451,14	336.097.451,14				
Inversiones en Entidades	18.962,00	18.962,00				
Inversiones Adm.de Liquidez a vir Mercad	29.415.431,00	29.415.431,00				
Inversiones de Admi.de Liquidez	306.663.056,14	306.663.056,14				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		597.137.868,54				2.420,96
Servicios de salud	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83				
Cuentas de difícil cobro	1.595.820.782,05	1.961.314.591,36				
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr.	(5.591.921.929,88)	(5.360.277.870,65)				
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	29.451.536.853,98	29.962.869.762,08				
Terrenos	4.249.772.297,00	4.249.772.297,00				
Bienes muebles en bodega	863.668.691,37	671.340.652,02				
Edificaciones	23.845.077.902,48	23.810.869.145,10				
Plantas, Ductos y Tuneles	156.114.347,00	156.114.347,00				
Redes, Lineas y Cables	98.724.956,00	98.724.956,00				
Maquinaria y Equipo	270.464.780,86	268.250.347,53				
Equipo medico científico	4.239.050.213,75	4.054.183.771,53				
Muebles y enseres	1.398.980.701,16	1.397.071.572,50				
Equipos de comunicación y computación	1.817.829.178,62	1.746.136.308,50				
Equipo de transporte tracción y elevación	1.835.436.112,00	1.635.111.512,00				
Equipo de comedor, Cocina Dependencia	187.176.966,00	187.176.966,00				
Depreciación acumulada prop planta y E	(9.495.662.660,19)	(8.256.775.481,03)				
Deterioro acumulado prop planta y E	(35.106.632,07)	(35.106.632,07)				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	3.040.146.211,31	2.438.728.523,95				
Propiedades de Inversion	2.093.278.800,00	2.093.278.800,00				
Intangibles	2.338.841.310,27	1.622.007.203,27				
Amortización acumulada de Intangibles	(1.391.973.898,96)	(1.276.557.479,32)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>53.260.320.118,08</b>	<b>49.565.115.909,07</b>			<b>53.260.320.118,08</b>	<b>49.565.115.909,07</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
Derechos contingentes	452.967.451,73	452.967.451,73				
Deudoras control	3.805.396.585,97	3.769.658.794,97				
Deudoras por contra (cr)	3.805.396.585,97	3.769.658.794,97				
Derechos Contingentes Con ( Cr)	452.967.451,73	452.967.451,73				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>53.260.320.118,08</b>	<b>49.565.115.909,07</b>			<b>53.260.320.118,08</b>	<b>49.565.115.909,07</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>						
Responsabilidades contingentes	17.871.249.081,50	17.871.249.081,50				
Acreedoras por contra (db)	17.871.249.081,50	17.871.249.081,50				

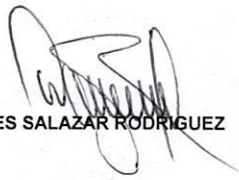
**DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ**  
 Gerente


**MABEL GUTIERREZ GUALTERO**  
 Contadora

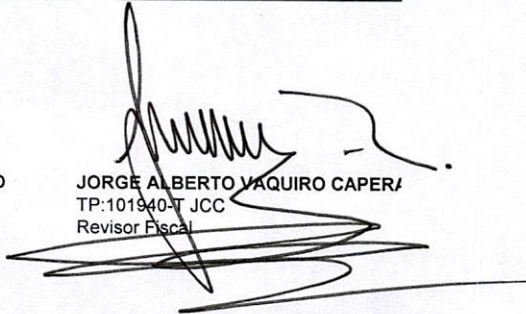
**JORGE ALBERTO VAQUERO CAPERA**  
 TP:101940-T JCC  
 Revisor Fiscal

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

	<u>jul-19</u>	<u>jul-18</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>23.817.490.515,18</b>	<b>17.620.664.199,00</b>
Venta de Servicios	23.817.490.515,18	17.620.664.199,00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	-	81.509.860,00
Servicios de salud	23.817.490.515,18	17.539.154.339,00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>19.580.298.600,49</b>	<b>15.383.296.821,03</b>
Costo de ventas de servicios de salud	19.580.298.600,49	15.383.296.821,03
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>4.443.672.652,58</b>	<b>2.519.184.469,49</b>
De administración	2.504.164.138,26	2.389.185.099,39
Sueldos y Salarios	858.813.845,59	713.577.740,13
Contribuciones imputadas	2.847.867,00	0,00
Contribuciones efectivas	195.853.638,00	157.851.630,74
Aportes sobre la nomina	39.869.150,00	29.464.660,01
Prestaciones sociales	329.864.930,36	537.582.217,20
Remuneraciones	664.027.860,73	663.965.075,68
Generales	412.886.846,58	286.533.775,63
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0,00	210.000,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	1.939.508.514,32	129.999.370,10
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provision para contingencias	1.820.303.585,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	54.934.234,00	52.952.053,47
Amortización Activos Intangibles	64.270.695,32	77.047.316,63
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(206.480.737,89)</b>	<b>(281.817.091,52)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.365.644.673,05</b>	<b>1.000.908.468,32</b>
Transferencias	2.635.619.977,00	751.250.751,00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	2.635.619.977,00	751.250.751,00
Otros Ingresos	1.730.024.696,05	249.657.717,32
Financieros	65.993.147,58	193.927.048,27
Ingresos por Margen de Contratación Servicios Salud	1.612.903.027,00	0,00
Ingresos Diversos	51.128.521,47	55.730.669,05
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.129.463.154,38</b>	<b>119.146.251,42</b>
Gastos por Margen de Contratación Servicios de Salud	1.442.672.537,00	0,00
Gastos Diversos	686.790.617,38	119.146.251,42
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2.029.700.780,78</b>	<b>599.945.125,38</b>

  
DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ  
Gerente

  
MABEL GUTIERREZ GUALTERO  
TP:141681-T  
Contadora

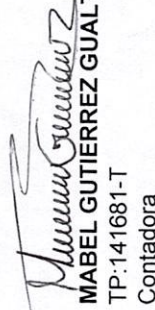
  
JORGE ALBERTO YAQUIRO CAPERA  
TP:101940-T JCC  
Revisor Fiscal

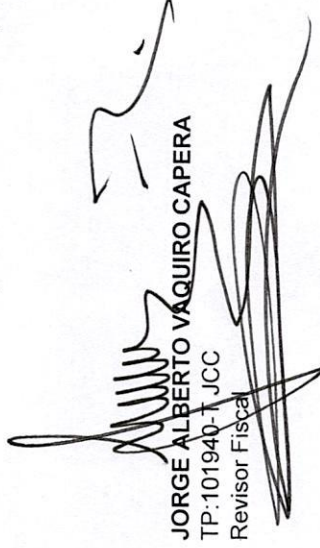


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 31 DE JULIO DE 2018 Y 2019  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	jul-18	Disminución	Aumento	jul-19
	<b>39.247.749.842,05</b>	<b>9.323.727.016,28</b>	<b>10.839.924.438,94</b>	<b>40.763.947.264,71</b>
Capital Fiscal	29.924.022.825,77	0,00	8.798.046.134,16	38.722.068.959,93
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	599.945.125,36	599.945.125,36	2.029.700.780,78	2.029.700.780,78
Superavit por donación	0,00	0,00	12.177.524,00	12.177.524,00
Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto por la transición al nuevo marco d	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 VAQUIRO CAPERA**  
 TP:101940-T JCC  
 Revisor Fiscal