

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.**  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2019  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	sep-19	sep-18		sep-19	sep-18
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTI</b>	<b>22.266.687.422,49</b>	<b>16.319.802.482,58</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.724.705.563,45</b>	<b>6.757.812.649,69</b>
Caja	1.042.000,00	1.500.007,00	Adquisición de Bienes y Servicios	1.540.977.165,27	2.083.187.787,41
Deposito en Instituciones Financiera	2.784.935.630,88	3.388.362.073,81	Recursos a favor de terceros	0,00	17.446.709,55
Efectivo de Uso Restringido	3.528.349.124,09	932.579.855,97	Descuentos de nómina	463.825.616,52	577.740.225,61
Equivalente a Efectivo	0,00	2.439.325.568,19	Servicios y Honorarios	2.934.006.754,17	2.981.649.819,19
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14.852.950.423,70</b>	<b>9.119.832.772,55</b>	Relación en la fuente e impuesto de Iteml	70.646.271,00	81.410.258,43
Prestación de Servicios de salud	15.492.980.705,14	8.474.021.442,26	Impuesto, contribuciones y tasas	21.221.702,00	26.739.437,00
Coopagos Regimen Subsidiado y Otros	0,00	588.464.470,27	Otras cuentas por pagar	68.989.368,49	67.380.769,78
Otras cuentas por cobrar	487.387.664,17	219.526.367,90	Creditos judiciales	719.453.980,00	689.453.980,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(1.127.417.946,61)	(162.119.507,88)	Servicios Públicos	5.584.706,00	320.603,00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.019.597.631,02</b>	<b>385.695.147,06</b>	Avances y Anticipos Recibidos	0,00	232.483.059,72
Materiales para la prestac. De servic	1.019.597.631,02	385.695.147,06	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.610.741.548,02</b>	<b>3.936.985.066,38</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>78.812.613,00</b>	<b>52.446.058,00</b>	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3.608.858.143,02	3.924.080.949,38
Gastos pagados por anticipado	75.133.988,00	47.347.534,00	Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	1.883.405,00	12.904.117,00
Avance y anticipos entregados	3.678.625,00	5.098.524,00	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.578.025.975,93</b>	<b>607.229.512,00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>32.604.259.080,43</b>	<b>33.697.274.855,05</b>	Provisión para contingencias	2.886.638.586,00	607.229.512,00
<b>INVERSIONES</b>	<b>336.097.451,14</b>	<b>336.097.451,14</b>	Otras Provisiones Diversas	691.387.389,93	0,00
Inversiones en Entidades	18.962,00	18.962,00	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>341.907.982,92</b>	<b>2.420,96</b>
Inversiones Adm.de Liquidez a vfr Mercad	29.415.431,00	29.415.431,00	Avances y Anticipos Recibidos	341.907.982,92	0,00
Inversiones de Admi.de Liquidez	306.663.058,14	306.663.058,14	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	2.420,96
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.996.101.147,83</b>	<b>929.876.632,30</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.255.381.070,32</b>	<b>11.302.029.649,03</b>
Servicios de salud	1.584.388.449,51	1.961.314.591,36	<b>PATRIMONIO</b>	<b>41.615.565.432,60</b>	<b>38.715.047.688,60</b>
Cuentas de difícil cobro	(5.580.489.597,34)	(29.825.891.821,65)	Capital Fiscal	38.734.246.483,93	29.936.200.349,77
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	29.257.811.135,98	4.249.772.297,00	Resultados del ejercicio	2.881.318.948,67	55.065.447,91
Terrenos	883.668.691,37	578.180.347,51	Superavit por donación	0,00	0,00
Edificaciones	156.114.347,00	156.114.347,00	Superavit por valorización	0,00	0,00
Plantas, Ductos y Tüneles	98.724.956,00	98.724.956,00	Patrimonio Institucional incorporado	0,00	0,00
Redes, Líneas y Cables	270.464.780,86	268.250.347,53	Impacto por la transición al nuevo marco	0,00	8.723.781.890,92
Maquinaria y Equipo	4.239.050.213,75	4.163.862.188,28	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>54.870.946.502,92</b>	<b>50.017.077.337,63</b>
Equipo médico científico	1.398.990.701,16	1.397.236.572,50	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Muebles y enseres	1.835.436.112,00	1.635.111.512,00	Responsabilidades contingentes	17.871.249.081,50	16.263.356.676,00
Equipo de comunicación y computación	187.176.966,00	187.176.966,00	Acreedoras por contra (db)	17.871.249.081,50	16.263.356.676,00
Equipo de transporte tracción y elevación	(9.689.408.378,19)	(8.452.583.945,46)			
Equipo de comedor, Cocina Depensa	(35.106.632,07)	(35.106.632,07)			
Depreciación acumulada prop planta y E	3.010.370.483,31	2.605.408.949,96			
Deterioro acumulado prop planta y E	2.093.278.800,00	2.093.278.800,00			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.010.370.483,31</b>	<b>2.605.408.949,96</b>			
Propiedades de Inversion	2.338.841.310,27	1.808.004.203,27			
Intangibles	(1.421.749.616,96)	(1.295.874.053,31)			
Amortización acumulada de Intangibles					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54.870.946.502,92</b>	<b>50.017.077.337,63</b>			


**DIAGENES SANCHEZ RODRIGUEZ**  
 Gerente

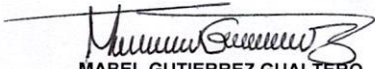
**MABEL GUTIERREZ GUALTERO**  
 TP 141681-T  
 Contadora

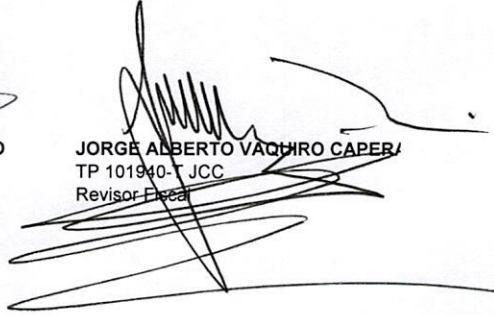
**JORGE ALBERTO VACHIRO CAPERA**  
 TP 101940-T  
 Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2019  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>sep-19</u>	<u>sep-18</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>33.315.033.724,92</b>	<b>23.031.875.040,00</b>
Venta de Servicios	<b>33.315.033.724,92</b>	<b>23.031.875.040,00</b>
Administración Regimen Seguridad Social en Salud	-	99.721.240,00
Servicios de salud	33.315.033.724,92	22.932.153.800,00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>26.911.619.956,81</b>	<b>20.772.565.245,88</b>
Costo de ventas de servicios	26.911.619.956,81	20.772.565.245,88
Costo de ventas de servicios de salud	26.911.619.956,81	20.772.565.245,88
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>5.139.604.937,88</b>	<b>3.118.083.900,34</b>
De administración	<b>3.155.893.109,56</b>	<b>2.962.405.017,38</b>
Sueldos y Salarios	1.108.775.950,04	895.294.551,71
Contribuciones imputadas	6.371.745,00	0,00
Contribuciones efectivas	258.386.701,00	188.274.053,87
Aportes sobre la nómina	52.643.000,00	35.471.858,89
Prestaciones sociales	428.487.666,53	601.444.670,22
Remuneraciones Generales	838.105.339,29	833.160.164,68
Impuestos, Contribuciones y Tasa	4.541.875,00	210.000,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	<b>1.983.711.828,32</b>	<b>155.678.882,96</b>
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provision para contingencias	1.820.303.585,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	69.361.830,00	66.422.171,01
Amortización Activos Intangibles	94.046.413,32	89.256.711,95
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.263.808.830,23</b>	<b>(858.774.106,22)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.494.523.224,67</b>	<b>1.039.357.283,57</b>
Transferencias	<b>2.635.619.977,00</b>	<b>776.057.417,00</b>
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	2.635.619.977,00	776.057.417,00
Otros Ingresos	<b>1.858.903.247,67</b>	<b>263.299.866,57</b>
Financieros	91.492.140,20	203.940.141,37
Ingresos por Margen de Contratación Servicios Salud	1.697.179.308,00	0,00
Ingresos Diversos	70.231.799,47	59.359.725,20
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.877.013.106,23</b>	<b>125.517.729,44</b>
Gastos por Margen de Contratación Servicios de Salud	1.934.813.953,00	0,00
Gastos Diversos	942.199.153,23	125.517.729,44
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2.881.318.948,67</b>	<b>55.065.447,91</b>

  
DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ  
Gerente

  
MABEL GUTIERREZ GUALTERO  
TP 141681-T  
Contadora

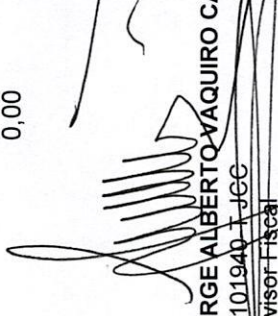
  
JORGE ALBERTO VAQUERO CAPERA  
TP 101940-T JCC  
Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2019  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	sep-18	Disminución	Aumento	sep-19
	<b>38.715.047.688,60</b>	<b>8.778.847.338,83</b>	<b>11.679.365.082,83</b>	<b>41.615.565.432,60</b>
Capital Fiscal	29.936.200.349,77	0,00	8.798.046.134,16	38.734.246.483,93
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	55.065.447,91	55.065.447,91	2.881.318.948,67	2.881.318.948,67
Superavit por donación	0,00	0,00	0,00	0,00
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 d	8.723.781.890,92	8.723.781.890,92	0,00	0,00

  
**DI GENES SALAZAR RODRIGUEZ**  
 Gerente

  
**MABEL GUTIERREZ GUALTERO**  
 TP 141681-T  
 Contadora

  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
 TP101940-TJCC  
 Revisor Fiscal