

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

ACTIVO	abr-19	abr-18
CORRIENTE	19.873.897.330,05	16.219.196.243,61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	6.909.811.675,63	7.747.349.030,88
Caja	2.646.600,00	1.500.007,00
Deposito en Instituciones Financiera	5.974.585.219,66	4.373.942.599,72
Efectivo de Uso Restringido	932.579.855,97	932.579.855,97
Equivalente a Efectivo	-	2.439.326.568,19
CUENTAS POR COBRAR	12.180.733.728,76	8.080.605.250,02
Prestación de Servicios de salud	13.188.567.256,17	7.745.160.816,33
Coopagos Regimen Subsidiado	0,00	413.702.724,27
Otras cuentas por cobrar	103.723.306,90	129.142.659,90
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(1.111.556.834,31)	(207.400.950,48)
INVENTARIOS	605.202.722,66	260.337.406,71
Materiales e Insumos Prestación servicios	605.202.722,66	260.337.406,71
OTROS ACTIVOS	178.149.203,00	130.904.556,00
Gastos pagados por anticipado	171.737.788,00	127.698.998,00
Avance y anticipos entregados	6.411.415,00	3.205.558,00
NO CORRIENTE	32.969.140.861,43	33.992.001.890,26
INVERSIONES	336.097.451,14	336.097.451,14
inversiones en Entidades	18.962,00	18.962,00
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercad	29.415.431,00	29.415.431,00
inversiones de Admi.de Liquidez	306.663.058,14	306.663.058,14
CUENTAS POR COBRAR	-	921.721.590,30
Servicios de salud	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83
Cuentas de difícil cobro	1.926.966.115,81	1.963.488.624,36
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(5.923.067.263,64)	(5.037.868.181,89)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.742.354.506,98	30.274.807.338,89
Terrenos	4.249.772.297,00	4.249.772.297,00
Bienes muebles en bodega	883.668.691,37	855.318.327,26
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	3.887.044.837,45
Muebles y enseres	1.398.990.701,16	1.397.071.572,50
Equipos de comunicación y computación	1.817.829.178,62	1.729.297.567,34
Equipo de transporte tracción y elevación	1.835.436.112,00	1.635.111.512,00
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187.176.966,00	187.176.966,00
Deterioro acumulado prop planta y E	(9.204.845.007,19)	(7.964.837.904,22)
Deterioro acumulado prop planta y E	(35.106.632,07)	(35.106.632,07)
OTROS ACTIVOS	2.890.688.903,31	2.459.375.509,93
Propiedades de Inversion	2.093.278.800,00	2.093.278.800,00
Intangibles	2.144.720.425,27	1.622.007.203,27
Amortización acumulada de Intangibles	(1.347.310.321,96)	(1.255.910.493,34)
TOTAL ACTIVO	52.843.038.191,48	50.211.198.133,87
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
Derechos contingentes	452.967.451,73	452.967.451,73
Deudores control	3.769.937.094,97	3.769.658.794,97
Deudoras por contra (cr)	3.769.658.794,97	3.769.658.794,97
Derechos Contingentes Con (Cr)	452.967.451,73	452.967.451,73

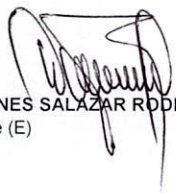
DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente (E)


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

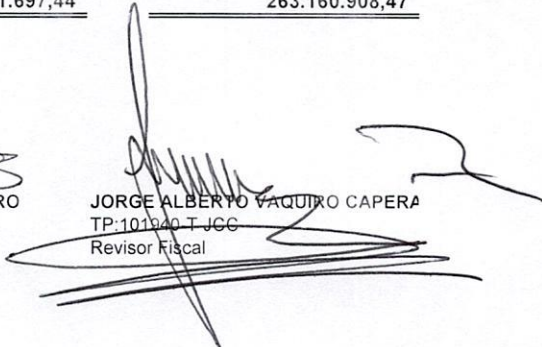
PASIVO	abr-19	abr-18
CORRIENTE	13.523.820.010,11	11.300.232.508,73
CUENTAS POR PAGAR	6.320.909.761,50	7.805.843.619,97
Adquisicion de Bienes y Servicios	1.448.997.834,00	2.419.293.997,86
Recursos a favor de terceros	0,00	16.673.790,00
Descuentos de nómina	464.229.577,52	698.090.638,61
Servicios y Honorarios	3.482.344.481,49	3.546.065.058,62
Retención en la fuente y Retencion Ica	78.622.555,00	85.451.818,38
Impuesto, contribuciones y tasas	41.471.178,00	29.784.567,00
Otras cuentas por Pagar	111.150.580,49	71.055.434,78
Creditos judiciales	689.453.980,00	689.453.980,00
Servicios Publicos	4.516.375,00	1.333.353,00
Avances y Anticipos Recibidos	123.200,00	248.640.981,72
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.253.436.480,59	2.887.156.955,80
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.241.905.925,59	2.882.665.197,80
Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	11.530.555,00	4.491.758,00
PASIVOS ESTIMADOS	1.066.335.001,00	607.229.512,00
Provisión para contingencias	1.066.335.001,00	607.229.512,00
Otras Provisiones Diversas	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	1.883.138.767,02	2.420,96
Avances y Anticipos Recibidos	1.883.138.767,02	0,00
Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	2.420,96
TOTAL PASIVO	13.523.820.010,11	11.300.232.508,73
PATRIMONIO	39.319.218.181,37	38.910.965.625,14
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.319.218.181,37	38.910.965.625,14
Capital Fiscal	38.734.246.483,93	29.924.022.825,77
Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	584.971.697,44	263.160.908,45
Superavit por donación	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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.843.038.191,48	50.211.198.133,87
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

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

	abr-19	abr-18
INGRESOS OPERACIONALES	10.714.233.799,99	9.831.127.089,00
Venta de Servicios	10.714.233.799,99	9.831.127.089,00
Administración Reg. de Seguridad Social en Salud	-	49.860.845,00
Servicios de salud	10.714.233.799,99	9.781.266.244,00
COSTO DE VENTAS	9.832.952.921,69	8.547.547.792,42
Costo de ventas de servicios	9.832.952.921,69	8.547.547.792,42
Costo de ventas de servicios de salud	9.832.952.921,69	8.547.547.792,42
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.455.030.235,39	1.264.116.053,98
De administración	1.402.286.913,07	1.174.578.905,11
Sueldos y salarios	477.724.840,55	424.856.242,60
Contribuciones imputadas	1.929.597,00	0,00
Contribuciones efectivas	100.466.587,00	82.302.262,86
Aportes sobre la nomina	20.321.000,00	15.537.409,89
Prestaciones sociales	143.625.417,00	124.912.632,18
Remuneraciones	393.014.752,73	360.370.981,01
Generales	265.204.718,79	166.389.376,57
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0,00	210.000,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	52.743.322,32	89.537.148,87
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provision para contingencias	0,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	33.136.204,00	30.607.830,22
Amortización Activos Intangibles	19.607.118,32	58.929.318,65
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(573.749.357,09)	19.463.242,60
OTROS INGRESOS	1.544.500.008,47	249.613.637,49
Transferencias	52.257.502,00	49.613.332,00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional,Municipal	52.257.502,00	49.613.332,00
Otros Ingresos	1.492.242.506,47	200.000.305,49
Financieros	35.177.979,11	176.872.355,48
Ingresos por Margen de Contratación Servicios Salud	1.448.015.745,00	
Ingresos Diversos	9.048.782,36	23.127.950,01
OTROS GASTOS	385.778.953,94	5.915.971,62
Gastos por Margen de Contratación Servicios de Salud	239.815.197,00	
Gastos Diversos	145.963.756,94	5.915.971,62
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	584.971.697,44	263.160.908,47


DIÓGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente (E)


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO 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 ABRIL DE 2018 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

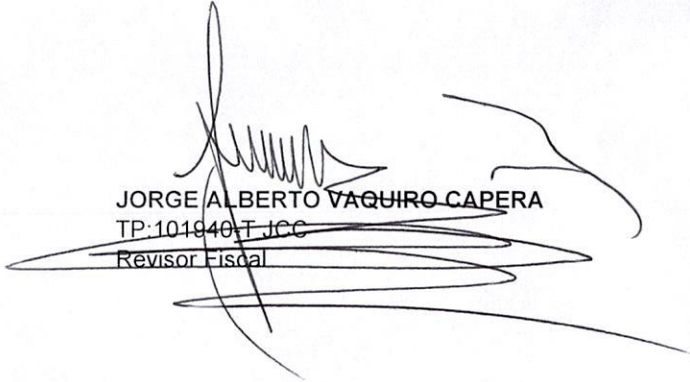
	<u>abr-18</u>	Disminución	Aumento	<u>abr-19</u>
	38.910.965.625,14	8.986.942.799,37	9.395.195.355,60	39.319.218.181,37
Capital Fiscal	29.924.022.825,77	0,00	8.798.046.134,16	38.722.068.959,93
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	263.160.908,45	263.160.908,45	584.971.697,44	584.971.697,44
Superavit por donación	0,00	0,00	12.177.524,00	12.177.524,00
Impacto por la transición al nuevo marco de Regulación	8.723.781.890,92	8.723.781.890,92	0,00	0,00



DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente (E)



MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora



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