

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	ene-19	ene-18
CORRIENTE	19.202.895.365,99	20.270.796.893,94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	7.772.954.710,90	9.554.707.818,93
Caja	1.500.000,00	1.500.007,00
Deposito en Instituciones Financiera	6.838.874.854,93	8.620.627.955,96
Efectivo de Uso Restringido	932.579.855,97	932.579.855,97
CUENTAS POR COBRAR	10.991.626.351,30	10.403.795.407,54
Prestación de Servicios de salud	11.598.030.813,21	10.080.491.313,33
Coopagos Regimen Subsidiado	558.965.519,27	421.527.752,18
Otras cuentas por cobrar	109.565.163,90	141.825.330,99
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(1.274.935.145,08)	(240.048.988,96)
INVENTARIOS	408.175.758,79	295.398.196,47
Materiales para la prestac. De servic	408.175.758,79	295.225.548,34
En Transito	0,00	172.648,13
OTROS ACTIVOS	30.138.545,00	16.895.471,00
Gastos pagados por anticipado	27.300.379,00	15.827.992,00
Avance y anticipos entregados	2.838.166,00	1.067.479,00
NO CORRIENTE	33.030.179.900,76	34.236.018.481,89
INVERSIONES	336.097.451,14	336.097.451,14
inversiones en Entidades	18.962,00	18.962,00
Inversiones Adm.de Liquidez a vlr 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	-	985.890.596,30
Servicios de salud	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83
Cuentas de difcil cobro	1.926.966.115,81	2.027.657.630,36
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(5.923.067.263,64)	(5.037.868.181,89)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.033.183.370,98	30.428.524.584,20
Terrenos	4.249.772.297,00	4.249.772.297,00
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	0,00	781.992.086,45
Bienes muebles en bodega	883.668.691,37	251.320.700,96
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	3.777.516.593,82
Muebles y enseres	1.398.990.701,16	1.397.071.572,50
Equipos de comunicación y computación	1.817.829.178,62	1.720.468.743,82
Equipo de transporte tracción y elevación	1.835.436.112,00	1.434.786.912,00
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187.176.966,00	187.176.966,00
Deterioro acumulado prop planta y E	(8.914.016.143,19)	(7.670.433.451,91)
Deterioro acumulado prop planta y E	(35.106.632,07)	(35.106.632,07)
OTROS ACTIVOS	2.660.899.078,64	2.485.505.850,25
Gastos pagados por anticipado	0,00	0,00
Propiedades de Inversion	2.093.278.800,00	2.093.278.800,00
Intangibles	1.896.724.425,27	1.609.690.703,27
Amortización acumulada de Intangibles	(1.329.104.146,63)	(1.217.463.653,02)
Valorización	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	52.233.075.266,75	54.506.815.375,83

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Derechos contingentes	452.967.451,73	452.967.451,73
Deudores control	3.769.658.794,97	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

ELSA GRACIELA MARTÍNEZ ECHEVERRY
Gerente

PASIVO	ene-19	ene-18
CORRIENTE	13.343.445.254,17	15.661.836.455,62
CUENTAS POR PAGAR	7.784.925.973,66	9.954.524.816,21
Adquisicion de Bienes y Servicios	1.963.910.621,79	3.031.260.465,37
Recursos a favor de terceros	15.562.790,00	19.267.555,00
Descuentos de nómina	705.210.939,03	662.927.201,47
Servicios y Honorarios	3.881.796.187,01	5.163.406.379,87
Retención en la fuente e impuesto de tieml	81.584.245,84	70.510.868,00
Impuesto, contribuciones y tasas	23.365.821,00	32.461.339,00
Otras cuentas por Pagar	269.096.964,72	196.583.110,72
Creditos judiciales	689.453.980,49	689.453.980,00
Servicios Publicos	11.018.453,00	342.686,00
Avances y Anticipos Recibidos	143.925.970,78	88.311.230,78
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.492.181.858,55	5.100.079.706,45
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.475.214.318,55	4.891.693.614,45
Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	16.967.540,00	208.386.092,00
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	2.420,96	2.420,96
Avances y Anticipos Recibidos	0,00	0,00
Ingresos Recibidos por Anticipado	2.420,96	2.420,96
TOTAL PASIVO	13.343.445.254,17	15.661.836.455,62
PATRIMONIO	38.889.630.012,58	38.844.978.920,21
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38.889.630.012,58	38.844.978.920,21
Capital Fiscal	30.010.464.593,01	29.917.496.825,77
Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	155.383.528,65	203.700.203,52
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	8.723.781.890,92	8.723.781.890,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.233.075.266,75	54.506.815.375,83
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	0,00
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


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

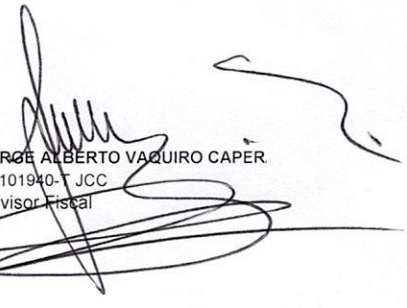
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T ICC
Revisor Fiscal

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

	ene-19	ene-18
INGRESOS OPERACIONALES	2.701.310.810,00	2.931.390.035,00
Venta de Servicios	2.701.310.810,00	2.931.390.035,00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	19.649.230,00	17.202.550,00
Servicios de salud	2.681.661.580,00	2.914.187.485,00
COSTO DE VENTAS	2.194.753.342,58	2.368.471.841,38
Costo de ventas de servicios	2.194.753.342,58	2.368.471.841,38
Costo de ventas de servicios de salud	2.194.753.342,58	2.368.471.841,38
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	362.525.970,50	366.528.163,60
De administración	351.471.823,84	337.438.820,12
Sueldos y Salarios	129.106.041,00	148.092.175,20
Contribuciones efectivas	20.754.369,00	20.328.151,79
Aportes sobre la nomina	4.014.800,00	3.951.509,89
Prestaciones sociales	24.101.674,00	32.630.759,23
Remuneraciones	82.196.438,85	81.412.416,17
Generales	91.298.500,99	51.023.807,84
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0,00	0,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	11.054.146,66	29.089.343,48
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provision para contingencias	0,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	8.694.517,00	7.763.869,15
Amortización Activos Intangibles	2.359.629,66	21.325.474,33
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	144.031.496,92	196.390.030,02
OTROS INGRESOS	11.352.031,73	7.984.188,52
Transferencias	0,00	0,00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	0,00	0,00
Otros Ingresos	11.352.031,73	7.984.188,52
Financieros	8.313.755,85	5.786.442,52
Ingresos Diversos	3.038.275,88	2.197.746,00
OTROS GASTOS	-	674.015,02
Gastos Diversos	0,00	674.015,02
Extraordinarios	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	155.383.528,65	203.700.203,52


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

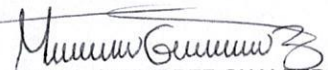

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPER
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal

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

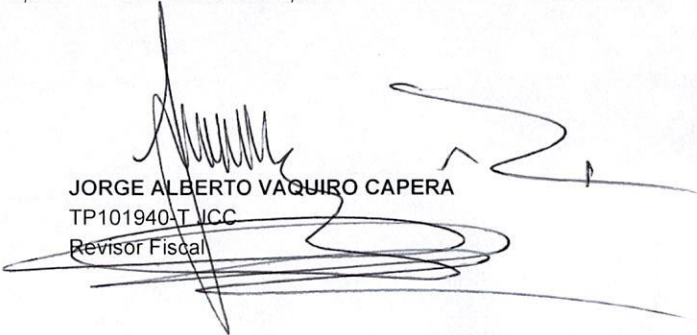
	ene-18	Disminución	Aumento	ene-19
	38.844.978.920,21	203.700.203,52	248.351.295,89	38.889.630.012,58
Capital Fiscal	29.917.496.825,77	0,00	74.264.243,24	29.991.761.069,01
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	203.700.203,52	203.700.203,52	155.383.528,65	155.383.528,65
Superavit por donación	0,00	0,00	18.703.524,00	18.703.524,00
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 d	8.723.781.890,92	0,00	0,00	8.723.781.890,92



ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente



MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora



JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T ICC
Revisor Fiscal