

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

ACTIVO	mar-19	mar-18	PASIVO	mar-19	mar-18
CORRIENTE	18.386.522.279,85	16.167.607.889,50	CORRIENTE	12.497.824.211,26	11.069.251.047,46
Efectivo y equivalente de efectivo	5.917.532.438,51	7.003.543.137,45	Cuentas por pagar	6.780.839.932,21	7.719.764.235,77
Caja	2.217.400,00	1.500.007,00	Adquisición de Bienes y Servicios	2.006.253.303,71	2.344.530.679,37
Deposito en Instituciones Financieras	4.982.735.182,54	3.700.179.832,68	Recursos a favor de terceros	0,00	23.896.156,00
Efectivo de Uso Restringido	932.579.855,97	932.579.855,97	Descuentos de nómina	464.289.387,52	649.994.558,61
Equivalente a Efectivo	-	2.369.283.441,80	Servicios y Honorarios	3.377.863.409,49	3.585.764.292,43
CUENTAS POR COBRAR	11.721.057.860,07	8.776.272.577,54	Retención en la fuente, ICA e IVA	89.387.592,00	69.170.506,86
Prestación de Servicios de salud	12.727.693.689,48	8.441.433.015,33	Impuesto, contribuciones y tasas	38.577.903,00	32.461.339,00
Coopagos Regimen Subsidiado	0,00	413.702.724,27	Otras cuentas por pagar	106.026.486,49	118.901.765,78
Otras cuentas por cobrar	104.921.004,90	161.185.826,90	Creditos judiciales	689.453.980,00	689.453.980,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(1.111.556.834,31)	(240.048.988,96)	Servicios Publicos	8.987.870,00	517.949,00
INVENTARIOS	544.381.039,27	236.405.910,51	Avances y Anticipos Recibidos	0,00	205.073.008,72
Materiales para la prestac. De servic	544.381.039,27	236.232.267,38	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.209.797.174,33	2.742.254.878,73
En Transitio	0,00	172.643,13	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.191.752.598,33	2.722.288.902,73
OTROS ACTIVOS	203.550.942,00	151.386.264,00	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	18.044.576,00	19.965.976,00
Gastos pagados por anticipado	197.892.956,00	142.042.601,00	PASIVOS ESTIMADOS	1.066.335.001,00	607.229.512,00
Avance y anticipos entregados	5.657.986,00	9.343.663,00	Provisión para contingencias	1.066.335.001,00	607.229.512,00
NO CORRIENTE	33.081.008.643,43	34.058.262.449,67	Otras Provisiones Diversas	0,00	0,00
INVERSIONES	336.097.451,14	336.097.451,14	OTROS PASIVOS	440.852.103,72	2.420,96
inversiones en Entidades	18.962,00	18.962,00	Avances y Anticipos Recibidos	440.852.103,72	0,00
Inversiones Adm de Liquidez a vlr Mercad	29.415.431,00	29.415.431,00	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	2.420,96
inversiones de Admi de Liquidez	306.663.058,14	306.663.058,14	TOTAL PASIVO	12.497.824.211,26	11.069.251.047,46
CUENTAS POR COBRAR	-	984.843.041,30	PATRIMONIO	38.969.706.712,02	39.156.619.291,71
Servicios de salud	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38.969.706.712,02	39.156.619.291,71
Cuentas de difícil cobro	1.926.966.115,81	2.026.610.075,36	Capital Fiscal	38.734.246.483,93	29.924.022.825,77
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(5.923.067.263,64)	(5.037.868.181,89)	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.839.334.429,98	30.274.759.068,64	Resultados del ejercicio	235.460.228,09	508.814.575,02
Terrenos	4.249.772.297,00	4.249.772.297,00	Superavit por donación	0,00	0,00
Propiedades, Planta y Equipo en Transitio	0,00	0,00	Superavit por valorización	0,00	0,00
Bienes muebles en bodega	883.668.691,37	762.464.187,84	Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00
Edificaciones	23.845.077.902,48	23.810.869.145,10	Impacto por la transición al nuevo marco	0,00	8.723.781.890,92
Plantas, Ductos y Tuneles	156.114.347,00	156.114.347,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.467.530.923,28	50.225.870.339,17
Redes, Lineas y Cables	98.724.956,00	98.724.956,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Maquinaria y Equipo	270.464.780,86	268.250.347,53	Responsabilidades contingentes	17.871.249.081,50	16.263.356.676,00
Equipo medico científico	4.239.050.213,75	3.886.821.181,63	Acreedoras por contra (db)	17.871.249.081,50	16.263.356.676,00
Muebles y enseres	1.398.990.701,16	1.397.071.572,50			
Equipos de comunicación y computación	1.817.829.178,62	1.724.968.155,58			
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	(9.107.865.084,19)	(7.867.478.967,47)			
Deterioro acumulado prop planta y E	(35.106.632,07)	(35.106.632,07)			
OTROS ACTIVOS	2.905.576.762,31	2.462.562.888,59			
Propiedades de Inversion	2.093.278.800,00	2.093.278.800,00			
Intangibles	2.144.720.425,27	1.618.312.253,27			
Amortización acumulada de Intangibles	(1.332.422.462,96)	(1.249.028.164,68)			
TOTAL ACTIVO	51.467.530.923,28	50.225.870.339,17			
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 MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente

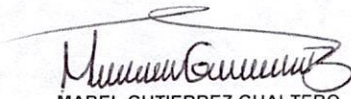
MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

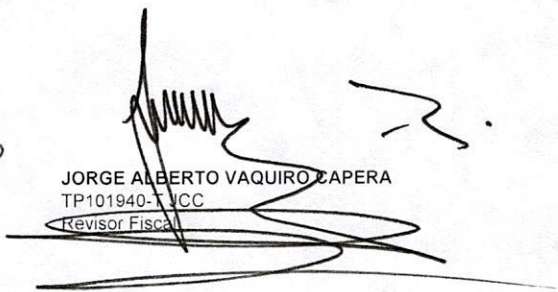
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101900-T JCC
Revisor Fiscal

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

	mar-19	mar-18
INGRESOS OPERACIONALES	8.101.028.015,54	7.714.905.701,00
Venta de Servicios	8.101.028.015,54	7.714.905.701,00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	-	39.514.455,00
Servicios de salud	8.101.028.015,54	7.675.391.246,00
COSTO DE VENTAS	7.414.737.978,96	6.398.303.614,81
Costo de ventas de servicios	7.414.737.978,96	6.398.303.614,81
Costo de ventas de servicios de salud	7.414.737.978,96	6.398.303.614,81
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.210.256.148,21	966.605.806,41
De administración	1.179.661.150,89	890.614.302,77
Sueldos y Salarios	450.028.953,00	335.178.331,60
Contribuciones imputadas	1.035.597,00	-
Contribuciones efectivas	70.531.767,00	62.369.438,86
Aportes sobre la nomina	13.925.350,00	11.762.509,89
Prestaciones sociales	98.520.139,00	99.896.691,02
Remuneraciones	295.467.698,49	261.355.980,01
Generales	250.151.646,40	119.841.351,39
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0,00	210.000,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	30.594.997,32	75.991.503,64
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provision para contingencias	0,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	25.875.738,00	23.101.517,65
Amortización Activos Intangibles	4.719.259,32	52.889.985,99
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(523.966.111,63)	349.996.279,78
OTROS INGRESOS	938.763.575,66	159.492.310,26
Transferencias	16.364.401,00	37.209.999,00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional.Municipal	16.364.401,00	37.209.999,00
Otros Ingresos	922.399.174,66	122.282.311,26
Financieros	25.450.481,34	100.072.953,11
Ingresos Diversos	896.948.693,32	22.209.358,15
OTROS GASTOS	179.337.235,94	674.015,02
Gastos Diversos	36.386.877,00	674.015,02
Devoluciones, Rebajas y Dctos.	5.117.172,32	0,00
Extraordinarios	137.833.186,62	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	235.460.228,09	508.814.575,02

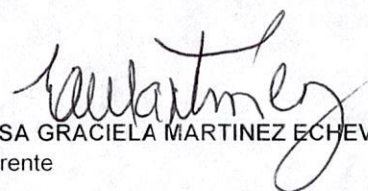

ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora



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

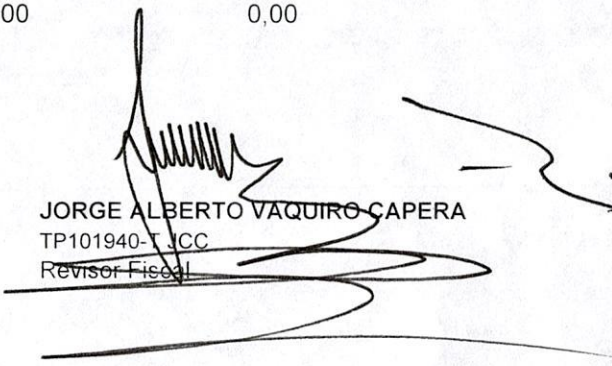
	mar-18	Disminución	Aumento	mar-19
	39.156.619.291,71	9.232.596.465,94	9.045.683.886,25	38.969.706.712,02
Capital Fiscal	29.924.022.825,77	0,00	8.798.046.134,16	38.722.068.959,93
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	508.814.575,02	508.814.575,02	235.460.228,09	235.460.228,09
Superavit por donación	0,00	0,00	12.177.524,00	12.177.524,00
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



ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente



MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora



JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal