

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2019 y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)


	abr-20	abr-19	PASIVO	abr-20	abr-19
ACTIVO			CORRIENTE	11.988.344.432	13.523.820.010
CORRIENTE	22.358.265.638	19.873.897.330	CUENTAS POR PAGAR	5.004.264.873	6.320.909.762
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTI	5.102.773.703	6.909.811.676	Adquisición de Bienes y Servicios	1.526.695.182	1.448.997.834
Caja	2.075.507	2.646.600	Descuentos de nómina	372.467.750	464.229.578
Deposito en Instituciones Financiera	1.631.829.602	5.974.585.220	Servicios y Honorarios	2.900.178.169	3.482.344.481
Efectivo de Uso Restringido	3.468.868.594	932.579.856	Retención en la fuente y Retención Ica	49.482.735	78.622.555
CUENTAS POR COBRAR	16.382.316.363	12.180.733.729	Impuesto, contribuciones y tasas	56.910.673	41.471.178
Prestación de Servicios de salud	19.103.529.317	13.188.567.256	Otras cuentas por Pagar	93.179.703	111.150.580
Otras cuentas por cobrar	474.237.848	103.723.307	Creditos judiciales	0	689.453.980
Deterioro Acumulado de cuentas por cobra	-3.195.450.802	-1.111.556.634	Servicios Publicos	5.350.660	4.516.375
INVENTARIOS	814.751.537	605.202.723	Avances y Anticipos Recibidos	0	123.200
Materiales e Insumos Prestación servicios	814.751.537	605.202.723	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.099.870.239	4.253.436.481
OTROS ACTIVOS	58.424.035	178.149.203	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3.085.720.766	4.241.905.926
Gastos pagados por anticipado	58.424.035	178.149.203	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	14.149.473	11.530.555
Avance y anticipos entregados	1.772.271	6.411.415	PASIVOS ESTIMADOS	3.201.920.358	1.066.335.001
NO CORRIENTE	31.331.697.782	32.969.140.861	Provisión para contingencias	3.183.749.321	1.066.335.001
INVERSIONES	336.080.573	336.097.451	Otras Provisiones Diversas	18.171.037	0
inversiones en Entidades	18.962	18.962	OTROS PASIVOS	682.288.962	1.883.138.767
inversiones Adm.de Liquidez a vir Mercad	29.415.431	29.415.431	Avances y Anticipos Recibidos	682.288.962	1.883.138.767
inversiones de Admi.de Liquidez	306.646.180	306.663.058	TOTAL PASIVO	11.988.344.432	13.523.820.010
CUENTAS POR COBRAR	0	0	PATRIMONIO	41.701.618.987	39.319.218.181
Servicios de salud	3.996.101.148	3.996.101.148	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41.701.618.987	39.319.218.181
Cuentas de difícil cobro	1.455.099.277	1.926.966.116	Capital Fiscal	41.587.314.644	38.734.246.484
Deterioro Acumulado de cuentas por cobra	-5.451.200.425	-5.923.067.264	Resultados del ejercicio	114.304.343	584.971.697
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.108.269.265	29.742.354.507	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.689.963.419	52.843.038.191
Terrenos	4.249.772.297	4.249.772.297	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26.540.368.170	17.871.249.082
Construcciones en curso	12.988.803	0	Responsabilidades contingentes	26.540.368.170	17.871.249.082
Bienes muebles en bodega	515.483.560	883.668.691	Acreedoras por contra (db)	0	0
Edificaciones	25.938.356.702	23.845.077.902			
Plantas, Ductos y Tuneles	144.013.429	156.114.347			
Redes, Líneas y Cables	97.141.244	98.724.956			
Maquinaria y Equipo	266.643.677	270.464.781			
Equipo médico científico	4.894.409.480	4.239.050.214			
Muebles y enseres	1.198.026.098	1.398.990.701			
Equipos de comunicación y computación	2.238.888.547	1.817.829.179			
Equipo de transporte tracción y elevación	1.835.436.112	1.835.436.112			
Equipo de comedor, Cocina Depensa	171.284.274	187.176.966			
Depreciación acumulada prop planta y E	-11.419.068.326	-9.204.845.007			
Deterioro acumulado prop planta y E	-35.106.632	-35.106.632			
OTROS ACTIVOS	887.347.944	2.890.688.903			
Propiedades de Inversion	0	2.093.278.800			
Intangibles	2.448.577.574	2.144.720.425			
Amortización acumulada de Intangibles	-1.561.229.630	-1.347.310.322			
TOTAL ACTIVO	53.689.963.419	52.843.038.191			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	452.967.452	452.967.452			
Derechos contingentes	3.904.009.886	3.769.937.095			
Deudoras control	3.904.009.886	3.769.658.795			
Deudoras por contra (Cr)	452.967.452	452.967.452			
Derechos Contingentes Con (Cr)					

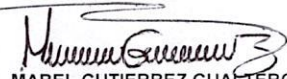
CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente

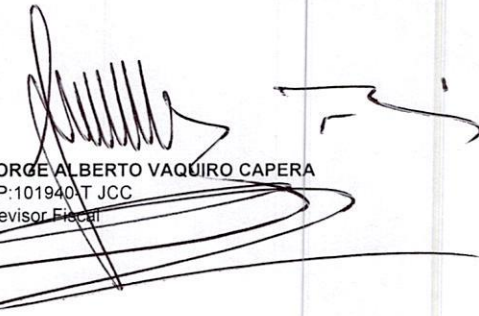
MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

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

	abr-20	abr-19
INGRESOS OPERACIONALES	12.386.131.667	11.922.434.348
Venta de Servicios	12.386.131.667	11.922.434.348
Servicios de salud	12.726.755.519	11.922.434.348
Devoluciones, rebajas y descuentos	-340.623.852	0
COSTO DE VENTAS	10.394.656.314	9.832.952.922
Costo de ventas de servicios de salud	10.394.656.314	9.832.952.922
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.684.744.117	1.455.030.235
De administración	1.618.384.022	1.402.286.913
Sueldos y salarios	570.063.146	477.724.841
Contribuciones imputadas	2.771.346	1.929.597
Contribuciones efectivas	139.857.855	100.466.587
Aportes sobre la nomina	26.655.748	20.321.000
Prestaciones sociales	221.508.614	143.625.417
Remuneraciones	220.091.412	393.014.753
Generales	437.435.901	265.204.719
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	66.360.095	52.743.322
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	27.158.067	33.136.204
Amortización Activos Intangibles	39.202.028	19.607.118
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	306.731.236	634.451.191
OTROS INGRESOS	92.122.246	96.484.263
Transferencias	0	52.257.502
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	0	52.257.502
Otros Ingresos	92.122.246	44.226.761
Financieros	21.440.251	35.177.979
Ingresos Diversos	70.681.996	9.048.782
OTROS GASTOS	284.549.140	145.963.757
Gastos Financieros	94.635	0
Gastos Diversos	48.034.981	145.963.757
Devoluciones, Rebajas y Dctos.	236.419.523	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	114.304.343	584.971.697


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

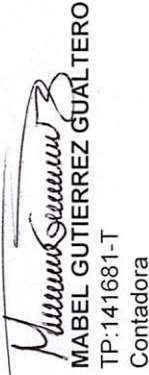

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101940-T JCC
Revisor Fiscal

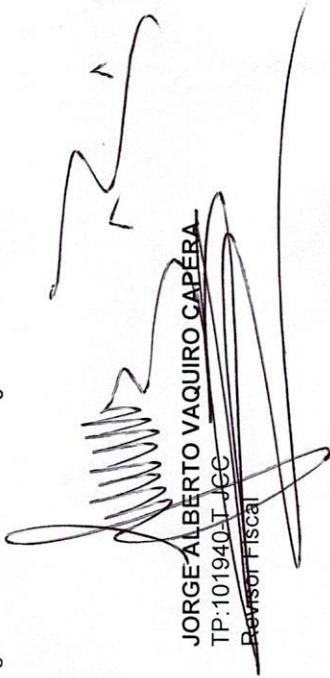


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2019 Y 2020
 (Cifras en pesos Colombianos)

	abr-19	Disminución	Aumento	abr-20
	38.910.965.625	597.149.221	2.979.550.027	41.701.618.987
Capital Fiscal	38.722.068.960	0	2.865.245.684	41.587.314.644
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	584.971.697	584.971.697	114.304.343	114.304.343
Superavit por donación	12.177.524	12.177.524	0	0


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP:141681-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP:101940-JGC
~~Revisor Fiscal~~