

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2019 Y 2020
 (Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	ago-20	ago-19	PASIVO	ago-20	ago-19
CORRIENTE	22.930.967.565	23.019.374.921	CORRIENTE	12.136.651.763	13.462.197.955
Efectivo y EQUIVALENTE DE EFECTI	6.296.531.397	7.666.043.034			
Caja	2.844.418	2.032.000			
Deposito en Instituciones Financiera	2.761.315.515	4.141.758.481	CUENTAS POR PAGAR	4.197.726.576	5.978.501.406
Efectivo de Uso Restringido	3.532.371.464	3.522.252.553	Adquisición de Bienes y Servicios	840.773.319	1.549.146.457
CUENTAS POR COBRAR	15.856.898.547	14.126.248.450	Descuentos de nómina	449.282.586	460.437.727
Prestación de Servicios de salud	18.532.259.834	14.755.603.751	Servicios y Honorarios	2.714.973.002	3.104.223.236
Otras cuentas por cobrar	473.440.488	498.062.645	Retención en la fuente e ICA	37.289.792	69.765.413
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr.	-3.148.801.775	-1.127.417.947	Impuesto, contribuciones y tasas	59.135.361	22.104.439
INVENTARIOS	646.109.314	1.132.474.377	Otras cuentas por Pagar	95.177.238	83.036.128
Materiales e Insumos Prestación Servicio	646.109.314	1.132.474.377	Creditos judiciales	0	689.453.980
OTROS ACTIVOS	131.428.297	94.609.061	Servicios Públicos	1.095.267	334.026
Gastos pagados por anticipado	129.940.026	90.911.898			
Avance y anticipos entregados	1.488.271	3.697.163	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.321.420.094	3.379.626.383
NO CORRIENTE	30.893.905.306	32.716.019.774	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.319.006.556	3.376.866.411
INVERSIONES	340.671.644	336.097.451	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	2.413.538	2.759.972
Inversiones en Entidades	0	18.962			
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercad	33.362.438	29.415.431			
Inversiones de Adm.de Liquidez al Costo	307.309.206	306.663.058	PASIVOS ESTIMADOS	3.183.749.321	3.754.351.358
CUENTAS POR COBRAR	0	0	Provisión para contingencias	3.183.749.321	2.886.638.586
Servicios de salud	3.996.101.148	3.996.101.148	Otras Provisiones Diversas	0	867.712.772
Cuentas de difícil cobro	1.454.769.596	1.584.388.450			
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr.	-5.450.870.744	-5.480.489.597	OTROS PASIVOS	433.755.772	349.718.808
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.712.206.016	29.354.663.971	Avances y Anticipos Recibidos	335.856.612	349.718.808
Terrenos	4.249.772.297	4.249.772.297	Ingresos Recibidos por Anticipado	97.899.160	0
Construcciones en curso	38.212.903	883.668.691			
Bienes muebles en bodega	0	23.845.077.902	TOTAL PASIVO	12.136.651.763	13.462.197.955
Edificaciones	25.938.356.702	156.114.347			
Plantas, Ductos y Tüneles	144.013.429	98.724.956	PATRIMONIO	41.688.221.098	42.273.196.741
Redes, Líneas y Cables	97.141.244	270.464.781			
Maquinaria y Equipo	266.643.677	4.239.050.214	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41.688.221.098	42.273.196.741
Equipo medico científico	5.345.093.040	1.398.990.701	Capital Fiscal	41.587.314.644	38.734.246.484
Muebles y enseres	1.198.026.098	1.817.829.179	Ganancia o Pérdida en Inversiones	644.065	0
Equipos de comunicación y computación	2.323.669.545	1.835.436.112	Resultados del ejercicio	100.262.389	3.538.950.257
Equipo de transporte tracción y elevación	1.839.807.975	187.176.966			
Equipo de comedor, Cocina Depensa	171.284.274	-9.592.535.543	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.824.872.861	55.735.394.696
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-11.864.708.536	-35.106.632			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-35.106.632	3.025.258.352	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26.540.368.170	17.871.249.082
OTROS ACTIVOS	841.027.646	2.093.278.800	Responsabilidades contingentes	26.540.368.170	17.871.249.082
Propiedades de Inversion	0	2.338.841.310	Acreedoras por contra (db)	0	0
Intangibles	2.683.512.454	-1.406.661.758			
Amortización acumulada de Intangibles	-1.842.484.808				
TOTAL ACTIVO	53.824.872.861	55.735.394.696			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	69.361.135	452.967.452			
Derechos contingentes	69.361.135	3.818.538.053			
Deudores control	4.018.327.999	3.818.538.053			
Deudoras por contra (cr)	4.018.327.999	452.967.452			
Derechos Contingentes Con (Cr)	69.361.135				


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
 Gerente

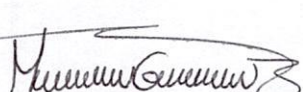
MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP: 141681-T
 Contadora

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

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 AGOSTO DE 2019 Y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	ago-20	ago-19
INGRESOS OPERACIONALES	25.663.797.251	29.837.933.015
Venta de Servicios	25.663.797.251	29.837.933.015
Servicios de salud	26.006.375.752	29.837.933.015
Devoluciones, rebajas y descuentos	-342.578.501	0
COSTO DE VENTAS	22.050.955.226	23.587.175.785
Costo de ventas de servicios de salud	22.050.955.226	23.587.175.785
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.234.980.843	4.801.510.331
De administración	3.059.044.235	2.839.900.161
Sueldos y Salarios	1.139.311.594	983.053.927
Contribuciones imputadas	3.845.337	4.707.182
Contribuciones efectivas	273.631.206	226.509.258
Aportes sobre la nomina	57.415.426	46.083.400
Prestaciones sociales	454.633.342	377.915.925
Remuneraciones	321.579.825	761.744.063
Generales	808.627.505	435.755.358
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	4.131.048
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	175.936.608	1.961.610.170
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	1.820.303.585
Depreciación propiedad planta y equipo	92.608.620	62.148.031
Amortización Activos Intangibles	83.327.988	79.158.554
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	377.861.182	1.449.246.899
OTROS INGRESOS	370.403.470	2.776.550.911
Transferencias y Subvenciones	100.727.422	2.635.619.977
Transferencias corrientes del gobierno Municipal y Deptal.	0	2.635.619.977
Donaciones en especie	100.727.422	0
Otros Ingresos	269.676.048	140.930.934
Financieros	109.715.459	79.815.637
Ingresos Diversos y otros	159.960.589	61.115.296
OTROS GASTOS	648.002.263	686.847.553
Gastos Financieros	638.727	0
Gastos Diversos y otros	410.435.313	686.847.553
Devoluciones, rebajas y descuentos	236.928.223	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	100.262.389	3.538.950.257


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora



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

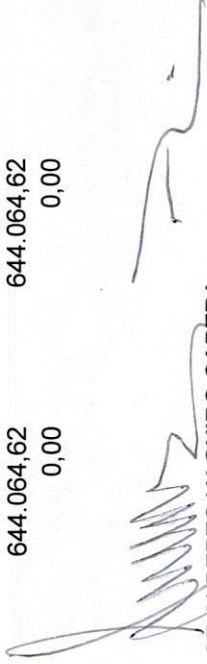


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 Y 2020
 (Cifras en pesos Colombianos)

	ago-19	Disminución	Aumento	ago-20
	42.273.196.740,50	3.547.734.780,57	2.962.759.137,90	41.688.221.097,83
Capital Fiscal	38.725.461.959,93	0,00	2.861.852.684,23	41.587.314.644,16
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	3.538.950.256,57	3.538.950.256,57	100.262.389,05	100.262.389,05
Superavit por donación	8.784.524,00	8.784.524,00	0,00	0,00
Ganancia o pérdida en inversiones	0,00	0,00	644.064,62	644.064,62
Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00	0,00	0,00


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP:141681-T
 Contadora


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