

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

	dic-20	dic-19	CORRIENTE	PASIVO	dic-20	dic-19
ACTIVO						
CORRIENTE	19.804.359.301	21.736.107.996			11.854.561.010	11.281.782.670
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5.598.373.848	6.169.219.337			4.639.425.971	4.701.058.014
Caja	545.900	457.899			1.574.306.511	1.385.625.160
Deposito en Instituciones Financieras	2.064.769.650	2.652.131.479			56.900	0
Efectivo de Uso Restringido	3.533.038.297	3.516.629.960			475.589.369	363.733.447
CUENTAS POR COBRAR	12.618.811.344	14.638.866.787			2.207.515.743	2.680.017.221
Prestación de Servicios de salud	10.036.673.210	17.394.883.983			165.993.324	35.901.648
Otras cuentas por cobrar	2.582.138.134	474.281.855			0	66.631.302
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	0	-3.230.299.051			90.403.724	128.065.223
INVENTARIOS	1.429.684.025	846.579.342			125.560.400	41.084.013
Materiales para la prestación del servicio	1.429.684.025	846.579.342			0	0
OTROS ACTIVOS	157.490.085	81.442.529				
Gastos pagados por anticipado	157.490.085	81.350.258			3.948.385.425	2.995.786.367
Avance y anticipos entregados	0	92.271			3.939.604.362	2.995.786.367
NO CORRIENTE	57.325.310.082	31.132.989.318			8.781.063	0
INVERSIONES	340.671.644	336.080.573				
Inversiones en Entidades	0	18.962				
Inversiones Adm. de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	29.415.431			2.661.892.430	3.200.822.476
Inversiones de Adm. de Liquidez	307.309.206	306.646.180			3.191.749.321	2.995.786.367
CUENTAS POR COBRAR	3.339.949.348	0			0	9.073.155
Servicios de salud	11.229.205.311	3.996.101.148				
Cuentas de difícil cobro	1.318.936.967	1.456.075.868			604.857.185	384.115.813
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-9.208.192.931	-5.452.177.016			403.691.431	384.115.813
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52.686.380.710	29.876.914.554			201.165.754	0
Terrenos	22.697.516.058	4.249.772.297				
Construcciones en curso	67.604.241	0				
Bienes muebles en bodega	0	35.710.057				
Edificaciones	29.711.990.427	25.938.356.702			11.854.561.010	11.281.782.670
Plantas, ductos y tuncles	112.459.440	144.013.429				
Redes, líneas y cables	95.439.000	97.141.244				
Maquinaria y Equipo	272.988.538	266.643.677				
Equipo medico científico	4.765.979.113	4.869.224.590				
Muebles y enseres	1.032.476.365	1.187.500.931			65.275.108.373	41.587.314.644
Equipos de comunicación y computación	1.844.573.347	2.238.888.547				
Equipo de transporte tracción y elevación	1.312.877.853	1.835.436.112				
Equipo de comedor, cocina despensa	141.927.600	171.284.274				
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-8.457.691.270	-11.121.950.674				
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-35.106.632				
OTROS ACTIVOS	958.308.380	919.994.192				
Intangibles	2.863.649.166	2.422.354.454			64.804.566.029	38.734.246.484
Amortización acumulada de Intangibles	-1.905.340.786	-1.502.360.262			644.065	0
					469.898.279	2.853.068.160
TOTAL ACTIVO	77.129.669.383	52.869.097.315			77.129.669.383	52.869.097.315
					0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
Derechos contingentes	69.361.135	452.967.452				
Deudoras control	4.782.604.558	3.881.013.506			22.823.576.604	28.183.777.163
Deudoras por contra (cr)	4.782.604.558	3.881.013.506			22.823.576.604	28.183.777.163
Derechos Contingentes Con (Cr)	69.361.135	452.967.452				
PASIVO						
CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR						
Adquisición de Bienes y Servicios						
Recursos a favor de terceros						
Descuentos de nómina						
Servicios y Honorarios						
Retención en la fuente, Reteiva y Reteica						
Impuesto, contribuciones y tasas						
Otras cuentas por Pagar						
Creditos judiciales						
Servicios Publicos						
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS						
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo						
Beneficio por Terminación Vínculo Laboral						
PASIVOS ESTIMADOS						
Provisión para contingencias						
Otras Provisiones Diversas						
OTROS PASIVOS						
Avances y Anticipos Recibidos						
Ingresos Recibidos por Anticipado						
TOTAL PASIVO						
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal						
Ganancias en Inversiones						
Resultados del ejercicio						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
Responsabilidades contingentes						
Acreedoras por contra (db)						


Carlos Armandó Cuellar Barreto
CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
 Gerente

Mabel Gutierrez Gualtero
MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP 141681-T
 Contadora


Jorge Alberto Vaquiro Gaperá
JORGE ALBERTO VAQUIRO GAPERÁ
 TP101940-T-1000
 Revisor Fiscal

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

	dic-20	dic-19
INGRESOS OPERACIONALES	42.528.189.271	49.978.000.840
Venta de Servicios	42.528.189.271	49.978.000.840
Servicios de salud	42.920.414.316	50.021.362.749
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-392.225.045	-43.361.910
COSTO DE VENTAS	36.855.534.941	40.319.979.233
Costo de ventas de servicios de salud	36.855.534.941	40.319.979.233
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.651.845.128	8.561.421.686
De administración	4.562.965.790	4.629.214.709
Sueldos y Salarios	1.725.229.448	1.483.804.204
Contribuciones imputadas	12.246.543	10.544.396
Contribuciones Efectivas	443.168.039	375.611.331
Aportes sobre la nomina	91.185.481	83.612.151
Prestaciones sociales	695.341.885	654.025.326
Remuneraciones	349.377.237	1.194.951.125
Generales	1.236.987.474	821.108.811
Impuestos, Contribuciones y Tasa	9.429.684	5.557.365
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	3.088.879.338	3.932.206.977
Deterioro cuentas por cobrar	2.781.289.313	2.061.042.300
Provision para contingencias	0	1.462.982.147
Depreciación propiedad planta y equipo	180.941.759	233.525.472
Amortización Activos Intangibles	126.648.266	174.657.058
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.979.190.798	1.096.599.921
OTROS INGRESOS	4.685.617.111	3.134.252.124
Transferencias y Subvenciones	3.871.629.630	2.695.164.608
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	3.132.305.096	2.695.164.608
Donaciones en especie	739.324.534	0
Otros Ingresos	813.987.481	439.087.516
Financieros	189.499.473	129.076.638
Ingresos Diversos	624.488.008	310.010.878
OTROS GASTOS	2.236.528.033,34	1.377.783.884
Gastos financieros	4.374.615	194.282
Gastos Diversos y otros	1.008.914.284	1.377.589.602
Devoluciones rebajas y descuentos	1.223.239.134	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	469.898.279	2.853.068.160


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente



MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

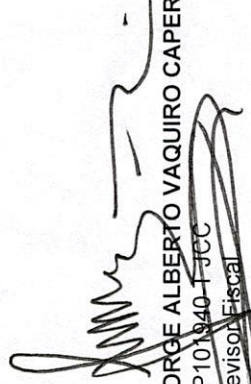

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101940-T ICC
Revisor Fiscal

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

	dic-19	Disminución	Aumento	dic-20
	41.587.314.644	2.853.068.160	26.540.861.889	65.275.108.373
Capital Fiscal	38.398.749.119	0	0	38.398.749.119
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0	2.853.068.160	2.853.068.160
Resultados del ejercicio	3.188.565.525	2.853.068.160	469.898.279	805.395.644
Superavit por donación	0	0	524.542.368	524.542.368
Superavit Prop. Planta y Eq.	0	0	22.692.709.017	22.692.709.017
Ganancia o Pérdida en Inversiones	0	0	644.065	644.065
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

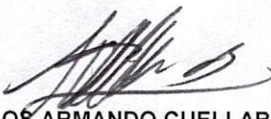

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP 101940-FJCC
Revisor Fiscal

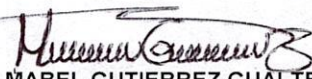
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIO EN LA INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

CONCEPTO	FUENTES - 2020	CONCEPTO	APLICACIONES 2020
Disminucion Disponible	570.845.490	Aumento Deudores	1.319.893.904
Aumento Beneficio a Empleados	952.599.057	Aumento Inventarios	583.104.682
Aumento Otros Pasivos	220.741.371	Aumento de Inversiones	4.591.072
Aumento Capital	26.070.319.545	Aumento Otros Activos - Pag por Anticipado	76.047.556
Aumento en ganancia Inversiones	644.065	Aumento en Intangibles	38.314.188
		Aumento Propiedad, Planta y E.	22.809.466.157
		Disminución Cuentas por Pagar	61.632.043
		Disminución en pasivos estimados	538.930.046
		Disminución Utilidad	2.383.169.881
TOTAL	27.815.149.529		27.815.149.529

ESTADO DE CAMBIO EN LA INFORMACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en pesos Colombianos)


CONCEPTO	FUENTES - 2019	CONCEPTO	APLICACIONES 2019
Disminucion Disponible	126.005.961	Aumento Deudores	3.542.457.807
Disminución Inversiones	16.879	Aumento Inventarios	325.517.622
Disminución Otros activos (Intangibles y otros)	1.744.223.203	Aumento Otros Activos - Pag por Anticipado	71.040.453
Aumento Pasivos Estimados	2.134.487.475	Aumento Propiedad, Planta y E.	-138.276.760,36
Aumento Otros Pasivos	384.113.392	Disminución Cuentas por Pagar	2.079.913.725
Aumento Capital	8.798.046.134	Disminución Beneficio a Empleados	1.361.262.223
Aumento Utilidad	2.778.803.917	Disminucion Impacto por la transición al nuevo marco de Regulación NIIF	8.723.781.891
TOTAL	15.965.696.961		15.965.696.961

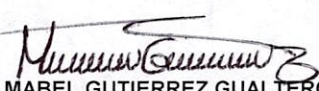

CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente

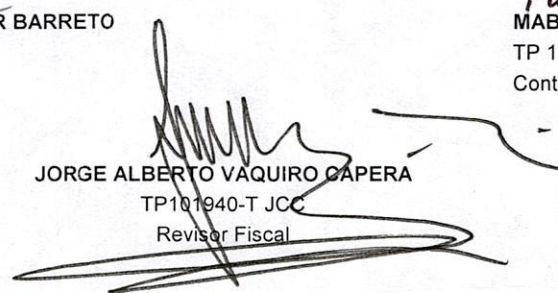

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T ICC
Revisor Fiscal

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	469.898.279	2.853.068.160
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO		
Ingreso por operaciones sin flujo de efectivo		
Depreciaciones y deterioro	1.787.606.036	2.306.922.604
Amortizaciones	402.980.524	176.574.432
Deterioro de Cartera	525.716.864	1.484.473.658
Otras partidas que no involucran efectivo	-739.324.534	2.093.278.800
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	2.446.877.169	8.914.317.654
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores	-1.319.893.904	-5.026.931.465
Inventarios	-583.104.682	-325.517.622
Otros activos	-76.047.556	-71.040.453
Cuentas por pagar	-61.632.043	-2.079.913.725
Beneficio a empleados	952.599.057	-1.361.262.223
Pasivos estimados	-538.930.046	2.134.487.475
Otros pasivos	220.741.371	384.113.392
EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	-1.406.267.803	-6.346.064.621
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.040.609.366	2.568.253.033
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de Propiedades, planta y equipo	-1.170.160.145	-2.168.645.844
Venta de propiedades, planta y equipo	0	0
Otros ingresos recibidos en actividades de inversion - venta	0	16.879
Otros pagos originados en actividades de inversion (Compra software y licencias)	-441.294.711	-525.630.029
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-1.611.454.856	-2.694.258.994
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Deuda por operaciones de credito público y financiamiento con banca central	0	0
Amortización de operaciones de credito público y financiamiento con banca central	0	0
Otros ingresos recibidos en actividades de financiación	0	0
Otros ingresos pagados originados en actividades de financiación	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-570.845.490	-126.005.961
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	6.169.219.337	6.295.225.299
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5.598.373.848	6.169.219.338


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal