

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

	ene-20	ene-19		ene-20	ene-19
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	22.818.601.410,71	19.202.895.365,99		12.052.268.387,07	13.343.445.254,17
Caja	6.542.557.706,55	7.772.954.710,90	CUENTAS POR PAGAR	5.158.821.507,35	7.784.925.973,66
Deposito en Instituciones Financieras	2.311.799,00	1.500.000,00	Adquisición de Bienes y Servicios	1.509.535.410,26	1.963.910.621,79
Efectivo de Uso Restringido	3.032.351.769,58	6.838.874.854,93	Recursos a favor de terceros	0,00	15.562.790,00
CUENTAS POR COBRAR	3.507.894.137,97	932.579.855,97	Descuentos de nómina	464.079.094,53	705.210.939,03
Prestación de Servicios de salud	15.391.153.852,84	10.991.626.351,30	Servicios y Honorarios	2.907.392.836,56	3.881.796.187,01
Coopagos Regimen Subsidiado	18.147.215.065,57	11.598.030.813,21	Retención en la fuente e impuesto de tieml	47.954.181,00	81.584.245,84
Otras cuentas por cobrar	0,00	558.965.519,27	Impuesto, contribuciones y tasas	56.761.302,00	23.365.821,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	474.237.848,17	109.555.163,90	Otras cuentas por Pagar	132.014.668,00	269.096.964,72
INVENTARIOS	-3.230.299.050,90	408.175.758,79	Creditos judiciales	41.084.013,00	689.453.980,49
Materiales Prestación Servicios	820.608.905,32	408.175.758,79	Servicios Publicos	0,00	11.018.453,00
OTROS ACTIVOS	64.208.946,00	30.138.545,00	Avances y Anticipos Recibidos	0,00	143.925.970,78
Gastos pagados por anticipado	62.987.630,00	27.300.379,00	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.281.879.199,62	4.492.181.858,55
Avance y anticipos entregados	1.293.316,00	2.838.166,00	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3.274.813.925,62	4.475.214.318,55
NO CORRIENTE	31.028.741.396,43	33.030.179.900,76	Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	7.065.274,00	16.967.540,00
INVERSIONES	336.080.572,52	336.097.451,14	PASIVOS ESTIMADOS	3.202.976.272,91	1.066.335.001,00
Inversiones en Entidades	18.962,00	18.962,00	Provisión para contingencias	3.191.749.321,00	1.066.335.001,00
Inversiones Adm de Liquidez a vir Mercado	29.415.431,00	29.415.431,00	Otras Provisiones Diversas	11.226.951,91	0,00
Inversiones de Adm de Liquidez	306.646.179,52	306.663.058,14	OTROS PASIVOS	408.591.407,19	2.420,96
CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	Avances y Anticipos Recibidos	408.591.407,19	0,00
Servicios de salud	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	2.420,96
Cuentas de difícil cobro	1.456.075.868,27	1.926.966.115,81	TOTAL PASIVO	12.052.268.387,07	13.343.445.254,17
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-5.452.177.016,10	-5.923.067.263,64	PATRIMONIO	41.795.074.420,07	38.889.630.012,58
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.775.911.358,61	30.033.183.370,98	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41.795.074.420,07	38.889.630.012,58
Terrenos	4.249.772.297,00	4.249.772.297,00	Capital Fiscal	41.587.314.644,16	30.010.464.593,01
Construcciones en curso	12.612.050,00	0,00	Resultados del ejercicio	207.759.775,91	155.383.528,65
Bienes muebles en bodega	35.710.057,02	883.668.691,37	Impacto por la transición al nuevo marco de Regulación (NIIF)	0,00	8.723.781.890,92
Edificaciones	25.938.356.702,48	23.845.077.902,48	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.847.342.807,14	52.233.075.266,75
Plantas, ductos y tuneles	144.013.429,00	156.114.347,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Redes, líneas y cables	97.141.244,00	98.724.956,00	Responsabilidades contingentes	26.540.368.170,00	17.871.249.081,50
Maquinaria y equipo	266.643.677,06	270.464.780,86	Acreedoras por contra (db)	26.540.368.170,00	17.871.249.081,50
Equipo medico científico	4.869.224.590,30	4.239.050.213,75			
Muebles y enseres	1.187.500.930,81	1.398.990.701,16			
Equipos de comunicación y computación	2.238.888.546,56	1.817.829.178,62			
Equipo de transporte tracción y elevación	1.835.436.112,00	1.835.436.112,00			
Equipo de comedor, cocina despensa	171.284.273,54	187.176.966,00			
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-11.235.565.919,09	-8.914.016.143,19			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-35.106.632,07	-35.106.632,07			
OTROS ACTIVOS	916.749.465,30	2.660.899.078,64			
Propiedades de Inversion	0,00	2.093.278.800,00			
Intangibles	2.428.910.234,26	1.896.724.425,27			
Amortización acumulada de Intangibles	-1.512.160.768,96	-1.329.104.146,63			
TOTAL ACTIVO	53.847.342.807,14	52.233.075.266,75			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Derechos contingentes	452.967.451,73
Deudoras control	3.769.658.794,97
Deudoras por contra (cr)	3.877.153.979,97
Derechos Contingentes Con (Cr)	452.967.451,73

DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente


CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


Responsabilidades contingentes	26.540.368.170,00
Acreedoras por contra (db)	26.540.368.170,00

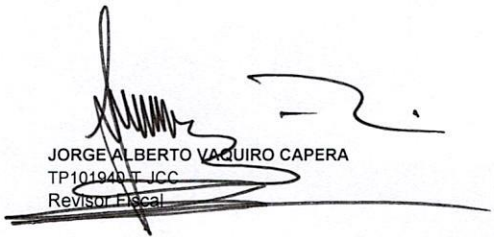
MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP 101940-T JCC
Revisor Fiscal

	ene-20	ene-19
INGRESOS OPERACIONALES	2.784.709.810,87	2.701.310.810,00
Venta de Servicios	2.784.709.810,87	2.701.310.810,00
Administración seguridad social en salud	0,00	19.649.230,00
Servicios de salud	2.942.502.095,86	2.681.661.580,00
Devoluciones, rebajas y descuentos	-157.792.284,99	0,00
COSTO DE VENTAS	2.491.169.713,95	2.194.753.342,58
Costo de ventas de servicios de salud	2.491.169.713,95	2.194.753.342,58
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	470.167.280,00	362.525.970,50
De administración	434.845.370,00	351.471.823,84
Sueldos y Salarios	140.909.079,00	129.106.041,00
Contribuciones imputadas	196.258,00	0,00
Contribuciones efectivas	38.227.980,00	20.754.369,00
Aportes sobre la nomina	7.416.350,00	4.014.800,00
Prestaciones sociales	63.159.908,00	24.101.674,00
Remuneraciones	100.512.826,00	82.196.438,85
Generales	84.422.969,00	91.298.500,99
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0,00	0,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	35.321.910,00	11.054.146,66
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provision para contingencias	0,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	25.521.403,00	8.694.517,00
Amortización Activos Intangibles	9.800.507,00	2.359.629,66
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-176.627.183,08	144.031.496,92
OTROS INGRESOS	577.604.525,49	11.352.031,73
Transferencias	0,00	0,00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	0,00	0,00
Otros Ingresos	577.604.525,49	11.352.031,73
Financieros	10.320.337,49	8.313.755,85
Ingresos por Margen de Contratación Servicios Salud	563.476.982,00	0,00
Ingresos Diversos	3.807.206,00	3.038.275,88
OTROS GASTOS	193.217.566,50	0,00
Gastos por Margen de Contratación Servicios de Salud	16.771.992,00	0,00
Gastos Diversos	886.770,50	0,00
Devoluciones, rebajas y descuentos	175.558.804,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	207.759.775,91	155.383.528,65


DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

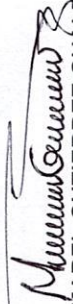

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP 101940-T JCC
Revisor Fiscal

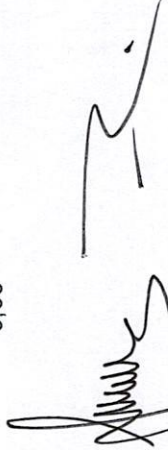


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE ENERO DE 2019 Y 2020
 (Cifras en pesos Colombianos)

	ene-19	Disminución	Aumento	ene-20
Capital Fiscal	38.844.978.920,21	8.879.165.419,57	11.784.609.827,06	41.795.074.420,07
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	29.991.761.069,01	0,00	11.576.850.051,15	41.568.611.120,16
Resultados del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit por donación	155.383.528,65	155.383.528,65	207.759.775,91	207.759.775,91
Patrimonio institucional incorporado	18.703.524,00	0,00	0,00	18.703.524,00
Impacto por la transición al nuevo marco d	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.723.781.890,92	8.723.781.890,92	0,00	0,00


DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP 141681-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUERO CAPERA
 TP104940-T-ACC
 Revisor Fiscal