


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

| | ACTIVO | Jul-20 | Jul-19 | PASIVO | Jul-20 | Jul-19 |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| CORRIENTE | | 23.699.121.364 | 20.432.539.602 | CORRIENTE | 12.422.967.475 | 12.496.372.853 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO | | 6.452.346.625 | 6.012.276.646 | | | |
| Caja | | 2.076.118 | 1.669.100 | | | |
| Deposito en Instituciones Financiera | | 2.926.227.399 | 2.494.642.764 | CUENTAS POR PAGAR | 4.785.226.803 | 6.080.183.273 |
| Efectivo de Uso Restringido | | 3.524.043.108 | 3.515.964.782 | Adquisición de Bienes y Servicios | 1.321.208.260 | 1.702.597.823 |
| CUENTAS POR COBRAR | | 16.357.621.987 | 13.361.763.081 | Descuentos de nómina | 452.082.333 | 453.330.755 |
| Prestación de Servicios de salud | | 19.032.983.273 | 13.906.939.367 | Servicios y Honorarios | 2.824.463.725 | 3.042.444.871 |
| Otras cuentas por cobrar | | 473.440.488 | 570.809.328 | Retención en la fuente y Retención ICA | 39.484.360 | 84.837.406 |
| Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar | | -3.148.801.775 | -1.115.985.614 | Impuesto, contribuciones y tasas | 59.135.361 | 17.973.391 |
| INVENTARIOS | | 740.807.508 | 949.976.879 | Otras cuentas por Pagar | 88.852.763 | 89.211.020 |
| Materiales e Insumos Prestacion Servicio | | 740.807.508 | 949.976.879 | Creditos Judiciales | 0 | 689.453.980 |
| OTROS ACTIVOS | | 148.345.244 | 108.522.956 | Servicios Publicos | 0 | 334.026 |
| Gastos pagados por anticipado | | 146.856.973 | 108.106.636 | | | |
| Avance y anticipos entregados | | 1.488.271 | 416.360 | BENEFICIO A LOS EMPLEADOS | 3.930.866.446 | 3.164.355.832 |
| | | | | Beneficio a los Empleados a Conto Plazo | 3.928.452.908 | 3.161.179.250 |
| | | | | Beneficio por Terminación Del Vinculo L. | 2.413.538 | 3.176.582 |
| NO CORRIENTE | | 31.002.324.524 | 32.827.780.516 | | | |
| INVERSIONES | | 340.671.644 | 336.097.451 | PASIVOS ESTIMADOS | 3.183.749.321 | 2.892.992.007 |
| Inversiones en Entidades | | 0 | 18.962 | Provisión para contingencias | 3.183.749.321 | 2.886.638.586 |
| Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado | | 33.362.438 | 29.415.431 | Otras Provisiones Diversas | 0 | 6.353.421 |
| Inversiones de Adm.de Liquidez | | 307.309.206 | 306.663.058 | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | 0 | 0 | OTROS PASIVOS | 523.124.905 | 358.841.742 |
| Servicios de salud | | 3.996.101.148 | 3.996.101.148 | | | |
| Cuentas de difícil cobro | | 1.454.769.596 | 1.595.820.782 | Avances y Anticipos Recibidos | 450.967.188 | 358.841.742 |
| Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar | | -5.450.870.744 | -5.591.921.930 | Ingresos Recibidos por Anticipado | 72.157.717 | 0 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 29.808.539.910 | 29.451.536.854 | TOTAL PASIVO | 12.422.967.475 | 12.496.372.853 |
| Terrenos | | 4.249.772.297 | 4.249.772.297 | | | |
| Construcciones en curso | | 38.212.903 | 0 | | | |
| Bienes muebles en bodega | | 25.938.356.702 | 883.668.691 | | | |
| Edificaciones | | 144.013.429 | 23.845.077.902 | | | |
| Plantas, Ductos y Tunnels | | 97.141.244 | 156.114.347 | | | |
| Redes, Líneas y Cables | | 266.643.677 | 98.724.956 | | | |
| Maquinaria y Equipo | | 5.345.093.040 | 270.464.781 | | | |
| Equipo medico científico | | 1.198.026.098 | 4.239.050.214 | | | |
| Muebles y enseres | | 2.303.688.543 | 1.398.990.701 | PATRIMONIO | 42.278.478.413 | 40.763.947.265 |
| Equipos de comunicación y computación | | 1.839.807.975 | 1.835.436.112 | | | |
| Equipo de transporte tracción y elevación | | 171.284.274 | 187.176.966 | | | |
| Equipo de comedor, Cocina Depensa | | -11.748.393.640 | -9.495.662.660 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 42.278.478.413 | 40.763.947.265 |
| Depreciación acumulada prop planta y Eq | | 853.112.969 | -35.106.632 | | | |
| Deterioro acumulado prop planta y Eq | | 0 | 3.040.146.211 | Capital Fiscal | 41.587.314.644 | 38.734.246.484 |
| OTROS ACTIVOS | | 2.461.965.074 | 2.093.278.800 | Ganancia o Pérdida en Inversiones | 644.065 | 0 |
| Propiedades de Inversion | | -1.608.852.105 | -1.391.973.899 | Resultados del ejercicio | 690.519.704 | 2.029.700.781 |
| Intangibles | | | | | | |
| Amortización acumulada de Intangibles | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 54.701.445.888 | 53.260.320.118 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 54.701.445.888 | 53.260.320.118 |
| | | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 69.361.135 | 452.967.452 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 26.540.368.170 | 17.871.249.082 |
| Derechos contingentes | | 4.078.468.306 | 3.805.396.586 | Responsabilidades contingentes | 26.540.368.170 | 17.871.249.082 |
| Deudores control | | 4.078.468.306 | 3.805.396.586 | Acreedoras por contra (db) | 0 | 0 |
| Deudoras por contra (Cr) | | 69.361.135 | 452.967.452 | | | |
| Derechos Contingentes Con (Cr) | | | | | | |



CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
 Gerente

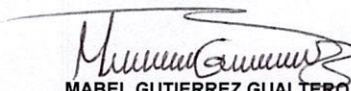

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP: 141681-T
 Contadora


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

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

| | jul-20 | jul-19 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 22.599.713.104 | 23.987.721.005 |
| Venta de Servicios | 22.599.713.104 | 23.987.721.005 |
| Servicios de salud | 22.942.291.325 | 23.987.721.005 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos | -342.578.221 | 0 |
| COSTO DE VENTAS | 19.051.265.573 | 19.580.298.600 |
| Costo de ventas de servicios de salud | 19.051.265.573 | 19.580.298.600 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 2.817.038.724 | 4.443.672.653 |
| De administración | 2.669.824.891 | 2.504.164.138 |
| Sueldos y Salarios | 993.062.468 | 858.813.846 |
| Contribuciones imputadas | 3.845.337 | 2.847.867 |
| Contribuciones efectivas | 237.202.326 | 195.853.638 |
| Aportes sobre la nomina | 50.412.576 | 39.869.150 |
| Prestaciones sociales | 399.359.620 | 329.864.930 |
| Remuneraciones | 289.994.616 | 664.027.861 |
| Generales | 695.947.948 | 412.886.847 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasa | 0 | 0 |
| Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones | 147.213.834 | 1.939.508.514 |
| Deterioro cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| Provision para contingencias | 0 | 1.820.303.585 |
| Depreciación propiedad planta y equipo | 74.967.104 | 54.934.234 |
| Amortización Activos Intangibles | 72.246.730 | 64.270.695 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 731.408.807 | -36.250.248 |
| OTROS INGRESOS | 299.630.462 | 2.752.741.646 |
| Transferencias Y Subvenciones | 46.793.795 | 2.635.619.977 |
| Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal | 0 | 2.635.619.977 |
| Donaciones en Especie | 46.793.795 | 0 |
| Otros Ingresos | 252.836.667 | 117.121.669 |
| Financieros | 97.764.835 | 65.993.148 |
| Ingresos Diversos y otros | 155.071.832 | 51.128.521 |
| OTROS GASTOS | 340.519.565 | 686.790.617 |
| Gastos Financieros | 1.460.049 | 0 |
| Gastos Diversos y otros | 102.681.094 | 686.790.617 |
| Devoluciones Rebajas y Descuentos | 236.378.423 | 0 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 690.519.704 | 2.029.700.781 |


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

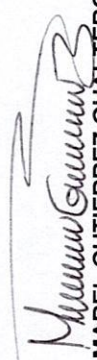

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101940-T JCC
Revisor Fiscal



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

| | jul-19 | Disminución | Aumento | jul-20 |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 39.294.023.038,53 | 2.041.878.304,78 | 3.556.409.452,63 | 42.278.478.412,56 |
| Capital Fiscal | 38.722.068.959,93 | 0,00 | 2.865.245.684,23 | 41.587.314.644,16 |
| Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados del ejercicio | 2.029.700.780,78 | 2.029.700.780,78 | 690.519.703,78 | 690.519.703,78 |
| Superavit por donación | 12.177.524,00 | 12.177.524,00 | 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