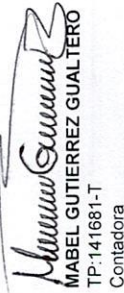



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	jun-20	jun-19	PASIVO	jun-20	jun-19
ACTIVO			CORRIENTE		
CORRIENTE	23.787.918.037	22.222.356.270		12.500.055.837	13.904.645.382
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7.370.225.326	6.476.814.232	CUENTAS POR PAGAR	5.057.611.083	6.430.052.965
Caja	2.402.538	2.626.000	Adquisición de Bienes y Servicios	1.405.529.272	2.016.083.209
Deposito en Instituciones Financiera	3.858.008.181	2.964.499.029	Descuentos de nómina	467.938.336	493.853.985
Efectivo de Uso Restringido	3.509.814.607	3.509.689.203	Servicios y Honorarios	2.910.685.670	2.984.301.574
CUENTAS POR COBRAR	15.432.415.305	14.869.115.787	Retención en la fuente y Retención ICA	53.090.755	95.842.519
Prestación de Servicios de salud	18.107.776.592	12.992.730.793	Impuesto, contribuciones y tasas	58.392.010	32.295.107
Otras cuentas por cobrar	473.440.488	2.987.830.380	Otras cuentas por pagar	113.588.437	117.351.497
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-3.148.801.775	-1.111.445.386	Creditos judiciales	0	689.453.980
INVENTARIOS	812.028.407	750.244.878	Servicios Publicos	48.386.603	871.094
Materiales e Insumos Prestacion Servicio	812.028.407	750.244.878	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.764.900.967	4.279.127.850
OTROS ACTIVOS	173.248.999	126.181.374	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3.757.509.119	4.263.251.809
Gastos pagados por anticipado	171.740.728	125.850.227	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	7.391.848	15.876.041
Avance y anticipos entregados	1.508.271	331.147	PASIVOS ESTIMADOS	3.183.749.321	2.886.638.586
NO CORRIENTE	31.107.056.011	32.937.104.072	Provisión para contingencias	3.183.749.321	0
INVERSIONES	340.671.644	336.097.451	Otras Provisiones Diversas	0	0
Inversiones en Entidades	0	18.962	OTROS PASIVOS	493.794.465	308.825.982
Inversiones Adm.de Liquidez a vir.Mercado	33.362.438	29.415.431	Avances y Anticipos Recibidos	446.607.457	308.825.982
Inversiones de Adm.de Liquidez	307.309.206	306.663.058	Ingresos Recibidos por Anticipado	47.187.008	0
CUENTAS POR COBRAR	0	0	TOTAL PASIVO	12.500.055.837	13.904.645.382
Servicios de salud	3.996.101.148	3.996.101.148	PATRIMONIO	42.394.918.211	41.254.814.961
Cuentas de difícil cobro	1.454.769.596	1.600.361.010	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42.394.918.211	41.254.814.961
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-5.450.870.744	-5.596.462.158	Capital Fiscal	41.587.314.644	38.734.246.484
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.914.366.925	29.548.409.686	Ganancia o Pérdida en Inversiones	644.065	0
Terrenos	4.249.772.297	4.249.772.297	Resultados del ejercicio	806.959.502	2.520.568.477
Construcciones en curso	38.212.903	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.894.974.048	55.159.460.343
Bienes muebles en bodega	0	883.668.691	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Edificaciones	25.938.356.702	23.845.077.902	Responsabilidades contingentes	26.540.368.170	17.871.249.082
Plantas, Ductos y Tuneles	144.013.429	156.114.347	Acreedoras por contra (db)	26.540.368.170	17.871.249.082
Redes, Líneas y Cables	97.141.244	98.724.956			
Maquinaria y Equipo	266.643.677	270.464.781			
Equipo medico científico	5.345.093.040	4.239.050.214			
Muebles y enseres	1.198.026.098	1.398.990.701			
Equipos de comunicación y computación	2.303.688.543	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 Eq.	-11.638.194.762	-9.398.789.828			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-35.106.632	-35.106.632			
OTROS ACTIVOS	852.017.441	3.052.596.935			
Propiedades de Inversion	0	2.093.278.800			
Intangibles	2.448.577.574	2.336.404.175			
Amortización acumulada de Intangibles	-1.596.560.133	-1.377.086.040			
TOTAL ACTIVO	54.894.974.048	55.159.460.343			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
Derechos contingentes	69.361.135	452.967.452			
Deudores control	3.952.999.017	3.784.818.878			
Deudoras por contra (cr)	3.952.999.017	3.784.818.878			
Derechos Contingentes Con (Cr)	69.361.135	452.967.452			



CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente

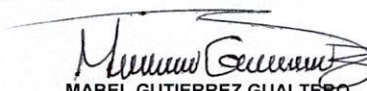

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO-GARBERA
TP:101940-T-UC
Revisor-Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2019 Y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	jun-20	jun-19
INGRESOS OPERACIONALES	19.434.445.289	20.564.244.667
Venta de Servicios	19.434.445.289	20.564.244.667
Servicios de salud	19.777.023.510	20.564.244.667
Devoluciones, rebajas y descuentos	-342.578.221	0
COSTO DE VENTAS	16.114.712.957	16.062.712.483
Costo de ventas de servicios de salud	16.114.712.957	16.062.712.483
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.446.465.555	4.072.313.426
De administración	2.325.881.793	2.154.969.843
Sueldos y Salarios	847.470.968	744.176.009
Contribuciones imputadas	3.596.851	2.014.738
Contribuciones efectivas	199.772.726	164.602.923
Aportes sobre la nomina	43.377.576	33.450.400
Prestaciones sociales	351.678.988	259.189.505
Remuneraciones	287.427.402	562.796.435
Generales	592.557.282	388.739.834
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	120.583.762	1.917.343.583
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	1.820.303.585
Depreciación propiedad planta y equipo	59.624.939	47.657.162
Amortización Activos Intangibles	60.958.823	49.382.836
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	873.266.777	429.218.758
OTROS INGRESOS	269.093.185	2.626.629.814
Transferencias y Subvenciones	44.251.295	2.552.257.502
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	0	2.552.257.502
Donaciones en especie	44.251.295	0
Otros Ingresos	224.841.890	74.372.312
Financieros	76.732.378	53.925.617
Ingresos Diversos y otros	148.109.512	20.446.695
OTROS GASTOS	335.400.460	535.280.094
Gastos Financieros	1.017.289	0
Gastos Diversos y otros	97.848.149	535.280.094
Devoluciones Rebajas y Descuentos	236.535.023	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	806.959.502,36	2.520.568.477


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

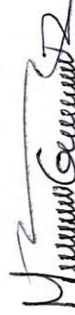

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101940-T JCC
Revisor Fiscal

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

	jun-19	Disminución	Aumento	jun-20
	39.294.023.038,53	2.532.746.001,01	3.672.849.251,21	42.394.918.211,14
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	2.520.568.477,01	2.520.568.477,01	806.959.502,36	806.959.502,36
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