

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

	may-20	may-19	PASIVO	may-20	may-19
CORRIENTE	23.772.401.374	18.528.032.467	CORRIENTE	12.529.175.994	11.472.284.106
EFEKTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTI	7.425.805.740	5.368.934.287	CUENTAS POR PAGAR	4.886.939.733	6.014.267.470
Caja	3.080.727	1.858.200	Adquisición de Bienes y Servicios	1.508.679.256	1.653.134.571
Deposito en Instituciones Financieras	3.930.002.115	4.434.496.231	Descuentos de nómina	390.539.142	473.134.629
Efectivo de Uso Restringido	3.496.722.898	932.579.856	Servicios y Honorarios	2.790.095.540	2.952.689.134
CUENTAS POR COBRAR	15.574.979.372	12.415.047.803	Retención en la fuente y Retención ICA	42.039.641	80.622.967
Prestación de Servicios de salud	18.296.522.006	13.423.066.931	Impuesto, contribuciones y tasas	56.910.673	35.292.907
Otras cuentas por cobrar	474.237.848	103.537.706	Otras cuentas por Pagar	90.644.104	125.654.157
Deterioro Acumulado de cuentas por cobra	-3.195.780.483	-1.111.556.834	Creditos judiciales	0	689.453.980
INVENTARIOS	726.592.503	593.144.009	Servicios Publicos	8.031.376	3.926.124
Materiales e Insumos Prestación Servicio	726.592.503	593.144.009	Avances y Anticipos Recibidos	0	359.000
OTROS ACTIVOS	41.023.759	150.906.368	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.377.231.480	3.952.773.843
Gastos pagados por anticipado	39.204.308	143.593.818	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3.366.327.703	3.946.012.275
Avance y anticipos entregados	1.819.451	7.312.550	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	10.903.777	6.761.568
NO CORRIENTE	31.200.730.393	33.043.270.124	PASIVOS ESTIMADOS	3.183.749.321	1.066.335.001
INVERSIONES	336.080.573	336.097.451	Provisión para contingencias	3.183.749.321	1.066.335.001
Inversiones en Entidades	18.962	18.962	OTROS PASIVOS	1.081.255.460	438.907.793
Inversiones Adm.de Liquidez a vir Mercad	29.415.431	29.415.431	Avances y Anticipos Recibidos	451.255.460	438.907.793
Inversiones de Adm.de Liquidez	306.646.180	306.663.058	Ingresos Recibidos por Anticipado	630.000.000	0
CUENTAS POR COBRAR	0	0	TOTAL PASIVO	12.529.175.994	11.472.284.106
Servicios de salud	3.996.101.148	3.996.101.148	PATRIMONIO	42.443.955.773	40.099.018.485
Cuentas de difícil cobro	1.454.769.596	1.926.966.116	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	42.443.955.773	40.099.018.485
Deterioro Acumulado de cuentas por cobra	-5.450.870.744	-5.923.067.264	Capital Fiscal	41.587.314.644	38.734.246.484
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.000.982.136	29.645.374.629	Resultados del ejercicio	856.641.129	1.364.772.001
Terrenos	4.249.772.297	4.249.772.297	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.973.131.766	51.571.302.591
Construcciones en curso	12.988.803	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Bienes muebles en bodega	515.483.560	883.668.691	Responsabilidades contingentes	26.540.368.170	17.871.249.082
Edificaciones	25.938.356.702	23.845.077.902	Acreedoras por contra (db)	26.540.368.170	17.871.249.082
Plantas, Ductos y Tüneles	144.013.429	156.114.347			
Redes, Lineas y Cables	97.141.244	98.724.956			
Maquinaria y Equipo	266.643.677	270.464.781			
Equipo medico científico	4.894.409.480	4.239.050.214			
Muebles y enseres	1.196.026.098	1.398.990.701			
Equipos de comunicación y computación	2.238.888.547	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 E	-11.526.355.455	-9.301.824.885			
Deterioro acumulado prop planta y E	-35.106.632	-35.106.632			
OTROS ACTIVOS	863.667.684	3.061.798.044			
Propiedades de Inversion	0	2.093.278.800			
Intangibles	2.448.577.574	2.330.717.425			
Amortización acumulada de Intangibles	-1.584.909.890	-1.362.198.181			
TOTAL ACTIVO	54.973.131.766	51.571.302.591			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	452.967.452	452.967.452			
Deudores control	3.954.034.395	3.799.280.464			
Deudoras por contra (cr)	3.954.034.395	3.799.280.464			
Derechos Contingentes Con (Cr)	452.967.452	452.967.452			

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 MAYO DE 2019 Y 2020
 (Cifras en pesos Colombianos)

	may-19	Disminución	Aumento	may-20
Capital Fiscal	40.099.018.484,63	1.376.949.524,70	3.721.886.812,78	42.443.955.772,71
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	38.722.068.959,93	0,00	2.865.245.684,23	41.587.314.644,16
Resultados del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit por donación	1.364.772.000,70	1.364.772.000,70	856.641.128,55	856.641.128,55
Superavit por valorización	12.177.524,00	12.177.524,00	0,00	0,00
Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00



CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
 Gerente




MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP:141681-T
 Contadora

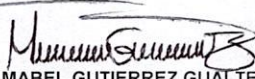



JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP:101940-T JCC
 Revisor Fiscal

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

	may-20	may-19
INGRESOS OPERACIONALES	16.056.907.909	16.583.903.482
Venta de Servicios	16.056.907.909	16.583.903.482
Servicios de salud	16.399.486.049	16.583.903.482
Devoluciones, rebajas y descuentos	-342.578.140	0
COSTO DE VENTAS	12.949.512.371	12.991.688.211
Costo de ventas servicios de salud	12.949.512.371	12.991.688.211
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.051.255.044	1.809.606.630
De administración	1.958.766.724	1.734.714.983
Sueldos y Salarios	705.561.729	613.032.678
Contribuciones imputadas	2.771.346	1.929.597
Contribuciones efectivas	161.898.655	132.487.277
Aportes sobre la nomina	33.377.498	26.824.300
Prestaciones sociales	271.180.856	187.838.871
Remuneraciones	270.018.047	473.042.019
Generales	513.958.593	299.560.242
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	92.488.321	74.891.647
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	43.179.741	40.396.670
Amortización Activos Intangibles	49.308.580	34.494.977
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.056.140.494	1.782.608.641
OTROS INGRESOS	129.960.620	116.787.901
Transferencias	0	52.257.502
Transferencias corrientes del gobierno Nacional,Municipal	0	52.257.502
Otros Ingresos	129.960.620	64.530.399
Financieros	56.022.945	45.059.006
Ingresos Diversos	73.937.675	19.471.393
OTROS GASTOS	329.459.986	534.624.541
Gastos Financieros	1.000.679	0
Gastos Diversos	91.924.284	529.507.369
Devoluciones Rebajas y Descuentos	236.535.023	5.117.172
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	856.641.129	1.364.772.001


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora


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