

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. - E.S.E**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE ABRIL DE 2021 Y 2020**  
(Cifras en pesos Colombianos)

	abr-21	abr-20	abr-21	abr-20
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>19.530.512.483</b>	<b>22.358.265.638</b>	<b>13.857.739.557</b>	<b>11.988.344.432</b>
Caja	6.334.127.030	5.102.773.703	4.734.789.961	5.004.264.873
Deposito en Instituciones Financieras	2.050.900	2.075.507	1.750.130.961	1.526.695.182
Efectivo de Uso Restringido	2.794.774.507	1.631.829.602	56.900	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.537.301.623</b>	<b>3.468.868.594</b>	<b>495.788.244</b>	<b>372.467.750</b>
Prestación de Servicios de salud	12.120.791.048	16.382.316.363	2.286.584.735	2.900.178.169
Otras cuentas por cobrar	9.988.247.068	19.103.529.317	474.237.848	53.139.966
Deterioro Acumulado	1.132.543.980	-3.195.450.802	814.751.537	49.629.810
<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales para la prestación del servicio	998.950.264	814.751.537	814.751.537	56.910.673
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>998.950.264</b>	<b>814.751.537</b>	<b>814.751.537</b>	<b>56.910.673</b>
Gastos pagados por anticipado	998.950.264	814.751.537	814.751.537	93.179.703
Avance y anticipos entregados	76.644.141	58.424.035	0	0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>75.933.015</b>	<b>56.651.764</b>	<b>452.630</b>	<b>5.350.660</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>711.126</b>	<b>1.772.271</b>	<b>5.143.631.460</b>	<b>3.099.870.239</b>
Inversiones en Entidades	57.085.514.653	31.331.697.782	5.132.015.836	3.085.720.766
Inversiones de Adm. de Liquidiz a Vr Mercado	340.671.644	336.080.573	11.615.624	14.149.473
<b>INVERSIONES DE ADM. DE LIQUIDIZACION A V/R MERCADO</b>	<b>33.362.438</b>	<b>29.415.431</b>	<b>2.617.892.430</b>	<b>3.201.920.358</b>
Inversiones de Adm. de Liquidiz	307.309.206	306.646.180	2.617.892.430	3.183.749.321
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.381.966.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.171.037</b>
Servicios de salud	10.811.204.513	3.996.101.148	1.361.425.707	682.288.962
Cuentas de difícil cobro	1.318.936.967	1.455.099.277	1.242.439.277	682.288.962
Otras cuentas por cobrar LP	459.540.975	0	118.986.429	0
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-9.207.715.965	-5.451.200.425	1.242.439.277	682.288.962
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>52.430.604.812</b>	<b>30.108.269.265</b>	<b>13.857.739.557</b>	<b>11.988.344.432</b>
Terranos	22.715.207.768	4.248.772.297	1.242.439.277	682.288.962
Construcciones en curso	67.604.241	12.988.803	1.361.425.707	682.288.962
Bienes muebles en bodega	0	515.483.560	1.242.439.277	682.288.962
Edificaciones	29.846.441.931	25.938.356.702	1.361.425.707	682.288.962
Plantas, ductos y tuneles	119.859.440	144.013.429	1.242.439.277	682.288.962
Redes, líneas y cables	95.439.000	97.141.244	1.242.439.277	682.288.962
Maquinaria y Equipo	276.489.538	266.643.677	1.242.439.277	682.288.962
Equipo medico científico	4.916.938.708	4.894.409.480	1.242.439.277	682.288.962
Muebles y enseres	1.032.476.365	1.198.026.098	1.242.439.277	682.288.962
Equipos de comunicación y computación	2.113.036.292	2.238.888.547	1.242.439.277	682.288.962
Equipo de transporte tracción y elevación	1.312.877.853	1.835.436.112	1.242.439.277	682.288.962
Equipo de comedor, cocina despensa	141.927.600	171.284.274	1.242.439.277	682.288.962
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-9.295.933.922	-11.419.068.326	1.242.439.277	682.288.962
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001	-35.106.632	1.242.439.277	682.288.962
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>932.271.705</b>	<b>887.347.944</b>	<b>65.426.607.522</b>	<b>41.587.314.644</b>
Intangibles	2.889.061.616	2.448.577.574	65.426.607.522	41.587.314.644
Amortización acumulada de Intangibles	-1.956.789.911	-1.561.229.630	65.426.607.522	41.587.314.644
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>76.616.027.136</b>	<b>53.689.963.419</b>	<b>76.616.027.136</b>	<b>53.689.963.419</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
Derechos contingentes	69.361.135	452.967.452	22.823.576.604	26.540.368.170
Deudoras control	3.697.968.840	3.904.009.886	22.823.576.604	26.540.368.170
Deudoras por contra (cr)	3.697.968.840	3.904.009.886	22.823.576.604	26.540.368.170
Derechos Contingentes Con (Cr)	69.361.135	452.967.452	22.823.576.604	26.540.368.170
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
Adquisición de Bienes y Servicios	2.075.507	1.631.829.602	1.750.130.961	1.526.695.182
Recursos a favor de terceros	3.468.868.594	3.468.868.594	56.900	0
Descuentos de nómina	16.382.316.363	19.103.529.317	495.788.244	372.467.750
Servicios y Honorarios	19.103.529.317	474.237.848	2.286.584.735	2.900.178.169
Retención en la fuente, Retención y Retención	-3.195.450.802	-3.195.450.802	53.139.966	49.482.735
Impuesto, contribuciones y tasas	814.751.537	814.751.537	49.629.810	56.910.673
Otras cuentas por pagar	814.751.537	814.751.537	99.006.724	93.179.703
Creditos judiciales	58.424.035	58.424.035	0	0
Servicios Públicos	56.651.764	56.651.764	452.630	5.350.660
<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.772.271</b>	<b>1.772.271</b>	<b>5.143.631.460</b>	<b>3.099.870.239</b>
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	31.331.697.782	31.331.697.782	5.132.015.836	3.085.720.766
Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	336.080.573	336.080.573	11.615.624	14.149.473
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>18.962</b>	<b>18.962</b>	<b>2.617.892.430</b>	<b>3.201.920.358</b>
Provisión para contingencias	29.415.431	306.646.180	2.617.892.430	3.183.749.321
Otras Provisiones Diversas	0	0	0	18.171.037
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.455.099.277</b>	<b>0</b>	<b>1.361.425.707</b>	<b>682.288.962</b>
Avances y Anticipos Recibidos	-5.451.200.425	30.108.269.265	1.242.439.277	682.288.962
Ingresos Recibidos por Anticipado	4.248.772.297	12.988.803	1.242.439.277	682.288.962
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>53.689.963.419</b>	<b>53.689.963.419</b>	<b>76.616.027.136</b>	<b>53.689.963.419</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>				
Capital Fiscal	887.347.944	887.347.944	65.426.607.522	41.587.314.644
Ganancias en Inversiones	2.448.577.574	2.448.577.574	644.065	0
Resultados del ejercicio	-1.561.229.630	-1.561.229.630	-2.668.964.008	114.304.343
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>76.616.027.136</b>	<b>53.689.963.419</b>	<b>76.616.027.136</b>	<b>53.689.963.419</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
Responsabilidades contingentes	452.967.452	452.967.452	22.823.576.604	26.540.368.170
Acreedoras por contra (db)	3.904.009.886	3.904.009.886	22.823.576.604	26.540.368.170
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>76.616.027.136</b>	<b>53.689.963.419</b>	<b>76.616.027.136</b>	<b>53.689.963.419</b>

**CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO**  
Gerente

**MABEL GUTIERREZ GUALTIERO**  
TP-141681-T  
Contadora

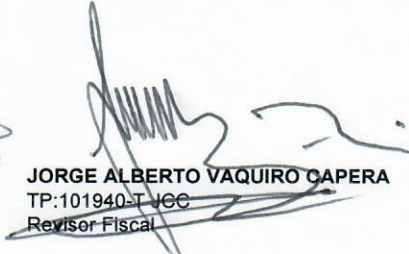
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
TP-101940-T-66  
Revisor Fiscal

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2021 Y 2020**  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>abr-21</u>	<u>abr-20</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12.663.758.371</b>	<b>12.386.131.667</b>
Venta de Servicios	12.663.758.371	12.386.131.667
Servicios de salud	12.673.548.213	12.726.755.519
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-9.789.842	-340.623.852
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>13.568.439.044</b>	<b>10.394.656.314</b>
Costo de ventas de servicios de salud	13.568.439.044	10.394.656.314
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.644.549.957</b>	<b>1.684.744.117</b>
De administración	1.463.865.850	1.618.384.022
Sueldos y Salarios	623.826.048	570.063.146
Contribuciones imputadas	1.682.662	2.771.346
Contribuciones Efectivas	165.886.753	139.857.855
Aportes sobre la nomina	32.598.750	26.655.748
Prestaciones sociales	239.679.896	221.508.614
Remuneraciones	13.343.498	220.091.412
Generales	386.848.243	437.435.901
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione</b>	<b>180.684.107</b>	<b>66.360.095</b>
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	142.229.818	27.158.067
Amortización Activos Intangibles	38.454.289	39.202.028
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-2.549.230.630</b>	<b>306.731.236</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>216.870.881</b>	<b>92.122.246</b>
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>81.579.906</b>	<b>0</b>
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	81.579.906	0
<b>Otros Ingresos</b>	<b>135.290.975</b>	<b>92.122.246</b>
Financieros	14.245.305	21.440.251
Ingresos Diversos	121.045.670	70.681.996
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>336.604.258</b>	<b>284.549.140</b>
Gastos financieros	5.362.762	94.635
Gastos Diversos y otros	203.324.370	284.454.504
Devoluciones rebajas y descuentos	127.917.127	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.668.964.008</b>	<b>114.304.343</b>

  
**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 ABRIL DE 2020 Y 2021  
(Cifras en pesos Colombianos)

	abr-20	Disminución	Aumento	abr-21
Capital Fiscal	41.701.618.987	114.304.343	21.170.972.935	62.758.287.580
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	41.587.314.644	0	0	41.587.314.644
Resultados del ejercicio	0	0	469.898.279	469.898.279
Superavit por donación	114.304.343	114.304.343	-2.668.964.008	-2.668.964.008
Superavit Prop. Planta y Eq.	0	0	524.542.368	524.542.368
Ganancia o Pérdida en Inversiones	0	0	22.844.852.231	22.844.852.231
Patrimonio institucional incorporado	0	0	644.065	644.065
	0	0	0	0



**CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO**  
Gerente



**MABEL GUTIERREZ GUALTERO**  
TP 141681-T  
Contadora



**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
TP401940-T JCC  
Revisor Fiscal