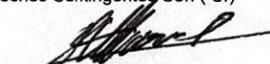
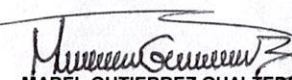
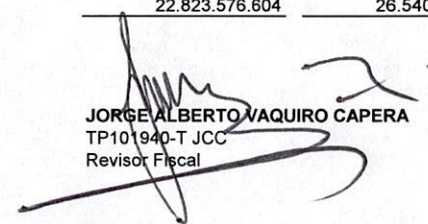


**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2021 y 2020**  
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	feb-21	feb-20	PASIVO	feb-21	feb-20
<b>CORRIENTE</b>	<b>20.643.668.247</b>	<b>22.739.939.324</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>13.267.873.667</b>	<b>12.183.732.440</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>6.992.096.031</b>	<b>5.935.032.641</b>			
Caja	2.470.100	2.193.899			
Deposito en Instituciones Financiera	3.451.023.578	2.446.079.580	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.510.102.832</b>	<b>5.012.489.991</b>
Efectivo de Uso Restringido	3.538.602.354	3.486.759.162	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.885.669.177	1.577.924.611
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12.138.652.920</b>	<b>15.309.144.664</b>	Recursos a favor de terceros	56.900	0
Prestación de Servicios de salud	9.965.089.531	18.065.205.867	Descuentos de nómina	479.009.245	464.763.223
Otras cuentas por cobrar	2.173.563.388	474.237.848	Servicios y Honorarios	2.906.958.255	2.652.386.697
Deterioro Acumulado cuentas por cobrar	0	-3.230.299.051	Retención en la fuente e ICA	63.649.602	88.782.299
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.386.277.728</b>	<b>1.411.354.828</b>	Impuesto, contribuciones y tasas	27.160.948	54.079.094
Materiales para la prestación de servicios	1.386.277.728	1.411.354.828	Otras cuentas por Pagar	104.427.704	133.386.853
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>126.641.568</b>	<b>84.407.191</b>	Creditos judiciales	42.780.200	41.084.013
Gastos pagados por anticipado	116.711.551	83.579.870	Servicios Publicos	390.802	83.200
Avance y anticipos entregados	9.930.017	827.321			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>57.175.275.425</b>	<b>31.087.111.882</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.583.180.285</b>	<b>3.525.669.204</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>340.671.644</b>	<b>336.080.573</b>	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.572.560.922	3.515.605.016
inversiones en Entidades	0	18.962	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	10.619.363	10.064.188
Inversiones Adm. de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	29.415.431			
inversiones de Admi. de Liquidez	307.309.206	306.646.180	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.617.892.430</b>	<b>3.196.263.852</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.355.354.819</b>	<b>0</b>	Provisión para contingencias	2.617.892.430	3.183.749.321
Servicios de salud	10.784.598.012	3.996.101.148	Otras Provisiones Diversas	0	12.514.531
Cuentas de difícil cobro	1.318.936.967	1.456.075.868			
Otras cuentas por cobrar	459.604.929	0	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>556.698.121</b>	<b>449.309.394</b>
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-9.207.785.089	-5.452.177.016			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>52.521.146.816</b>	<b>29.844.082.352</b>	Anticipos venta servicios de salud	439.247.142	449.309.394
Terrenos	22.697.516.058	4.249.772.297	Anticipo Otros ingresos	117.450.979	0
Construcciones en Curso	67.604.241	12.612.050			
Bienes muebles en bodega	149.335.995	35.710.057	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.267.873.667</b>	<b>12.183.732.440</b>
Edificaciones	29.711.990.427	25.938.356.702			
Plantas, Ductos y Tuneles	119.859.440	144.013.429	<b>PATRIMONIO</b>	<b>64.551.070.005</b>	<b>41.643.318.767</b>
Redes, Lineas y Cables	95.439.000	97.141.244			
Maquinaria y Equipo	276.489.538	266.643.677	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>64.551.070.005</b>	<b>41.643.318.767</b>
Equipo medico científico	4.767.602.713	4.869.224.590			
Muebles y enseres	1.032.476.365	1.187.500.931	Capital Fiscal	65.274.464.308	41.587.314.644
Equipos de comunicación y computación	1.905.969.687	2.238.888.547	Ganancias en Inversiones	644.065	0
Equipo de transporte tracción y elevación	1.312.877.853	1.835.436.112	Resultados del ejercicio	-724.038.368	56.004.122
Equipo de comedor, Cocina Despensa	141.927.600	171.284.274			
Depreciación acumulada prop planta y E	-8.846.182.099	-11.167.394.926	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>77.818.943.672</b>	<b>53.827.051.206</b>
Deterioro acumulado prop planta y E	-911.760.001	-35.106.632			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>958.102.145</b>	<b>906.948.958</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Intangibles	2.889.061.616	2.435.466.014	Responsabilidades contingentes	22.823.576.604	26.540.368.170
Amortización acumulada de Intangibles	-1.930.959.471	-1.528.517.056	Acreedoras por contra (db)	22.823.576.604	26.540.368.170
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>77.818.943.672</b>	<b>53.827.051.206</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Derechos contingentes	69.361.135	452.967.452			
Deudores control	4.713.557.009	3.926.103.133			
Deudoras por contra (cr)	4.713.557.009	3.926.103.133			
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 CAPERA**  
TP101940-T JCC  
Revisor Fiscal

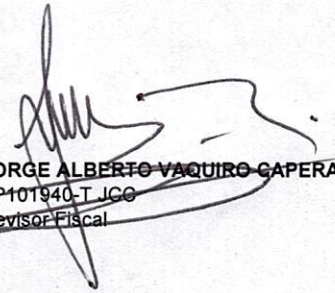


**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 2021 Y 2020**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	Feb 2021	Feb 2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.710.342.799</b>	<b>6.049.461.947</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>6.710.342.799</b>	<b>6.049.461.947</b>
Servicios de salud	6.710.342.799	6.219.054.720
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	0	-169.592.773
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>6.696.132.854</b>	<b>4.897.925.775</b>
Costo de ventas de servicios de salud	6.696.132.854	4.897.925.775
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>786.993.291</b>	<b>904.051.346</b>
<b>De administración</b>	<b>692.007.720</b>	<b>833.926.675</b>
Sueldos y Salarios	313.661.194	292.975.979
Contribuciones imputadas	428.776	0
Contribuciones efectivas	82.164.580	78.189.419
Aportes sobre la nomina	16.430.100	14.744.700
Prestaciones sociales	123.523.349	113.942.397
Remuneraciones	6.466.592	208.513.240
Generales	149.333.130	125.560.940
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones</b>	<b>94.985.571</b>	<b>70.124.671</b>
Depreciación propiedad planta y equipo	75.864.304	50.523.657
Amortización Activos Intangibles	19.121.267	19.601.014
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-772.783.346</b>	<b>247.484.826</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>125.679.270</b>	<b>30.239.925</b>
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>66.532.990</b>	<b>0</b>
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	66.532.990	0
<b>Otros Ingresos</b>	<b>59.146.281</b>	<b>30.239.925</b>
Financieros	9.570.921	20.992.756
Ingresos Diversos	49.575.360	9.247.169
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>76.934.293</b>	<b>221.720.629</b>
Gastos Financieros	94.792	0
Gastos Diversos	70.297.634	45.970.825
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	6.541.867	175.749.804
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-724.038.368</b>	<b>56.004.122</b>

  
**CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO**  
 Gerente


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

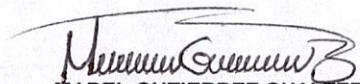
  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
 TP101940-T JCO  
 Revisor Fiscal

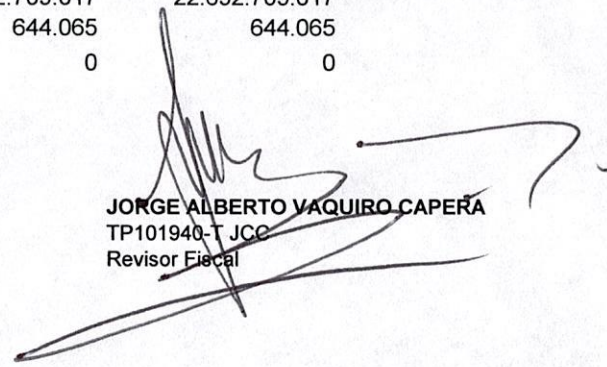


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2020 Y 2021  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	feb-20	Disminución	Aumento	feb-21
	<b>41.643.318.767</b>	<b>56.004.122</b>	<b>22.963.755.360</b>	<b>64.551.070.005</b>
Capital Fiscal	41.587.314.644	0	0	41.587.314.644
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0	469.898.279	469.898.279
Resultados del ejercicio	56.004.122	56.004.122	-724.038.368	-724.038.368
Superavit por donación	0	0	524.542.368	524.542.368
Superavit Prop. Planta y Eq.	0	0	22.692.709.017	22.692.709.017
Ganancia o Pérdida en Inversiones	0	0	644.065	644.065
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0

  
**CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO**  
 Gerente

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

  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
 TP101940-T JCC  
 Revisor Fiscal