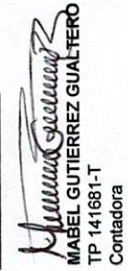
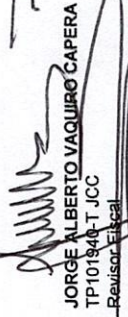


**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. - E.S.E.**  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019  
(Cifras en pesos Colombianos)

	dic-19	dic-18		dic-19	dic-18
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>21.736.107.996,13</b>	<b>17.923.098.075,11</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>11.281.782.670,40</b>	<b>12.204.357.751,26</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTI	6.169.219.337,47	6.295.225.298,56	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.701.058.013,58</b>	<b>6.780.971.738,94</b>
Caja	457.899,00	0,00	Adquisición de Bienes y Servicios	1.385.625.160,26	1.798.976.705,40
Deposito en Instituciones Financiera	2.652.131.478,65	5.362.645.442,59	Recursos a favor de terceros	0,00	15.562.790,00
Efectivo de Uso Restringido	3.516.629.959,82	932.579.855,97	Descuentos de nómina	363.733.446,76	601.603.173,03
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14.638.866.787,29</b>	<b>11.096.408.980,30</b>	Servicios y Honorarios	2.680.017.220,56	3.223.722.645,68
Prestación de Servicios de salud	17.394.883.982,70	11.702.330.915,21	Retención en la fuente, Reteliva y Reteica	35.901.648,00	29.444.739,84
Coopagos Regimen Subsidiado y Otros	0,00	558.965.519,27	Impuesto, contribuciones y tasas	66.631.302,00	21.821.771,00
Otras cuentas por cobrar	474.281.855,49	110.047.690,90	Otras cuentas por Pagar	128.065.223,00	133.364.757,78
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-2.230.299.050,90	-1.274.935.145,08	Creditos judiciales	41.084.013,00	689.453.980,49
<b>INVENTARIOS</b>	<b>846.579.342,37</b>	<b>521.061.720,25</b>	Servicios Publicos	0,00	320.603,00
Materiales para la prestación del servicio	846.579.342,37	521.061.720,25	Avances y Anticipos Recibidos	0,00	266.700.572,72
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>81.442.529,00</b>	<b>10.400.379,00</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.995.786.367,38</b>	<b>4.357.048.590,36</b>
Gastos pagados por anticipado	81.350.258,00	10.400.379,00	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	2.995.786.367,38	4.340.081.050,36
Avance y anticipos entregados	92.271,00	1.697,00	Beneficio por Terminación Vinculo Laboral	0,00	16.967.540,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>31.132.989.318,43</b>	<b>33.015.506.160,08</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.200.822.476,25</b>	<b>1.066.335.001,00</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>336.080.572,52</b>	<b>18.962,00</b>	Provisión para contingencias	3.191.749.321,00	1.066.335.001,00
Inversiones en Entidades	18.962,00	0,00	Otras Provisiones Diversas	9.073.155,25	0,00
Inversiones Adm.de Liquidez a vlr. Mercadl	29.415.431,00	29.415.431,00	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>384.115.813,19</b>	<b>2.420,96</b>
Inversiones de Adm. de Liquidez	306.646.179,52	306.663.058,14	Avances y Anticipos Recibidos	384.115.813,19	0,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	2.420,96
Servicios de salud	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11.281.782.670,40</b>	<b>12.204.357.751,26</b>
Cuentas de difícil cobro	1.456.075.868,27	1.926.966.115,81	<b>PATRIMONIO</b>	<b>41.587.314.644,16</b>	<b>38.734.246.483,93</b>
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-5.452.177.016,10	-5.923.067.263,64	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>41.587.314.644,16</b>	<b>38.734.246.483,93</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29.876.914.553,61</b>	<b>30.015.191.313,97</b>	Capital Fiscal	38.734.246.483,93	29.936.200.349,77
Terrenos	4.249.772.297,00	4.249.772.297,00	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00
Bienes muebles en bodega	35.710.097,02	772.534.805,16	Resultados del ejercicio	2.853.068.160,23	74.264.243,24
Edificaciones	25.938.356.702,48	23.845.077.902,48	Superavit por donación	0,00	0,00
Plantas, Ductos y Tunnels	144.013.429,00	156.114.347,00	Superavit por valorización	0,00	0,00
Redes, Líneas y Cables	97.141.244,00	98.724.956,00	Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	266.643.677,06	270.464.780,86	Impacto por la transición al nuevo marco de Regulación - NIIF	0,00	8.723.781.890,92
Equipo medico científico	4.869.224.590,30	4.239.050.213,75	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52.869.097.314,56</b>	<b>50.938.604.235,19</b>
Muebles y enseres	1.187.500.930,81	1.398.990.701,16	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Equipos de comunicación y computación	2.238.888.546,56	1.811.982.934,82	Responsabilidades contingentes	28.183.777.162,50	18.002.794.246,50
Equipo de transporte tracción y elevación	1.835.436.112,00	1.835.436.112,00	Acreedoras por contra (db)	28.183.777.162,50	18.002.794.246,50
Equipo de comedor, Cocina Depensa	171.284.273,54	187.176.966,00	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>919.994.192,30</b>	<b>0,00</b>
Depreciación acumulada prop planta y E	-11.121.950.674,09	-8.815.028.070,19	Propiedades de Inversion	2.422.354.454,26	0,00
Deterioro acumulado prop planta y E	-55.106.632,07	-35.106.632,07	Intangibles	-1.502.360.261,96	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>919.994.192,30</b>	<b>50.938.604.235,19</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52.869.097.314,56</b>	<b>50.938.604.235,19</b>
Propiedades de Inversion	0,00	0,00	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intangibles	2.422.354.454,26	0,00	Derechos contingentes	452.967.451,73	452.967.451,73
Amortización acumulada de Intangibles	-1.502.360.261,96	-1.325.785.830,30	Deudoras control	3.881.013.505,97	3.881.013.505,97
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52.869.097.314,56</b>	<b>50.938.604.235,19</b>	Deudoras por contra (cr)	3.881.013.505,97	3.881.013.505,97
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>452.967.451,73</b>	Derechos Contingentes Con ( Cr)	452.967.451,73	452.967.451,73
Derechos contingentes	452.967.451,73	452.967.451,73			
Deudoras control	3.881.013.505,97	3.769.658.794,97			
Deudoras por contra (cr)	3.881.013.505,97	3.769.658.794,97			
Derechos Contingentes Con ( Cr)	452.967.451,73	452.967.451,73			

  
**DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ**  
Gerente


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

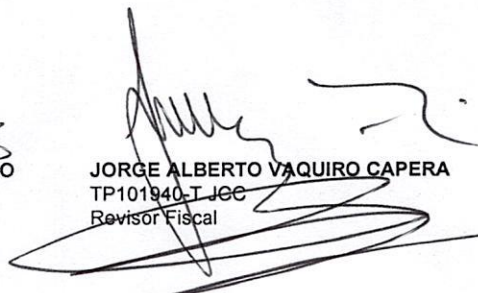
  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
TP101904-T JCC  
Revisor Fiscal

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2018 Y 2019**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

	dic-19	dic-18
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>48.981.577.037,60</b>	<b>36.817.618.210,00</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>48.981.577.037,60</b>	<b>36.817.618.210,00</b>
Administración Regimen Seguridad Social en Salud	0,00	132.492.505,00
Servicios de salud	49.024.938.947,47	36.685.125.705,00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-43.361.909,87	
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>40.319.979.232,74</b>	<b>30.925.701.028,36</b>
Costo de ventas de servicios de salud	40.319.979.232,74	30.925.701.028,36
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>8.561.421.686,01</b>	<b>6.758.086.949,55</b>
<b>De administración</b>	<b>4.629.214.708,64</b>	<b>4.095.033.687,45</b>
Sueldos y Salarios	1.483.804.204,06	1.226.950.416,78
Contribuciones imputadas	10.544.396,00	117.486,10
Contribuciones Efectivas	375.611.331,00	258.444.506,26
Aportes sobre la nomina	83.612.151,00	49.237.546,89
Prestaciones sociales	654.025.325,51	629.152.845,86
Remuneraciones	1.194.951.124,96	1.295.692.847,10
Generales	821.108.811,11	629.155.710,46
Impuestos, Contribuciones y Tasa	5.557.365,00	6.282.328,00
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provision</b>	<b>3.932.206.977,37</b>	<b>2.663.053.262,10</b>
Deterioro cuentas por cobrar	2.061.042.300,05	2.016.334.238,00
Provision para contingencias	1.462.982.147,00	459.105.489,00
Depreciación propiedad planta y equipo	233.525.472,00	87.237.594,17
Amortización Activos Intangibles	174.657.058,32	100.375.940,93
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>100.176.118,85</b>	<b>-866.169.767,91</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>6.184.373.578,58</b>	<b>1.241.603.254,37</b>
<b>Transferencias</b>	<b>2.695.164.608,00</b>	<b>792.421.818,00</b>
Transferencias corrientes del gobierno Deptal y Municipal	2.695.164.608,00	792.421.818,00
<b>Otros Ingresos</b>	<b>3.489.208.970,58</b>	<b>449.181.436,37</b>
Financieros	129.076.637,85	300.627.798,01
Ingresos por Margen de Contratación Servicios Salud	3.050.121.455,00	0,00
Ingresos Diversos	310.010.877,73	148.553.638,36
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.431.481.537,20</b>	<b>301.169.243,22</b>
Gastos financieros	194.282,44	0,00
Gastos por Margen de Contratación Servicios de Salud	2.053.697.653,00	0,00
Gastos Diversos	1.377.589.601,76	301.169.243,22
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2.853.068.160,23</b>	<b>74.264.243,24</b>


  
**DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ**  
Gerente

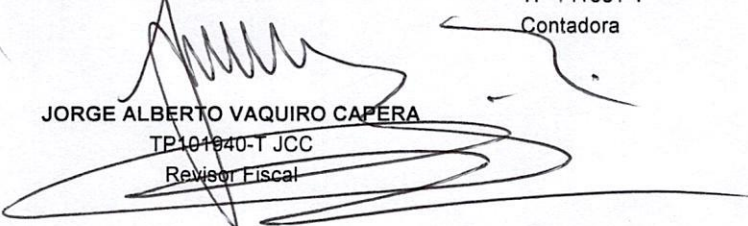
  
**MABEL GUTIERREZ GUALTERO**  
TP 141681-T  
Contadora

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

	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.853.068.160	74.264.243
<b>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO</b>		
Ingreso por operaciones sin flujo de efectivo		
Depreciaciones	2.306.922.604	1.239.711.391
Amortizaciones	176.574.432	129.647.652
Deterioro de Cartera	1.484.473.658	1.920.085.238
Otras partidas que no involucran efectivo	2.093.278.800	18.703.524
<b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>	<u>8.914.317.654</u>	<u>3.382.412.048</u>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
Deudores	-5.026.931.465	-669.442.453
Inventarios	-325.517.622	-124.331.481
Otros activos	-71.040.453	6.866.521
Cuentas por pagar	-2.079.913.725	-2.664.582.838
Beneficio a empleados	-1.361.262.223	73.082.154
Pasivos estimados	2.134.487.475	459.105.489
Otros pasivos	384.113.392	0
<b>EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<u>-6.346.064.621</u>	<u>-2.919.302.608</u>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>2.568.253.033</u>	<u>463.109.440</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Adquisición de Propiedades, planta y equipo	-2.168.645.844	-731.261.348
Venta de propiedades, planta y equipo	0	0
Otros ingresos recibidos en actividades de inversion - venta	16.879	0
Otros pagos originados en actividades de inversion (Compra software y licencias)	-525.630.029	-287.033.722
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>-2.694.258.994</u>	<u>-1.018.295.070</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Deuda por operaciones de credito público y financiamiento con banca central	0	0
Amortización de operaciones de credito público y financiamiento con banca central	0	0
Otros ingresos recibidos en actividades de financiación	0	0
Otros ingresos pagados originados en actividades de financiación	0	0
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<u>-126.005.961</u>	<u>-555.185.630</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	6.295.225.299	6.850.410.929
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<u>6.169.219.338</u>	<u>6.295.225.299</u>

  
DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ  
Gerente

  
MABEL GUTIERREZ GUALTERO  
TP 141681-T  
Contadora


  
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
TP101840-T JCC  
Revisor Fiscal

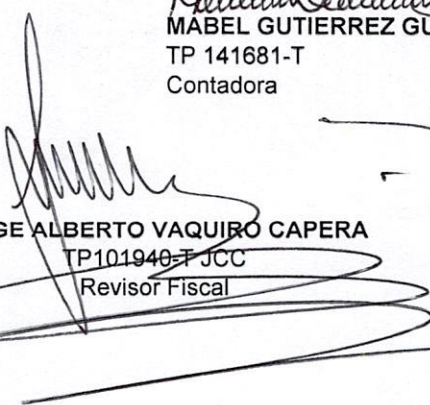
**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.**  
**ESTADO DE CAMBIO EN LA INFORMACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

CONCEPTO	FUENTES - 2019	CONCEPTO	APLICACIONES 2019
Disminucion Disponible	126.005.961	Aumento Deudores	3.542.457.807
Disminución Inversiones	16.879	Aumento Inventarios	325.517.622
Disminución Otros activos (Intangibles y otros)	1.744.223.203	Aumento Otros Activos - Pag por Anticipado	71.040.453
Aumento Pasivos Estimados	2.134.487.475	Aumento Propiedad, Planta y E.	-138.276.760,36
Aumento Otros Pasivos	384.113.392	Disminución Cuentas por Pagar	2.079.913.725
Aumento Capital	8.798.046.134	Disminución Beneficio a Empleados	1.361.262.223
Aumento Utilidad	2.778.803.917	Disminucion Impacto por la transición al nuevo marco de Regulación NIIF	8.723.781.891
<b>TOTAL</b>	<b>15.965.696.961</b>		<b>15.965.696.961</b>

CONCEPTO	FUENTES - 2018	CONCEPTO	APLICACIONES 2018
Disminucion Disponible	555.185.630	Aumento Inventarios	124.331.481
Disminución Deudores	1.250.642.785	Aumento Otros Activos	157.386.070
Disminución Otros activos (Diferidos)	6.866.521	Disminución Cuentas por Pagar	2.664.582.838
Aumento Beneficios a Empleados	73.082.154	Disminución de la utilidad	176.123.976
Aumento Pasivos Estimados	459.105.489		
Aumento Capital	269.091.743		
Disminución Propiedad, Planta y E.	508.450.043		
<b>TOTAL</b>	<b>3.122.424.366</b>		<b>3.122.424.366</b>

  
**DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ**  
Gerente


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

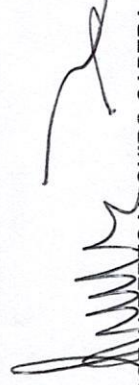
  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
TP101940-T JCC  
Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019  
(Cifras en pesos Colombianos)

	dic-18	Disminución	Aumento	dic-19
	<b>38.734.246.483,93</b>	<b>8.798.046.134,16</b>	<b>11.651.114.294,39</b>	<b>41.587.314.644,16</b>
Capital Fiscal	29.600.702.984,63	0,00	8.798.046.134,16	38.398.749.118,79
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	409.761.608,38	74.264.243,24	2.853.068.160,23	3.188.565.525,37
Superavit por donación	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit por valorización	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto por la transición al nuevo marco de Regulación NIIF	8.723.781.890,92	8.723.781.890,92	0,00	0,00

  
**DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ**  
Gerente

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

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