



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y 2019
 (Cifras en pesos Colombianos)

	nov-19	nov-18		nov-19	nov-18
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	21.441.373.430,81	19.484.546.943,80	CORRIENTE	12.326.550.126,87	11.484.158.302,88
Efectivo y EQUIVALENTE DE EFECTI	6.835.764.509,50	7.474.828.109,92	CUENTAS POR PAGAR	5.089.083.121,13	6.498.164.666,46
Caja	1.848.599,00	1.500.007,00	Adquisición de Bienes y Servicios	1.047.576.235,26	1.598.616.602,14
Deposito en Instituciones Financiera	3.318.949.824,90	6.540.548.246,95	Recursos a favor de terceros	104,121,00	15.733.964,55
Efectivo de Uso Restringido	3.514.966.085,60	932.579.855,97	Descuentos de nómina	486.137.495,52	520.006.651,61
CUENTAS POR COBRAR	13.872.840.792,76	11.479.750.151,10	Servicios y Honorarios	2.666.012.465,84	3.228.066.220,75
Prestación de Servicios de salud	14.423.126.017,78	10.914.043.805,76	Retención en la fuente e impuesto de tiem	85.707.652,00	82.676.845,91
Coopagos Regimen Subsidiado y Otros	0,00	558.965.519,27	Impuesto, contribuciones y tasas	29.287.110,00	28.300.469,00
Otras cuentas por cobrar	545.796.295,17	161.227.469,90	Cifras cuentas por Pagar	62.669.428,51	65.868.925,78
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	-1.096.281.520,19	-154.486.643,83	Creditos judiciales	689.453.980,00	689.453.980,00
INVENTARIOS	687.588.025,55	510.194.371,58	Servicios Públicos	134.633,00	1.058.973,00
Materiales Prestación Servicios	45.380.103,00	19.874.311,00	Avances y Anticipos Recibidos	0,00	268.382.033,72
OTROS ACTIVOS	45.380.103,00	15.782.510,00	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.949.473.922,26	4.378.761.703,46
Gastos pagados por anticipado	1.801.935,00	4.191.801,00	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3.945.825.086,26	4.362.712.020,46
Avance y anticipos entregados	43.578.168,00	33.532.512.787,78	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	3.648.836,00	16.049.683,00
NO CORRIENTE	32.516.051.640,86	336.097.451,14	PASIVOS ESTIMADOS	2.932.127.405,96	607.229.512,00
INVERSIONES	336.097.451,14	18.962,00	Provisión para contingencias	2.859.616.779,00	607.229.512,00
inversiones en Entidades	18.962,00	18.962,00	Otras Provisiones Diversas	72.510.626,96	0,00
Inversiones Adm de Liquidez a vir Mercad	29.415.431,00	29.415.431,00	OTROS PASIVOS	375.865.677,52	2.420,96
inversiones de Admi.de Liquidez	306.663.058,14	306.663.058,14	Avances y Anticipos Recibidos	375.865.677,52	0,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00	895.528.156,75	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	2.420,96
Servicios de salud	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83	TOTAL PASIVO	12.326.550.126,87	11.484.158.302,88
Cuentas de difícil cobro	1.584.388.449,51	1.926.966.115,81	PATRIMONIO	41.630.874.944,80	41.532.901.428,50
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	-5.502.489.597,34	-5.027.539.106,89	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41.630.874.944,80	41.532.901.428,50
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	31.307.140.234,41	29.716.651.240,59	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	35.710.057,02	400.549.281,76	Resultados del ejercicio	2.896.628.460,87	2.872.919.187,81
Edificaciones	25.938.356.702,48	23.810.869.145,10	Superavit por donación	0,00	0,00
Plantas, Ductos y Tuneles	156.114.347,00	156.114.347,00	Superavit por valorización	0,00	0,00
Redes, Lineas y Cables	98.724.956,00	98.724.956,00	Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	276.762.680,86	268.250.347,53	Impacto por la transición al nuevo marco	0,00	8.723.781.890,92
Equipo médico científico	4.849.502.996,12	4.224.748.232,27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.957.425.071,67	53.017.059.731,38
Muebles y enseres	1.456.824.744,16	1.397.236.572,50		0,00	0,00
Equipos de comunicación y computación	2.290.756.994,03	1.772.593.132,02	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Equipo de transporte tracción y elevación	1.835.436.112,00	1.835.436.112,00	Responsabilidades contingentes	11.871.249.081,50	16.263.356.676,00
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187.176.966,00	187.176.966,00	Acreedoras por contra (db)	11.871.249.081,50	16.263.356.676,00
Deterioro acumulado prop planta y E	-10.032.891.986,19	-8.649.713.516,52			
Deterioro acumulado prop planta y E	-35.106.632,07	-35.106.632,07			
OTROS ACTIVOS	872.813.955,31	2.584.235.939,30			
Propiedades de Inversion	0,00	2.093.278.800,00			
Intangibles	2.354.673.417,27	1.808.004.203,27			
Amortización acumulada de Intangibles	-1.481.859.461,96	-1.317.047.063,97			
TOTAL ACTIVO	53.957.425.071,67	53.017.059.731,38			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	452.967.451,73	452.967.451,73			
Deudores control	3.886.967.683,97	3.769.658.794,97			
Deudoras por contra (cr)	3.886.967.683,97	3.769.658.794,97			
Derechos Contingentes Con (Cr)	452.967.451,73	452.967.451,73			

DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente

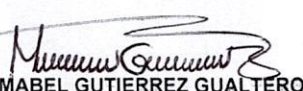
MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

JORGE ALBERTO VAQUERO CABEZA
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 30 NOVIEMBRE DE 2018 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>nov-19</u>	<u>nov-18</u>
INGRESOS OPERACIONALES	40.801.194.744,47	32.404.861.641,00
Venta de Servicios	40.801.194.744,47	32.404.861.641,00
Administración Regimen Seguridad Social en Salud	0,00	118.754.655,00
Servicios de salud	40.803.459.750,47	32.286.106.986,00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-2.265.006,00	
COSTO DE VENTAS	33.716.040.946,02	26.749.733.907,85
Costo de ventas de servicios de salud	33.716.040.946,02	26.749.733.907,85
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.311.001.737,36	3.810.212.741,17
De administración	4.128.283.664,04	3.630.877.920,52
Sueldos y Salarios	1.364.223.159,06	1.121.553.069,93
Contribuciones imputadas	8.683.121,00	0,00
Contribuciones efectivas	337.148.021,00	228.586.102,06
Aportes sobre la nomina	69.033.900,00	43.266.658,89
Prestaciones sociales	556.312.344,21	658.986.261,30
Remuneraciones	1.063.871.575,96	1.046.213.842,68
Generales	723.454.177,81	527.124.035,66
Impuestos, Contribuciones y Tasa	5.557.365,00	5.147.950,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione	2.182.718.073,32	179.334.820,65
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provision para contingencias	1.820.303.585,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	208.258.230,00	81.433.463,38
Amortización Activos Intangibles	154.156.258,32	97.901.357,27
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	774.152.061,09	1.844.914.991,98
OTROS INGRESOS	5.259.127.173,81	1.154.132.873,27
Transferencias	2.695.164.608,00	792.421.818,00
Transferencias corrientes Municipal y Departamental	2.695.164.608,00	792.421.818,00
Otros Ingresos	2.563.962.565,81	361.711.055,27
Financieros	115.885.521,64	291.021.472,37
Ingresos por Margen de Contratación Servicios Salud	2.329.663.333,00	0,00
Ingresos Diversos	118.423.711,17	70.689.582,90
OTROS GASTOS	3.136.650.774,03	126.128.677,44
Gastos por Margen de Contratación Servicios de Salud	2.053.068.849,00	
Gastos Diversos	1.083.581.925,03	126.128.677,44
Extraordinarios	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.896.628.460,87	2.872.919.187,81


DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal

ACTIVO	nov-19	nov-18	PASIVO	nov-19	nov-18
CORRIENTE	21.441.373.430,81	19.484.546.943,60	CORRIENTE	12.326.550.126,87	11.484.158.302,88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	6.835.764.509,50	7.474.628.109,92	CUENTAS POR PAGAR	5.059.083.121,13	6.498.164.666,46
CUENTAS POR COBRAR	13.872.640.792,76	11.479.750.151,10	BENEFICIO A LOS EMPLEADO	3.949.473.922,26	4.378.781.703,46
INVENTARIOS	687.588.025,55	510.194.371,58	PASIVOS ESTIMADOS	2.932.127.405,96	607.229.512,00
OTROS ACTIVOS	45.380.103,00	19.974.311,00	OTROS PASIVOS	375.865.677,52	2.420,96
NO CORRIENTE	32.516.051.640,86	33.532.512.787,78	NO CORRIENTE	0,00	0,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	31.307.140.234,41	29.716.651.240,59	TOTAL PASIVO	12.326.550.126,87	11.484.158.302,88
INVERSIONES	336.097.451,14	336.097.451,14	PATRIMONIO	41.630.874.944,80	41.532.901.428,50
CUENTAS POR COBRAR	0,00	895.528.156,75	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41.630.874.944,80	41.532.901.428,50
OTROS ACTIVOS	872.813.955,31	2.584.235.939,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.957.425.071,67	53.017.059.731,38
TOTAL ACTIVO	53.957.425.071,67	53.017.059.731,38			

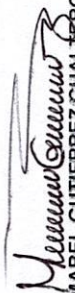
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

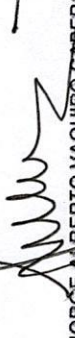
Derechos contingentes	452.967.451,73
Deudores control	3.886.967.683,97
Deudoras por contra (or)	3.886.967.683,97
Derechos Contingentes Con ()	452.967.451,73


DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ
 Gerente

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Responsabilidades contingentes	17.871.249.081,50
Acreedoras por contra (db)	17.871.249.081,50


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP 141681-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T, JCC
 Revisor Fiscal