

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

	oct-19	oct-18	PASIVO	oct-19	oct-18
<b>CORRIENTE</b>	<b>21.804.096.966,07</b>	<b>18.644.869.592,20</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>12.907.511.527,04</b>	<b>11.808.543.663,94</b>
Efectivo y Equivalente de Efectivo	7.617.506.661,15	6.673.582.138,03	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.973.017.761,46</b>	<b>7.020.566.932,30</b>
Caja	1.749.899,00	1.500.007,00	Adquisición de Bienes y Servicios	1.512.164.540,53	2.129.489.132,86
Deposito en Instituciones Financiera	4.081.095.804,87	5.739.502.275,06	Recursos a favor de terceros	0,00	15.923.535,55
Efectivo de Uso Restringido	3.534.660.957,28	932.579.855,97	Descuentos de nómina	481.387.286,52	586.781.235,61
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>13.480.971.780,65</b>	<b>11.551.679.236,55</b>	Servicios y Honorarios	3.073.746.264,92	3.154.499.735,93
Prestación de Servicios de salud	14.089.865.636,67	10.962.181.277,21	Retención en la fuente e impuesto de tiemt	82.875.808,00	90.155.726,85
Coopagos Regimen Subsidiado y Otros	0,00	586.781.296,27	Impuesto, contribuciones y tasas	25.725.951,00	28.846.884,00
Otras cuentas por cobrar	487.387.664,17	157.266.301,90	Otros cuentas por Pagar	73.457.223,49	66.862.879,78
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1.096.281.520,19	-154.549.638,83	Creditos judiciales	723.256.663,00	689.453.980,00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>643.580.953,27</b>	<b>385.561.720,62</b>	Servicios Publicos	404.024,00	320.603,00
Materiales para la prestación del servicio	62.037.571,00	34.046.497,00	Avances y Anticipos Recibidos	0,00	258.233.218,72
OTROS ACTIVOS	59.356.078,00	31.565.022,00	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.684.887.492,70</b>	<b>4.180.744.798,68</b>
Gastos pagados por anticipado	2.681.493,00	2.481.475,00	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3.684.887.492,70	4.164.695.115,68
Avance y anticipos entregados	32.783.723.129,86	33.674.929.594,02	Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	0,00	16.049.683,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>336.097.451,14</b>	<b>336.097.451,14</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.872.894.024,96</b>	<b>607.229.512,00</b>
INVERSIONES	18.962,00	18.962,00	Provisión para contingencias	2.859.616.779,00	607.229.512,00
Inversiones Adm.de Liquidez a vlr Mercad	29.415.431,00	29.415.431,00	Otras Provisiones Diversas	13.277.245,96	0,00
Inversiones de Adm. de Liquidez	306.663.058,14	306.663.058,14	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>376.712.247,92</b>	<b>2.420,96</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>929.876.632,30</b>	Avances y Anticipos Recibidos	376.712.247,92	0,00
Servicios de salud	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	2.420,96
Cuentas de difícil cobro	1.584.388.449,51	1.961.314.591,36	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.907.511.527,04</b>	<b>11.808.543.663,94</b>
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-5.580.489.597,34	-5.027.539.106,89	<b>PATRIMONIO</b>	<b>41.680.308.568,89</b>	<b>40.511.255.522,28</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29.436.310.937,41</b>	<b>29.815.980.804,95</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>41.680.308.568,89</b>	<b>40.511.255.522,28</b>
Terrenos	4.249.772.297,00	4.249.772.297,00	Capital Fiscal	38.734.246.483,93	29.936.200.349,77
Bienes muebles en bodega	167.693.261,02	615.572.081,76	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00
Edificaciones	23.845.077.902,48	23.810.869.145,10	Resultados del ejercicio	2.946.062.084,96	1.851.273.281,59
Plantas, Ductos y Tuneles	156.114.347,00	156.114.347,00	Superavit por donación	0,00	0,00
Redes, Líneas y Cables	98.724.956,00	98.724.956,00	Superavit por valorización	0,00	0,00
Maquinaría y Equipo	272.609.780,86	268.250.347,53	Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00
Equipo medico científico	4.775.452.746,12	4.210.050.032,27	Impacto por la transición al nuevo marco	0,00	0,00
Muebles y enseres	1.403.044.690,16	1.397.236.572,50	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>54.587.820.095,93</b>	<b>52.319.799.186,22</b>
Equipos de comunicación y computación	2.290.756.994,03	1.772.593.132,02	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>17.871.249.081,50</b>	<b>16.263.356.676,00</b>
Equipo de transporte tracción y elevación	1.835.436.112,00	1.635.111.512,00	Responsabilidades contingentes	17.871.249.081,50	16.263.356.676,00
Equipo de comedor, Cocina Dependencia	187.176.966,00	187.176.966,00	Acreedoras por contra (db)	0,00	0,00
Deterioro acumulado prop planta y E	-9.810.442.483,19	-8.550.383.952,16	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>452.967.451,73</b>	<b>452.967.451,73</b>
Deterioro acumulado prop planta y E	-35.106.632,07	-35.106.632,07	Derechos control	3.887.829.555,97	3.769.658.794,97
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.011.314.741,31</b>	<b>2.592.974.705,63</b>	Deudoras por contra (cr)	3.887.829.555,97	3.769.658.794,97
Propiedades de Inversion	2.093.278.800,00	2.093.278.800,00	Derechos Contingentes Con ( Cr)	452.967.451,73	452.967.451,73
Intangibles	2.354.673.417,27	1.808.004.203,27	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54.587.820.095,93</b>	<b>52.319.799.186,22</b>
Amortización acumulada de Intangibles	-1.436.637.475,96	-1.308.308.297,64	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>17.871.249.081,50</b>	<b>16.263.356.676,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54.587.820.095,93</b>	<b>52.319.799.186,22</b>	Deudoras control	3.887.829.555,97	3.769.658.794,97
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>452.967.451,73</b>	<b>452.967.451,73</b>	Deudoras por contra (cr)	3.887.829.555,97	3.769.658.794,97
Derechos contingentes	3.887.829.555,97	3.769.658.794,97	Derechos Contingentes Con ( Cr)	452.967.451,73	452.967.451,73
Deudoras control	3.887.829.555,97	3.769.658.794,97	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54.587.820.095,93</b>	<b>52.319.799.186,22</b>
Deudoras por contra (cr)	3.887.829.555,97	3.769.658.794,97	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>17.871.249.081,50</b>	<b>16.263.356.676,00</b>
Derechos Contingentes Con ( Cr)	452.967.451,73	452.967.451,73	Responsabilidades contingentes	17.871.249.081,50	16.263.356.676,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54.587.820.095,93</b>	<b>52.319.799.186,22</b>	Acreedoras por contra (db)	0,00	0,00

**JORGE ALBERTO VAQUERO CAPERA**  
 TP-10194-T JCC  
 Revisor Fiscal

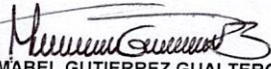
**MABEL GUTIERREZ GUALTERO**  
 TP 141681-T  
 Contadora

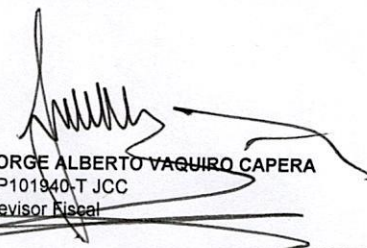
**DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ**  
 Gerente

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DE 2017 Y 2018  
(Cifras en pesos Colombianos)

	oct-19	oct-18
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>37.160.134.659,86</b>	<b>28.374.283.218,00</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>37.160.134.659,86</b>	<b>28.374.283.218,00</b>
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	0,00	108.961.890,00
Servicios de salud	37.162.399.665,86	28.265.321.328,00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-2.265.006,00	0,00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>30.191.147.720,85</b>	<b>23.888.277.181,03</b>
Costo de ventas de servicios	30.191.147.720,85	23.888.277.181,03
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>5.598.904.943,56</b>	<b>3.644.525.217,75</b>
<b>De administración</b>	<b>3.534.537.792,24</b>	<b>3.476.642.956,26</b>
Sueldos y Salarios	1.235.468.743,06	1.018.990.732,93
Contribuciones imputadas	7.443.823,00	0,00
Contribuciones Efectivas	301.519.501,00	207.832.967,87
Aportes sobre la nomina	61.287.500,00	39.238.058,89
Prestaciones sociales	501.150.881,21	631.314.633,58
Remuneraciones	933.515.074,29	1.123.525.378,68
Generales	488.858.904,68	455.531.184,31
Impuestos, Contribuciones y Tasa	5.293.365,00	210.000,00
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones</b>	<b>2.064.367.151,32</b>	<b>167.882.261,49</b>
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provision para contingencias	1.820.303.585,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	135.129.294,00	72.455.487,88
Amortización Activos Intangibles	108.934.272,32	95.426.773,61
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.370.081.995,45</b>	<b>841.480.819,22</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.659.078.271,04</b>	<b>1.135.687.479,81</b>
<b>Transferencias</b>	<b>2.635.619.977,00</b>	<b>788.460.750,00</b>
Transferencias corrientes del gobierno Nacional,Municipal	2.635.619.977,00	788.460.750,00
<b>Otros Ingresos</b>	<b>2.023.458.294,04</b>	<b>347.226.729,81</b>
Financieros	102.394.711,14	280.761.752,91
Ingresos por Margen de Contratación Servicios Salud	1.826.545.152,00	0,00
Ingresos Diversos	94.518.430,90	66.464.976,90
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3.083.098.181,53</b>	<b>125.895.017,42</b>
Gastos financieros	191.842,94	0,00
Gastos por Margen de Contratación Servicios de Salud	2.049.684.160,00	0,00
Gastos Diversos	1.033.222.178,59	125.895.017,42
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>2.946.062.084,96</b>	<b>1.851.273.281,61</b>

  
DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ  
Gerente

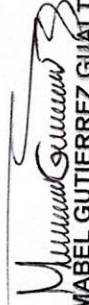
  
MABEL GUTIERREZ GUALTERO  
TP 141681-T  
Contadora

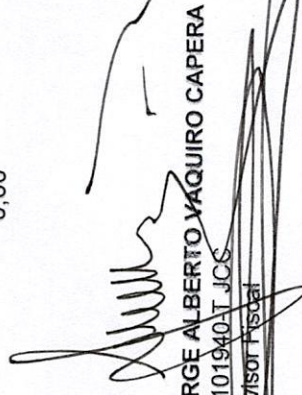
  
JORGE ALBERTO VAGUIRO CAPERA  
TP101940-T JCC  
Revisor Fiscal

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

	oct-18	Disminución	Aumento	oct-19
	<b>40.511.255.522,28</b>	<b>10.575.055.172,51</b>	<b>11.744.108.219,12</b>	<b>41.680.308.568,89</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	2.186.770.646,73	1.851.273.281,59	2.946.062.084,96	3.281.559.450,10
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 d	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 YAQUIROY CAPERA**  
TP101940-T JCS  
Revisor Fiscal