

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018 y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

| ACTIVO | feb-19 | feb-18 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| CORRIENTE | 18.207.585.188,44 | 17.240.985.758,05 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 6.452.037.775,09 | 7.354.647.347,80 |
| Caja | 1.500.000,00 | 1.500.007,00 |
| Deposito en Instituciones Financiera | 5.517.957.919,12 | 6.420.567.484,83 |
| Efectivo de Uso Restringido | 932.579.855,97 | 932.579.855,97 |
| CUENTAS POR COBRAR | 11.144.913.926,07 | 9.556.320.425,54 |
| Prestación de Servicios de salud | 11.592.303.068,21 | 9.256.863.848,33 |
| Coopagos Regimen Subsidiado | 559.246.687,27 | 413.777.324,27 |
| Otras cuentas por cobrar | 104.921.004,90 | 125.728.241,90 |
| cuentas por cobrar de difícil cobro | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar | (1.111.556.834,31) | (240.048.988,96) |
| INVENTARIOS | 428.301.125,28 | 308.988.848,71 |
| Materiales para la prestac. De servic | 428.301.125,28 | 308.816.200,58 |
| En Transito | 0,00 | 172.648,13 |
| OTROS ACTIVOS | 182.332.362,00 | 21.029.136,00 |
| Gastos pagados por anticipado | 180.201.827,00 | 14.389.084,00 |
| Cargos diferidos | 0,00 | 0,00 |
| Avance y anticipos entregados | 2.130.535,00 | 6.640.052,00 |
| NO CORRIENTE | 32.931.540.822,43 | 34.152.833.833,12 |
| INVERSIONES | 336.097.451,14 | 336.097.451,14 |
| inversiones en Entidades | 18.962,00 | 18.962,00 |
| Inversiones Adm de Liquidez a v/r Mercad | 29.415.431,00 | 29.415.431,00 |
| inversiones de Admi de Liquidez | 306.663.058,14 | 306.663.058,14 |
| CUENTAS POR COBRAR | - | 985.844.982,30 |
| Servicios de salud | 3.996.101.147,83 | 3.996.101.147,83 |
| Cuentas de difícil cobro | 1.926.966.115,81 | 2.027.612.016,36 |
| Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar | (5.923.067.263,64) | (5.037.868.181,89) |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 29.937.862.608,98 | 30.366.711.023,76 |
| Terrenos | 4.249.772.297,00 | 4.249.772.297,00 |
| Propiedades, Planta y Equipo en Transito | 0,00 | 535.009.436,07 |
| Bienes muebles en bodega | 883.668.691,37 | 251.320.700,96 |
| Edificaciones | 23.845.077.902,48 | 23.810.869.145,10 |
| Plantas, Ductos y Tuneles | 156.114.347,00 | 156.114.347,00 |
| Redes, Lineas y Cables | 98.724.956,00 | 98.724.956,00 |
| Maquinaria y Equipo | 270.464.780,86 | 268.250.347,53 |
| Equipo medico cientifico | 4.239.050.213,75 | 3.860.804.644,20 |
| Muebles y enseres | 1.398.990.701,16 | 1.397.071.572,50 |
| Equipos de comunicación y computación | 1.817.829.178,62 | 1.720.638.743,82 |
| Equipo de transporte tracción y elevación | 1.835.436.112,00 | 1.635.111.512,00 |
| Equipo de comedor, Cocina Depensa | 187.176.966,00 | 187.176.966,00 |
| Deterioro acumulado prop planta y E | (9.009.336.905,19) | (7.769.047.012,35) |
| Deterioro acumulado prop planta y E | (35.106.632,07) | (35.106.632,07) |
| OTROS ACTIVOS | 2.657.580.762,31 | 2.464.180.375,92 |
| Gastos pagados por anticipado | 0,00 | 0,00 |
| Propiedades de Inversion | 2.093.278.800,00 | 2.093.278.800,00 |
| Bienes de arte y cultura | 0,00 | 0,00 |
| Intangibles | 1.896.724.425,27 | 1.609.690.703,27 |
| Amortización acumulada de Intangibles | (1.332.422.462,96) | (1.238.789.127,35) |
| Valorización | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO | 51.139.126.010,87 | 51.393.819.591,17 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| Derechos contingentes | 452.967.451,73 | 452.967.451,73 |
| Deudores control | 3.769.658.794,97 | 3.769.658.794,97 |
| Deudoras por contra (cr) | 3.769.658.794,97 | 3.769.658.794,97 |
| Derechos Contingentes Con (Cr) | 452.967.451,73 | 452.967.451,73 |

ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente

| PASIVO | feb-19 | feb-18 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| CORRIENTE | 12.153.309.572,28 | 12.381.164.035,90 |
| CUENTAS POR PAGAR | 6.754.442.015,23 | 8.683.297.085,48 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 1.736.232.404,32 | 2.822.024.145,95 |
| Recursos a favor de terceros | 0,00 | 23.896.156,00 |
| Descuentos de nómina | 493.938.730,52 | 691.709.077,19 |
| Servicios y Honorarios | 3.603.879.508,90 | 4.145.302.421,43 |
| Retención en la fuente e impuesto de tiemt | 85.588.666,00 | 79.935.236,19 |
| Impuesto, contribuciones y tasas | 38.577.903,00 | 32.461.339,00 |
| Otras cuentas por Pagar | 106.576.988,49 | 198.172.043,72 |
| Creditos judiciales | 689.453.980,00 | 689.453.980,00 |
| Servicios Publicos | 193.834,00 | 342.686,00 |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS | 4.036.627.704,33 | 3.007.128.368,68 |
| Beneficio a los Empleados a Corto Plazo | 4.036.627.704,33 | 3.005.412.777,68 |
| Beneficio por Terminación Del Vinculo L. | 0,00 | 1.715.591,00 |
| PASIVOS ESTIMADOS | 1.066.335.001,00 | 607.229.512,00 |
| Provisión para contingencias | 1.066.335.001,00 | 607.229.512,00 |
| Otras Provisiones Diversas | 0,00 | 0,00 |
| OTROS PASIVOS | 295.904.851,72 | 83.509.069,74 |
| Anticipos venta servicios de salud | 288.928.183,72 | 83.506.648,78 |
| Anticipo Otros ingresos | 6.976.668,00 | 2.420,96 |
| TOTAL PASIVO | 12.153.309.572,28 | 12.381.164.035,90 |
| PATRIMONIO | 38.985.816.438,59 | 39.012.655.555,27 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 38.985.816.438,59 | 39.012.655.555,27 |
| Capital Fiscal | 30.010.464.593,01 | 29.917.496.825,77 |
| Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Resultados del ejercicio | 251.569.954,66 | 371.376.838,58 |
| Superavit por donación | 0,00 | 0,00 |
| Superavit por valorización | 0,00 | 0,00 |
| Patrimonio institucional incorporado | 0,00 | 0,00 |
| Impacto por la transición al nuevo marco | 8.723.781.890,92 | 8.723.781.890,92 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 51.139.126.010,87 | 51.393.819.591,17 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| Responsabilidades contingentes | 17.871.249.081,50 | 16.263.356.676,00 |
| Acreedoras por contra (db) | 17.871.249.081,50 | 16.263.356.676,00 |


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

JORGE ALBERTO VAQUERO CAPERA
TP101940-TJCC
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 2018 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

| | feb-19 | feb-18 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 6.209.953.104,00 | 5.235.610.956,00 |
| Venta de Servicios | 6.209.953.104,00 | 5.235.610.956,00 |
| Administración Reg. De Seguridad Social en Salud | 0,00 | 29.111.350,00 |
| Servicios de salud | 6.209.953.104,00 | 5.206.499.606,00 |
| COSTO DE VENTAS | 4.967.998.188,65 | 4.302.731.674,24 |
| Costo de ventas de servicios | 4.967.998.188,65 | 4.302.731.674,24 |
| Costo de ventas de servicios de salud | 4.967.998.188,65 | 4.302.731.674,24 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 884.251.746,47 | 675.065.936,91 |
| De administración | 862.465.516,15 | 616.860.205,55 |
| Sueldos y Salarios | 339.552.195,00 | 238.077.943,40 |
| Contribuciones efectivas | 43.270.207,00 | 41.895.937,86 |
| Aportes sobre la nomina | 8.147.400,00 | 7.790.409,89 |
| Prestaciones sociales | 47.163.019,00 | 68.847.475,11 |
| Remuneraciones | 196.926.478,25 | 158.631.003,01 |
| Generales | 227.406.216,90 | 101.617.436,28 |
| Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones | 21.786.230,32 | 58.205.731,36 |
| Depreciación propiedad planta y equipo | 17.066.971,00 | 15.554.782,70 |
| Amortización Activos Intangibles | 4.719.259,32 | 42.650.948,66 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 357.703.168,88 | 257.813.344,85 |
| OTROS INGRESOS | 36.817.144,72 | 114.237.508,75 |
| Transferencias | 16.364.401,00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Deptal y Municipal | 16.364.401,00 | 0,00 |
| Otros Ingresos | 20.452.743,72 | 114.237.508,75 |
| Financieros | 16.734.570,40 | 94.424.619,16 |
| Ingresos Diversos | 3.718.173,32 | 19.812.889,59 |
| OTROS GASTOS | 142.950.358,94 | 674.015,02 |
| Gastos Diversos | 0,00 | 674.015,02 |
| Extraordinarios | 137.833.186,62 | 0,00 |
| Devoluciones, Rebajas y Descuentos | 5.117.172,32 | 0,00 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 251.569.954,66 | 371.376.838,58 |


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

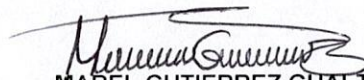

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPEF
TP101946-F JCC
Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

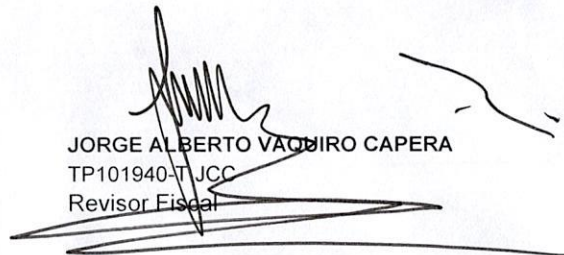
| | feb-18 | Disminución | Aumento | feb-19 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 39.012.655.555,27 | 371.376.838,58 | 344.537.721,90 | 38.985.816.438,59 |
| Capital Fiscal | 29.917.496.825,77 | 0,00 | 74.264.243,24 | 29.991.761.069,01 |
| Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados del ejercicio | 371.376.838,58 | 371.376.838,58 | 251.569.954,66 | 251.569.954,66 |
| Superavit por donación | 0,00 | 0,00 | 18.703.524,00 | 18.703.524,00 |
| Patrimonio institucional incorporado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impacto por la transición al nuevo marco de Regulación | 8.723.781.890,92 | 0,00 | 0,00 | 8.723.781.890,92 |



ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente



MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora



JORGE ALBERTO VACQUIRO CAPERA
TP101940-TJCC
Revisor Fiscal