

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

ACTIVO	jun-19	jun-18	PASIVO	jun-19	jun-18
CORRIENTE	22.222.356.270,29	16.027.192.017,70	CORRIENTE	13.904.645.381,78	10.516.402.409,53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	6.476.814.232,09	6.522.030.865,52	CUENTAS POR PAGAR	6.430.052.964,53	6.643.478.356,23
Caja	2.626.000,00	1.500.007,00	Adquisicion de Bienes y Servicios	2.016.083.209,33	2.053.184.680,13
Deposito en Instituciones Financiera	2.964.499.029,07	3.148.624.434,36	Recursos a favor de terceros	0,00	16.548.890,00
Efectivo de Uso Restringido	3.509.689.203,02	932.579.855,97	Descuentos de nómina	493.853.984,52	705.076.139,61
Equivalente a Efectivo	0,00	2.439.326.568,19	Servicios y Honorarios	2.984.301.574,00	2.714.271.750,19
CUENTAS POR COBRAR	14.869.115.786,66	9.128.573.859,55	Retención en la fuente y Retención ICA	95.842.519,00	74.610.879,80
Prestación de Servicios de salud	12.992.730.792,56	8.576.513.831,26	Impuesto, contribuciones y tasas	32.295.107,00	33.433.826,00
Coopagos Regimen Subsidiado	0,00	515.858.928,27	Otras cuentas por Pagar	117.351.496,68	87.431.082,78
Otras cuentas por cobrar	2.987.830.380,17	198.320.607,90	Creditos judiciales	689.453.980,00	689.453.980,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1.111.445.386,07	(162.119.507,88)	Servicios Publicos	871.094,00	320.603,00
INVENTARIOS	750.244.877,54	278.738.607,63	Avances y Anticipos Recibidos	0,00	269.146.524,72
Materiales e Insumos Prestacion Servicio	750.244.877,54	278.738.607,63	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.279.127.849,73	3.265.692.120,34
OTROS ACTIVOS	126.181.374,00	97.848.685,00	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.263.251.808,73	3.263.805.637,34
Gastos pagados por anticipado	125.850.227,00	94.695.068,00	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	15.876.041,00	1.886.483,00
Avance y anticipos entregados	331.147,00	3.153.617,00	PASIVOS ESTIMADOS	2.886.638.586,00	607.229.512,00
NO CORRIENTE	32.937.104.072,43	33.783.233.430,36	Provisión para contingencias	2.886.638.586,00	607.229.512,00
INVERSIONES	336.097.451,14	336.097.451,14	Otras Provisiones Diversas	0,00	0,00
inversiones en Entidades	18.962,00	18.962,00	OTROS PASIVOS	308.825.981,52	2.420,96
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercad	29.415.431,00	29.415.431,00	Avances y Anticipos Recibidos	308.825.981,52	0,00
Inversiones de Admi.de Liquidez	306.663.058,14	306.663.058,14	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	2.420,96
CUENTAS POR COBRAR	-	921.019.581,30	TOTAL PASIVO	13.904.645.381,78	10.516.402.409,53
Servicios de salud	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83	PATRIMONIO	41.254.814.960,94	39.294.023.038,53
Cuentas de difícil cobro	1.600.361.010,05	1.962.786.615,36	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41.254.814.960,94	39.294.023.038,53
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(5.596.462.157,88)	(5.037.868.181,89)	Capital Fiscal	38.734.246.483,93	29.924.022.825,77
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.548.409.685,98	30.080.505.545,31	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0,00	0,00
Terrenos	4.249.772.297,00	4.249.772.297,00	Resultados del ejercicio	2.520.568.477,01	646.218.321,84
Bienes muebles en bodega	883.668.691,37	799.097.013,15	Superavit por donación	0,00	0,00
Edificaciones	23.845.077.902,48	23.810.869.145,10	Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00
Plantas, Ductos y Tuneles	156.114.347,00	156.114.347,00	Impacto por la transición al nuevo marco c	0,00	8.723.781.890,92
Redes, Lineas y Cables	98.724.956,00	98.724.956,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.159.460.342,72	49.810.425.448,06
Maquinaria y Equipo	270.464.780,86	268.250.347,53	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Equipo medico científico	4.239.050.213,75	3.926.427.410,40	Responsabilidades contingentes	17.871.249.081,50	16.263.356.676,00
Muebles y enseres	1.398.990.701,16	1.397.071.572,50	Acreedoras por contra (db)	17.871.249.081,50	16.263.356.676,00
Equipos de comunicación y computación	1.817.829.178,62	1.746.136.308,50			
Equipo de transporte tracción y elevación	1.835.436.112,00	1.635.111.512,00			
Equipo de comedor, Cocina Dependencia	187.176.966,00	187.176.966,00			
Deterioro acumulado prop planta y E	(9.398.789.828,19)	(8.159.139.697,80)			
Deterioro acumulado prop planta y E	(35.106.632,07)	(35.106.632,07)			
OTROS ACTIVOS	3.052.596.935,31	2.445.610.852,61			
Propiedades de Inversion	2.093.278.800,00	2.093.278.800,00			
Intangibles	2.336.404.175,27	1.622.007.203,27			
Amortización acumulada de Intangibles	(1.377.086.039,96)	(1.269.675.150,66)			
TOTAL ACTIVO	55.159.460.342,72	49.810.425.448,06			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-			
Derechos contingentes	452.967.451,73	452.967.451,73			
Deudores control	3.784.818.877,97	3.769.658.794,97			
Deudoras por contra (cr)	3.784.818.877,97	3.769.658.794,97			
Derechos Contingentes Con (Cr)	452.967.451,73	452.967.451,73			


DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente

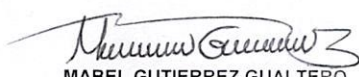
MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101940-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 JUNIO DE 2018 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>jun-19</u>	<u>jun-18</u>
INGRESOS OPERACIONALES	19.989.600.131,17	15.553.748.234,00
Venta de Servicios	19.989.600.131,17	15.553.748.234,00
Administración Regimen Seguridad Social en Salud	-	70.626.560,00
Servicios de salud	19.989.600.131,17	15.483.121.674,00
COSTO DE VENTAS	16.062.712.483,20	13.234.227.654,91
Costo de ventas de servicios	16.062.712.483,20	13.234.227.654,91
Costo de ventas de servicios de salud	16.062.712.483,20	13.234.227.654,91
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.072.313.426,34	1.917.737.924,58
De administración	2.154.969.843,02	1.801.220.760,51
Sueldos y Salarios	744.176.008,55	615.798.199,46
Contribuciones imputadas	2.014.738,00	0,00
Contribuciones efectivas	164.602.923,00	130.781.155,86
Aportes sobre la nomina	33.450.400,00	24.866.709,89
Prestaciones sociales	259.189.504,61	203.807.483,23
Remuneraciones Generales	562.796.434,73	575.725.014,01
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0,00	210.000,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	1.917.343.583,32	116.517.164,07
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provision para contingencias	1.820.303.585,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	47.657.162,00	45.509.180,10
Amortización Activos Intangibles	49.382.836,32	71.007.983,97
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(145.425.778,37)	401.782.654,51
OTROS INGRESOS	4.199.787.335,76	363.379.538,77
Transferencias	2.552.257.502,00	118.857.418,00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional,Municipal	2.552.257.502,00	118.857.418,00
Otros Ingresos	1.647.529.833,76	244.522.120,77
Financieros	53.925.617,20	189.202.092,76
Ingresos por Margen de Contratación Servicios Salud	1.573.157.522,00	0,00
Ingresos Diversos	20.446.694,56	55.320.028,01
OTROS GASTOS	1.533.793.080,38	118.943.871,44
Gastos por Margen de Contratación Servicios de Salud	998.512.986,00	0,00
Gastos Diversos	535.280.094,38	118.943.871,44
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.520.568.477,01	646.218.321,84


DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VACUERO CAPERA
TP:101940-T JCC
Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2019
(Cifras en pesos Colombianos)

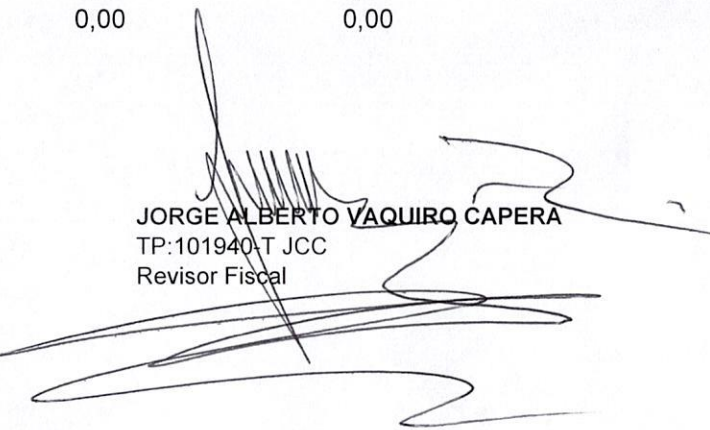
	jun-18	Disminución	Aumento	jun-19
	39.294.023.038,53	9.370.000.212,76	11.330.792.135,17	41.254.814.960,94
Capital Fiscal	29.924.022.825,77	0,00	8.798.046.134,16	38.722.068.959,93
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	646.218.321,84	646.218.321,84	2.520.568.477,01	2.520.568.477,01
Superavit por donación	0,00	0,00	12.177.524,00	12.177.524,00
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 VAQUIRO CAPERA
TP:101940-T JCC
Revisor Fiscal