

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

ACTIVO	may-19	may-18
CORRIENTE	18.528.032.466,66	16.157.928.642,74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	5.368.934.287,37	6.564.807.293,44
Caja	1.858.200,00	1.500.007,00
Deposito en Instituciones Financiera	4.434.496.231,40	3.191.400.862,28
Efectivo de Uso Restringido	932.579.855,97	932.579.855,97
Equivalente a Efectivo	-	2.439.326.568,19
CUENTAS POR COBRAR	12.415.047.802,76	9.198.502.880,69
Prestación de Servicios de salud	13.423.066.931,17	8.701.256.677,16
Coopagos Regimen Subsidiado	0,00	515.750.228,27
Otras cuentas por cobrar	103.537.705,90	185.855.139,90
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(1.111.556.834,31)	(204.359.164,64)
INVENTARIOS	593.144.008,53	279.054.087,61
Materiales e Insumos Prestación Servicio	593.144.008,53	279.054.087,61
OTROS ACTIVOS	150.906.368,00	115.564.381,00
Gastos pagados por anticipado	143.593.818,00	110.477.579,00
Avance y anticipos entregados	7.312.550,00	5.086.802,00
NO CORRIENTE	33.043.270.124,43	33.887.193.676,39
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 Mercado	29.415.431,00	29.415.431,00
inversiones de Admi.de Liquidez	306.663.058,14	306.663.058,14
CUENTAS POR COBRAR	-	921.019.581,30
Servicios de salud	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83
Cuentas de difícil cobro	1.926.966.115,81	1.962.786.615,36
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(5.923.067.263,64)	(5.037.868.181,89)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.645.374.628,98	30.177.583.462,68
Terrenos	4.249.772.297,00	4.249.772.297,00
Bienes muebles en bodega	883.668.691,37	801.267.287,77
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 científico	4.239.050.213,75	3.925.942.935,78
Muebles y enseres	1.398.990.701,16	1.397.071.572,50
Equipos de comunicación y computación	1.817.829.178,62	1.744.450.508,50
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	(9.301.824.885,19)	(8.062.061.780,43)
Deterioro acumulado prop planta y E	(35.106.632,07)	(35.106.632,07)
OTROS ACTIVOS	3.061.798.044,31	2.452.493.181,27
Propiedades de Inversion	2.093.278.800,00	2.093.278.800,00
Intangibles	2.330.717.425,27	1.622.007.203,27
Amortización acumulada de Intangibles	(1.362.198.180,96)	(1.262.792.822,00)
TOTAL ACTIVO	51.571.302.591,09	50.045.122.319,13

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Derechos contingentes	452.967.451,73	452.967.451,73
Deudores control	3.799.280.463,97	3.769.658.794,97
Deudoras por contra (cr)	3.799.280.463,97	3.769.658.794,97
Derechos Contingentes Con (Cr)	452.967.451,73	452.967.451,73

DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente (E)

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

PASIVO	may-19	may-18
CORRIENTE	11.472.284.106,46	11.080.034.299,62
CUENTAS POR PAGAR	6.014.267.469,53	7.490.370.854,08
Adquisición de Bienes y Servicios	1.653.134.571,33	2.199.576.851,88
Recursos a favor de terceros	0,00	16.548.890,00
Descuentos de nómina	473.134.628,52	739.194.200,61
Servicios y Honorarios	2.952.689.134,19	3.386.587.663,62
Retención en la fuente y Retención ICA	80.622.967,00	70.496.509,47
Impuesto, contribuciones y tasas	35.292.907,00	29.784.567,00
Otras cuentas por Pagar	125.654.157,49	71.272.676,78
Creditos judiciales	689.453.980,00	689.453.980,00
Servicios Publicos	3.926.124,00	320.603,00
Avances y Anticipos Recibidos	359.000,00	287.134.911,72
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3.952.773.843,41	2.982.431.512,58
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3.946.012.275,41	2.980.461.308,58
Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	6.761.568,00	1.970.204,00
PASIVOS ESTIMADOS	1.066.335.001,00	607.229.512,00
Provisión para contingencias	1.066.335.001,00	607.229.512,00
OTROS PASIVOS	438.907.792,52	2.420,96
Avances y Anticipos Recibidos	438.907.792,52	0,00
Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	2.420,96
TOTAL PASIVO	11.472.284.106,46	11.080.034.299,62
PATRIMONIO	40.099.018.484,63	38.965.088.019,51
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.099.018.484,63	38.965.088.019,51
Capital Fiscal	38.734.246.483,93	29.924.022.825,77
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	1.364.772.000,70	317.283.302,82
Superavit por donación	0,00	0,00
Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00
Impacto por la transición al nuevo marco c	0,00	8.723.781.890,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.571.302.591,09	50.045.122.319,13


CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

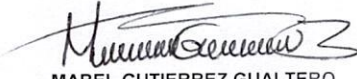
Responsabilidades contingentes	17.871.249.081,50	16.263.356.676,00
Acreedoras por contra (db)	17.871.249.081,50	16.263.356.676,00

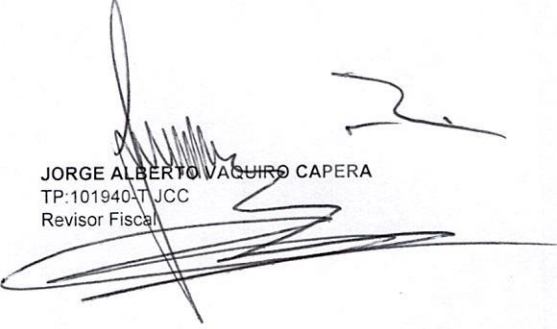
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP:101940-T JCG
Revisor Fiscal

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

	may-19	may-18
INGRESOS OPERACIONALES	15.664.223.560,99	12.394.692.670,00
Venta de Servicios	15.664.223.560,99	12.394.692.670,00
Administración Reg. Seguridad Social en Salud	-	61.553.560,00
Servicios de salud	15.664.223.560,99	12.333.139.110,00
COSTO DE VENTAS	12.991.688.210,88	10.799.924.220,80
Costo de ventas de servicios	12.991.688.210,88	10.799.924.220,80
Costo de ventas de servicios de salud	12.991.688.210,88	10.799.924.220,80
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.809.606.630,35	1.584.109.751,97
De administración	1.734.714.983,03	1.481.074.567,33
Sueldos y Salarios	613.032.677,55	527.541.629,60
Contribuciones imputadas	1.929.597,00	0,00
Contribuciones efectivas	132.487.277,00	109.325.559,86
Aportes sobre la nomina	26.824.300,00	20.780.109,89
Prestaciones sociales	187.838.871,00	150.036.679,70
Remuneraciones	473.042.018,73	479.131.991,01
Generales	299.560.241,75	194.048.597,27
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0,00	210.000,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	74.891.647,32	103.035.184,64
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provision para contingencias	0,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	40.396.670,00	38.066.533,33
Amortización Activos Intangibles	34.494.977,32	64.968.651,31
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	862.928.719,76	10.658.697,23
OTROS INGRESOS	1.617.619.651,88	313.531.204,89
Transferencias	52.257.502,00	106.454.085,00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional,Municipal	52.257.502,00	106.454.085,00
Otros Ingresos	1.565.362.149,88	207.077.119,89
Financieros	45.059.006,32	183.445.820,88
Ingresos por Margen de Contratación Servicios Salud	1.500.831.751,00	0,00
Ingresos Diversos	19.471.392,56	23.631.299,01
OTROS GASTOS	1.115.776.370,94	6.906.599,28
Gastos por Margen de Contratación Servicios de Salud	581.151.830,00	0,00
Gastos Diversos	534.624.540,94	6.906.599,28
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.364.772.000,70	317.283.302,84


DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente (E)


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora

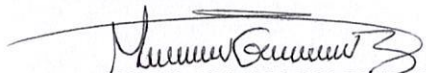

JORGE ALBERTO VACUERO CAPERA
TP:101940-T JCC
Revisor Fiscal

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

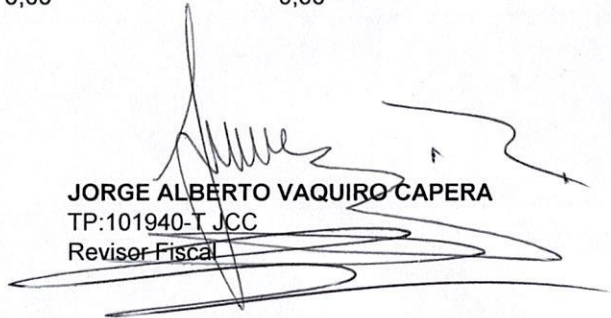
	<u>may-18</u>	Disminución	Aumento	<u>may-19</u>
	38.965.088.019,53	9.041.065.193,76	10.174.995.658,86	40.099.018.484,63
Capital Fiscal	29.924.022.825,77	0,00	8.798.046.134,16	38.722.068.959,93
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	317.283.302,84	317.283.302,84	1.364.772.000,70	1.364.772.000,70
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



DIóGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente (E)



MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP:141681-T
Contadora



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