

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 29 DE FEBRERO DE 2019 Y 2020**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	feb-20	feb-19	PASIVO	feb-20	feb-19
<b>ACTIVO</b>			<b>CORRIENTE</b>		
<b>CORRIENTE Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>22.739.939.323,86</b>	<b>18.207.585.188,44</b>		<b>12.183.732.439,72</b>	<b>12.153.309.572,28</b>
Caja	5.935.032.640,96	6.452.037.775,09			
Deposito en Instituciones Financiera	2.193.899,00	1.500.000,00			
Efectivo de Uso Restringido	2.446.079.579,82	5.517.957.919,12	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.012.489.990,51</b>	<b>6.754.442.015,23</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.486.759.162,14</b>	<b>932.579.855,97</b>	Adquisición de Bienes y Servicios	1.577.924.611,26	1.736.232.404,32
Prestación de Servicios de salud	<b>15.309.144.664,12</b>	<b>11.144.913.926,07</b>	Descuentos de nómina	464.763.222,83	493.938.730,52
Coopagos Regimen Subsidiado	18.065.205.866,85	11.592.303.058,21	Servicios y Honorarios	2.652.386.697,42	3.603.879.508,90
Otras cuentas por cobrar	474.237.848,17	559.246.687,27	Retención en la fuente e ICA	88.782.299,00	85.588.666,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-3.230.299.050,90	104.921.004,90	Impuesto, contribuciones y tasas	54.079.094,00	38.577.903,00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1.411.354.827,78</b>	<b>428.301.125,28</b>	Otras cuentas por Pagar	133.386.853,00	106.576.988,49
Materiales para la prestación de servicios	1.411.354.827,78	428.301.125,28	Creditos Judiciales	41.084.013,00	689.453.980,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>84.407.191,00</b>	<b>182.332.362,00</b>	Servicios Públicos	83.200,00	193.834,00
Gastos pagados por anticipado	83.579.870,00	180.201.827,00			
Avance y anticipos entregados	827.321,00	2.130.535,00	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3.525.669.203,62</b>	<b>4.036.627.704,33</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>31.087.111.882,41</b>	<b>32.931.540.822,43</b>	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3.515.605.015,62	4.036.627.704,33
<b>INVERSIONES</b>	<b>336.080.572,52</b>	<b>336.097.451,14</b>	Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	10.064.188,00	0,00
Inversiones en Entidades	18.962,00	18.962,00			
Inversiones Adm. de Liquidez a vir Mercado	29.415.431,00	29.415.431,00	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.196.263.851,65</b>	<b>1.066.335.001,00</b>
Inversiones de Adm. de Liquidez	306.646.179,52	306.663.058,14	Provisión para contingencias	3.183.749.321,00	1.066.335.001,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Otras Provisiones Diversas	12.514.530,65	0,00
Servicios de salud	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83			
Cuentas de difícil cobro	1.456.075.868,27	1.926.966.115,81	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>449.309.393,94</b>	<b>295.904.851,72</b>
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-5.452.177.016,10	-5.923.067.263,64	Anticipos venta servicios de salud	449.309.393,94	288.928.183,72
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29.844.082.351,59</b>	<b>29.937.862.608,98</b>	Anticipo Otros ingresos	0,00	6.976.688,00
Terrenos	4.249.772.297,00	4.249.772.297,00			
Construcciones en Curso	12.612.050,00	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.183.732.439,72</b>	<b>12.153.309.572,28</b>
Bienes muebles en bodega	35.710.057,02	883.668.691,37			
Edificaciones	25.938.356.702,48	23.845.077.902,48	<b>PATRIMONIO</b>	<b>41.643.318.766,55</b>	<b>38.985.816.438,59</b>
Plantas, Ductos y Tuneles	144.013.429,00	156.114.347,00			
Redes, Líneas y Cables	97.141.244,00	98.724.956,00	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>41.643.318.766,55</b>	<b>38.985.816.438,59</b>
Maquinaria y Equipo	266.643.677,06	270.464.780,86			
Equipo medico científico	4.869.224.590,30	4.239.050.213,75	Capital Fiscal	41.587.314.644,16	30.010.464.593,01
Muebles y enseres	1.187.500.930,81	1.398.990.701,16	Resultados del ejercicio	56.004.122,39	251.569.954,66
Equipos de comunicación y computación	2.238.888.546,56	1.817.829.178,62	Impacto por la transición al nuevo marco de Regulación	0,00	8.723.781.890,92
Equipo de transporte tracción y elevación	1.835.436.112,00	1.871.776.966,00			
Equipo de comedor, Cocina Depensa	171.284.273,54	187.176.966,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>53.827.051.206,27</b>	<b>51.139.126.010,87</b>
Depreciación acumulada prop planta y E	-11.167.394.926,11	-9.009.336.905,19			
Deterioro acumulado prop planta y E	-35.106.632,07	-35.106.632,07	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>906.948.958,30</b>	<b>2.657.580.762,31</b>	Responsabilidades contingentes	26.540.368.170,00	17.871.249.081,50
Propiedades de Inversion	0,00	2.093.278.800,00	Acreedoras por contra (db)	26.540.368.170,00	17.871.249.081,50
Intangibles	2.435.466.014,26	1.896.724.425,27			
Amortización acumulada de intangibles	-1.528.517.065,96	-1.332.422.462,96			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>53.827.051.206,27</b>	<b>51.139.126.010,87</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Derechos contingentes	452.967.451,73	452.967.451,73			
Deudoras control	3.926.103.132,97	3.769.658.794,97			
Deudoras por contra (cr)	3.926.103.132,97	3.769.658.794,97			
Derechos Contingentes Con ( Cr)	452.967.451,73	452.967.451,73			

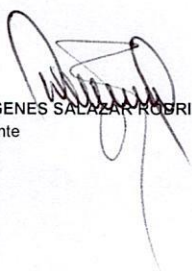
**DIÓGENES SALAZAR RODRIGUEZ**  
 Gerente

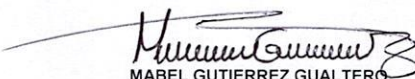
**JORGE ALBERTO YAQUIRO CAPERA**  
 TP1019401 JCC  
 Revisor Fiscal




UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 29 FEBRERO DE 2019 Y 2020  
(Cifras en pesos Colombianos)

	Feb 2020	Feb 2019
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.160.401.577,15</b>	<b>6.209.953.104,00</b>
Venta de Servicios	4.160.401.577,15	6.209.953.104,00
Servicios de salud	4.329.994.350,14	6.209.953.104,00
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-169.592.772,99	0,00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.897.925.775,24</b>	<b>4.967.998.188,65</b>
Costo de ventas de servicios de salud	4.897.925.775,24	4.967.998.188,65
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>904.051.345,87</b>	<b>884.251.746,47</b>
De administración	833.926.674,54	862.465.516,15
Sueldos y Salarios	292.975.979,00	339.552.195,00
Contribuciones imputadas y efectivas	78.189.419,00	43.270.207,00
Aportes sobre la nomina	14.744.700,00	8.147.400,00
Prestaciones sociales	113.942.397,00	47.163.019,00
Remuneraciones	208.513.240,00	196.926.478,25
Generales	125.560.939,54	227.406.216,90
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	70.124.671,33	21.786.230,32
Depreciación propiedad planta y equipo	50.523.657,33	17.066.971,00
Amortización Activos Intangibles	19.601.014,00	4.719.259,32
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.641.575.543,96</b>	<b>357.703.168,88</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.954.602.136,35</b>	<b>36.817.144,72</b>
Transferencias	0,00	16.364.401,00
Transferencias corrientes del gobierno Deptal y Mcpal	0,00	16.364.401,00
<b>Otros Ingresos</b>	<b>1.954.602.136,35</b>	<b>20.452.743,72</b>
Financieros	20.992.756,35	16.734.570,40
Ingresos por Margen de Contratación Servicios Salud	1.924.362.211,00	0,00
Ingresos Diversos	9.247.169,00	3.718.173,32
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>257.022.470,00</b>	<b>142.950.358,94</b>
Gastos por Margen de Contratación Servicios de Salud	35.301.841,00	0,00
Gastos Diversos	45.970.825,00	0,00
Extraordinarios	0,00	137.833.186,62
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	175.749.804,00	5.117.172,32
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>56.004.122,39</b>	<b>251.569.954,66</b>

  
DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ  
Gerente


  
MABEL GUTIERREZ GUALTERO  
TP 141681-T  
Contadora

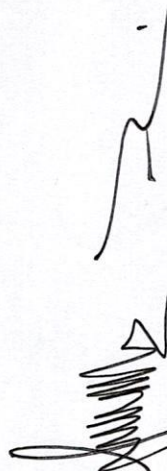
  
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
TP101940-T JCC  
Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 29 DE FEBRERO DE 2019 Y 2020  
(Cifras en pesos Colombianos)

	feb-19	Disminución	Aumento	feb-20
<b>Capital Fiscal</b>	<b>38.985.816.438,59</b>	<b>8.994.055.369,58</b>	<b>11.651.557.697,54</b>	<b>41.643.318.766,55</b>
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	29.991.761.069,01	0,00	11.595.553.575,15	41.587.314.644,16
Resultados del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit por donación	251.569.954,66	251.569.954,66	56.004.122,39	56.004.122,39
Patrimonio institucional incorporado	18.703.524,00	18.703.524,00	0,00	0,00
Impacto por la transición al nuevo marco de Regulación	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.723.781.890,92	8.723.781.890,92	0,00	0,00

  
**DI GENES SALAZAR RODRIGUEZ**  
Gerente

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

  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
TP101940-T-MCC  
~~Revisor Fiscal~~