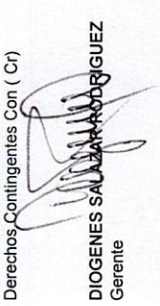



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2019 Y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	mar-20	mar-19	PASIVO	
ACTIVO				
CORRIENTE			CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	22.822.304.082,66	18.386.522.279,85		11.679.856.383,15
Caja	4.835.440.917,10	5.917.532.438,51		
Caja	2.765.598,00	2.217.400,00		
Deposito en Instituciones Financieras	4.367.740.960,04	4.982.735.182,54	CUENTAS POR PAGAR	6.780.839.932,21
Efectivo de Uso Restringido	464.934.359,06	932.579.855,97	Adquisición de Bienes y Servicios	1.467.114.295,94
CUENTAS POR COBRAR	16.650.289.635,08	11.721.057.860,07	Descuentos de nómina	451.775.433,83
Prestación de Servicios de salud	19.370.525.997,81	12.727.693.689,48	Servicios y Honorarios	2.733.897.228,97
Otras cuentas por cobrar	474.237.848,17	104.921.004,90	Retención en la fuente, ICA e IVA	49.869.257,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-3.194.474.210,90	-1.111.556.834,31	Impuesto, contribuciones y tasas	58.339.228,00
INVENTARIOS	1.260.704.614,46	544.381.039,27	Otras cuentas por pagar	134.417.738,00
Materiales prestación servicio	1.260.704.614,46	544.381.039,27	Creditos judiciales	0,00
OTROS ACTIVOS	75.868.916,02	203.550.942,00	Servicios Públicos	0,00
Gastos pagados por anticipado	74.099.220,00	197.892.956,00		
Avance y anticipos entregados	1.769.696,02	5.657.986,00	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.209.797.174,33
NO CORRIENTE	30.935.160.999,93	33.081.008.643,43	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	2.916.148.348,08
INVERSIONES	336.080.572,52	336.097.451,14	Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	14.700.975,00
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	PASIVOS ESTIMADOS	3.201.444.130,42
inversiones de Admi. de Liquidez	306.646.179,52	306.663.058,14	Provisión para contingencias	3.183.749.321,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	Otras Provisiones Diversas	17.694.809,42
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	OTROS PASIVOS	652.149.747,91
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-5.452.177.016,10	-5.923.067.263,64	Avances y Anticipos Recibidos	652.149.747,91
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.701.931.976,11	29.839.334.429,98		
Terrenos	4.249.772.297,00	4.249.772.297,00	TOTAL PASIVO	11.679.856.383,15
Construcciones en Curso	12.988.803,00	0,00		
Bienes muebles en bodega	0,00	883.668.691,37		
Edificaciones	25.938.356.702,48	23.845.077.902,48	PATRIMONIO	42.077.608.699,44
Plantas, Ductos y Tunnels	144.013.429,00	156.114.347,00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38.969.706.712,02
Redes, Líneas y Cables	97.141.244,00	98.724.956,00	Capital Fiscal	41.587.314.644,16
Maquinaria y Equipo	266.643.677,06	270.464.780,86	Resultados del ejercicio	490.294.055,28
Equipo médico científico	4.894.409.480,30	4.239.050.213,75		
Muebles y enseres	1.198.026.097,81	1.398.990.701,16		
Equipos de comunicación y computación	2.238.888.546,56	1.817.829.178,62		
Equipo de transporte tracción y elevación	1.835.436.112,00	1.835.436.112,00		
Equipo de comedor, Cocina Dependencia	171.284.273,54	187.176.966,00		
Deterioro acumulado prop planta y E	-11.309.922.054,57	-9.107.865.084,19		
Deterioro acumulado prop planta y E	-35.106.632,07	-35.106.632,07		
OTROS ACTIVOS	897.148.451,30	2.905.576.762,31		
Propiedades de Inversion	0,00	2.093.278.800,00		
Intangibles	2.442.021.794,26	2.144.720.425,27		
Amortización acumulada de Intangibles	-1.544.873.342,96	-1.332.422.462,96		
TOTAL ACTIVO	53.757.465.082,59	51.467.530.923,28	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.757.465.082,59
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Derechos contingentes	452.967.451,73	452.967.451,73	Responsabilidades contingentes	26.540.368.170,00
Deudores control	4.014.426.634,00	3.769.658.794,97	Acreedoras por contra (db)	26.540.368.170,00
Deudoras por contra (cr)	4.014.426.634,00	3.769.658.794,97		
Derechos Contingentes Con (Cr)	452.967.451,73	452.967.451,73		

DIAGENES SAUZA RODRIGUEZ
Gerente



MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora



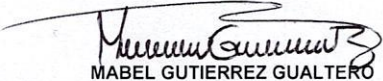
JORGE ALBERTO YAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal

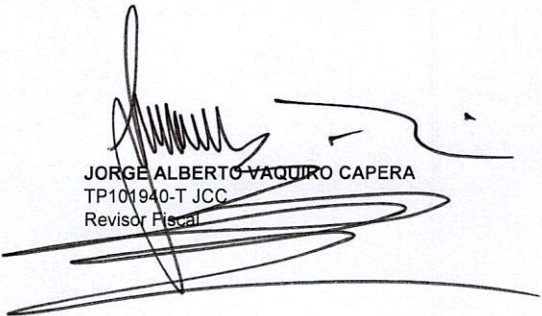


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2019 Y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	mar-20	mar-19
INGRESOS OPERACIONALES	7.623.500.504,15	8.101.028.015,54
Venta de Servicios	7.623.500.504,15	8.101.028.015,54
Servicios de salud	7.869.663.047,14	8.101.028.015,54
Devoluciones, rebajas y descuentos	-246.162.542,99	0,00
COSTO DE VENTAS	7.778.999.940,36	7.414.737.978,96
Costo de ventas de servicios de salud	7.778.999.940,36	7.414.737.978,96
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.340.508.458,58	1.210.256.148,21
De administración	1.301.616.821,79	1.179.661.150,89
Sueldos y Salarios	436.801.882,00	450.028.953,00
Contribuciones imputadas	2.507.185,00	1.035.597,00
Contribuciones efectivas	112.552.740,00	70.531.767,00
Aportes sobre la nomina	21.828.800,00	13.925.350,00
Prestaciones sociales	166.643.896,00	98.520.139,00
Remuneraciones	340.871.599,00	295.467.698,49
Generales	220.410.719,79	250.151.646,40
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0,00	0,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	38.891.636,79	30.594.997,32
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provision para contingencias	0,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	9.490.115,79	25.875.738,00
Amortización Activos Intangibles	29.401.521,00	4.719.259,32
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.496.007.894,79	-523.966.111,63
OTROS INGRESOS	2.339.028.352,13	938.763.575,66
Transferencias	0,00	16.364.401,00
Transferencias corrientes del gobierno Deptal y Municipal	0,00	16.364.401,00
Otros Ingresos	2.339.028.352,13	922.399.174,66
Financieros	2.557.577,81	25.450.481,34
Ingresos por Margen de Contratación Servicios Salud	2.305.454.883,00	0,00
Ingresos Diversos	31.015.891,32	896.948.693,32
OTROS GASTOS	352.726.402,06	179.337.235,94
Gastos Financieros		
Gastos por Margen de Contratación Servicios de Salud	68.730.157,04	0,00
Gastos Diversos	47.599.870,02	174.220.063,62
Devoluciones, Rebajas y Dctos.	236.396.375,00	5.117.172,32
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	490.294.055,28	235.460.228,09


DIÓGENES SALAZAR RODRIGUEZ
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal




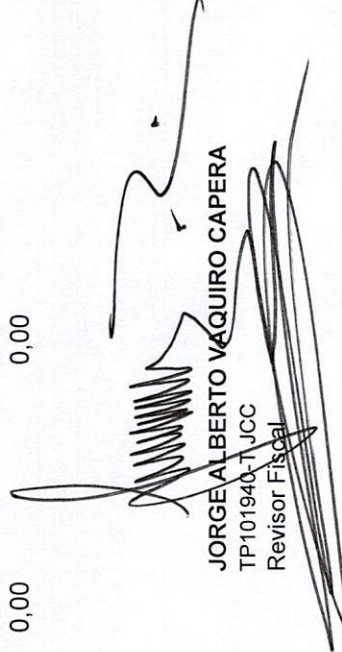
Nuestros servicios al alcance de todos

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2020
 (Cifras en pesos Colombianos)

	mar-19	Disminución	Aumento	mar-20
Capital Fiscal	39.156.619.291,71	247.637.752,09	3.355.539.739,51	42.077.608.699,44
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	38.722.068.959,93	0,00	2.865.245.684,23	41.587.314.644,16
Resultados del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit por donación	235.460.228,09	235.460.228,09	490.294.055,28	490.294.055,28
Superavit por valorización	12.177.524,00	12.177.524,00	0,00	0,00
Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00


DIOGENES SALAZAR RODRIGUEZ
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP 141681-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal