

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	Nov 2020	Nov 2019		Nov 2020	Nov 2019
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	25.751.476.019	21.441.373.431	CUENTAS POR PAGAR	4.581.096.152	5.089.083.121
Caja	5.271.387.125	6.835.764.510	Adquisición de Bienes y Servicios	961.853.446	1.047.576.235
Deposito en Instituciones Financiera	1.740.641.851	3.318.949.825	Recursos a favor de terceros	56.900	104.121
Efectivo de Uso Restringido	3.528.181.474	3.514.966.086	Descuentos de nómina	509.275.221	488.137.496
CUENTAS POR COBRAR	19.434.101.075	13.872.640.793	Servicios y Honorarios	2.921.633.859	2.666.012.466
Prestación de Servicios de salud	20.372.163.732	14.423.126.018	Retención en la fuente e ICA	49.963.854	85.707.652
Otras cuentas por cobrar	621.877.758	545.796.295	Impuesto, contribuciones y tasas	38.999.924	29.287.110
Deletorio Acumulado de cuentas por cobrar	-1.560.040.414	687.588.026	Otras cuentas por pagar	98.999.520	62.669.429
INVENTARIOS	80.289.379	45.380.103	Creditos judiciales	0	689.453.980
Materiales para la prestación del servicio	79.189.182	43.578.168	Servicios Públicos	313.428	134.633
Gastos pagados por anticipado	1.100.197	1.801.935	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.780.809.457	3.949.473.922
Avance y anticipos entregados	30.754.707.168	32.516.051.641	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.766.524.348	3.945.825.086
NO CORRIENTE	340.871.844	336.097.451	Beneficio por Terminación del Vínculo Labx	14.285.109	3.648.836
INVERSIONES	0	18.962	PASIVOS ESTIMADOS	3.183.749.321	2.932.127.406
Inversiones en Entidades	0	0	Provisión para contingencias	3.183.749.321	2.859.616.779
Inversiones Adm de Liquidez a vr Mercado	33.362.438	29.415.431	Otras Provisiones Diversas	0	72.510.627
Inversiones de Adm. de Liquidez al costo	307.309.206	306.663.058	OTROS PASIVOS	507.003.741	375.865.678
CUENTAS POR COBRAR	0	0	Avances y Anticipos Recibidos	331.623.631	375.865.678
Cuentas de difícil cobro	3.996.101.148	3.996.101.148	Ingresos Recibidos por Anticipado	175.380.110	0
Servicios de salud	1.391.366.423	1.584.388.450	TOTAL PASIVO	13.052.658.671	12.326.550.127
Deletorio Acumulado de cuentas por cobrar	-5.387.467.571	-5.580.489.597	PATRIMONIO	43.453.524.517	41.630.874.945
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.568.136.064	31.307.140.234	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	43.453.524.517	41.630.874.945
Terrenos	4.249.772.297	4.249.772.297	Capital Fiscal	41.598.857.012	38.734.246.484
Construcciones en curso	42.380.141	0	Ganancia en Inversiones	644.065	0
Bienes muebles en bodega	47.742.800	35.710.057	Resultados del ejercicio	1.854.023.440	2.896.628.461
Edificaciones	25.938.356.702	25.938.356.702	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.506.183.187	53.957.425.072
Plantas, Ductos y Tüneles	144.013.429	156.114.347	0	0	
Redes, Líneas y Cables	97.141.244	98.724.956	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26.540.368.170	17.871.249.082
Maquinaria y Equipo	266.643.677	276.762.681	Responsabilidades contingentes	26.540.368.170	17.871.249.082
Equipo médico científico	5.355.290.708	4.849.502.996	Acreedoras por contra (db)	0	0
Muebles y enseres	1.199.370.798	1.456.824.744	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.506.183.187	53.957.425.072
Equipos de comunicación y computación	2.449.464.887	2.290.756.994	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	69.361.135	69.361.135
Equipo de transporte tracción y elevación	1.839.807.975	1.835.436.112	Derechos contingentes	4.053.742.195	4.053.742.195
Equipo de comedor, Cocina y Despensa	171.284.274	187.176.966	Deudoras por contra (cr)	69.361.135	69.361.135
Depreciación acumulado prop planta y E	-12.198.026.236	-10.032.891.986	Derechos Contingentes Con (Cr)	0	0
Deletorio acumulado prop planta y E	-35.106.632	-35.106.632	TOTAL ACTIVO	56.506.183.187	53.957.425.072
OTROS ACTIVOS	845.899.460	872.813.955	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	69.361.135	69.361.135
Propiedades de Inversion	0	0	Derechos contingentes	4.053.742.195	4.053.742.195
Intangibles	2.735.111.621	2.354.673.417	Deudoras por contra (cr)	69.361.135	69.361.135
Amortización acumulada de Intangibles	-1.889.212.161	-1.481.859.462	Derechos Contingentes Con (Cr)	0	0
TOTAL ACTIVO	56.506.183.187	53.957.425.072			

CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora


JORGE ALBERTO VASQUEZ CAPELA
TP 101940-T JCC
Revisor Fiscal

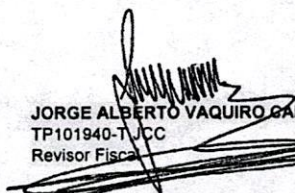


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (Cifras en pesos Colombianos)

	Nov 2020	Nov 2019
INGRESOS OPERACIONALES	37.180.834.444	41.077.779.228
Venta de Servicios	37.180.834.444	41.077.779.228
Servicios de salud	37.564.847.843	41.080.044.234
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-384.013.399	-2.265.006
COSTO DE VENTAS	31.778.241.584	33.716.040.946
Costo de ventas de servicios	31.778.241.584	33.716.040.946
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.422.068.286	6.311.001.737
De administración	4.164.760.350	4.128.283.664
Sueldos y Salarios	1.575.092.517	1.364.223.159
Contribuciones imputadas	11.369.418	8.683.121
Contribuciones Efectivas	393.610.053	337.148.021
Aportes sobre la nomina	82.455.435	69.033.900
Prestaciones sociales	642.486.352	556.312.344
Remuneraciones	346.613.488	1.063.871.576
Generales	1.103.703.403	723.454.178
Impuestos, Contribuciones y Tasa	9.429.684	5.557.365
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	257.307.937	2.182.718.073
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	1.820.303.585
Depreciación propiedad planta y equipo	140.937.501	208.258.230
Amortización Activos Intangibles	116.370.436	154.156.258
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	980.524.574	1.050.736.545
OTROS INGRESOS	2.106.823.905	2.929.473.841
Transferencias y Subvenciones	1.747.688.535	2.695.164.608
Transferencias corrientes del gobierno, Municipal y Deptal	1.086.723.369	2.695.164.608
Donaciones en especie	660.965.166	0
Otros Ingresos	359.135.370	234.309.233
Financieros	134.243.322	115.885.522
Ingresos Diversos	224.892.048	118.423.711
OTROS GASTOS	1.233.325.039	1.083.581.925
Gastos financieros	4.336.149	0
Gastos Diversos	993.705.182	1.083.581.925
Devoluciones, rebajas y descuentos	235.283.708	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1.854.023.440	2.896.628.461


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y 2020
 (Cifras en pesos Colombianos)

	nov-19	Disminución	Aumento	nov-20
Capital Fiscal	41.630.874.945	2.896.628.461	4.719.278.033	43.453.524.517
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	38.398.749.119	0	2.853.068.160	41.251.817.279
Resultados del ejercicio	0	0	0	0
Superavit por donación	3.232.125.826	2.896.628.461	1.854.023.440	2.189.520.805
Ganancia o Pérdida en Inversiones	0	0	11.542.368	11.542.368
Patrimonio institucional incorporado	0	0	644.065	644.065
	0	0	0	0

CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

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