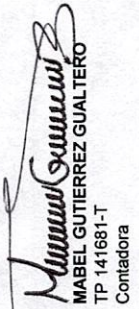


**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y 2020**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

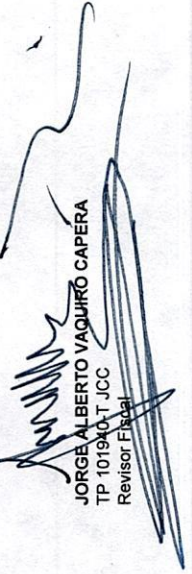
	oct-20	oct-19	PASIVO	oct-20	oct-19
<b>ACTIVO</b>			<b>CORRIENTE</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>24.255.428.975</b>	<b>21.804.096.966</b>		<b>12.848.484.067</b>	<b>12.907.511.527</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>6.205.197.172</b>	<b>7.617.506.661</b>			
Caja	2.663.100	1.749.899			
Deposito en Instituciones Financiera	2.656.344.302	4.081.095.805			
Efectivo de Uso Restringido	3.546.189.770	3.534.660.957			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>17.365.459.124</b>	<b>13.480.971.781</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.417.602.099</b>	<b>5.973.017.761</b>
Prestación de Servicios de salud	18.448.968.695	14.089.865.637	Adquisición de Bienes y Servicios	906.985.938	1.512.164.541
Otras cuentas por cobrar	476.530.843	487.387.664	Recursos a favor de terceros	56.900	0
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-1.560.040.414	-1.096.281.520	Descuentos de nómina	454.397.463	481.387.287
<b>INVENTARIOS</b>	<b>587.178.276</b>	<b>643.580.953</b>	Retención en la fuente e ICA	2.870.401.922	3.073.746.265
Materiales para la prestación del servicio	587.178.276	643.580.953	Impuesto, contribuciones y tasas	40.521.210	82.875.808
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>97.594.403</b>	<b>62.037.571</b>	Otras cuentas por pagar	56.910.673	25.725.951
Gastos pagados por anticipado	96.106.132	59.356.078	Creditos Judiciales	88.327.993	73.457.223
Avance y anticipos entregados	1.488.271	2.681.493	Servicios Públicos	0	404.024
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>30.806.923.884</b>	<b>32.783.723.130</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.741.405.328</b>	<b>3.684.887.493</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>340.671.644</b>	<b>336.097.451</b>	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.729.670.166	3.684.887.493
Inversiones en Entidades	0	18.962	Beneficio por Terminación del Vinculo Labr	11.735.162	0
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	29.415.431	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>3.183.749.321</b>	<b>2.872.894.025</b>
Inversiones de Adm.de Liquidez al costo	307.309.206	306.663.058	Provisión para contingencias	3.183.749.321	2.859.616.779
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Otras Provisiones Diversas	0	13.277.246
Servicios de salud	3.996.101.148	3.996.101.148	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>505.727.319</b>	<b>376.712.248</b>
Cuentas de difícil cobro	1.391.366.423	1.584.388.450	Avances y Anticipos Recibidos	357.408.480	376.712.248
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-5.387.467.571	-5.580.489.597	Ingresos Recibidos por Anticipado	148.318.839	0
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29.604.224.133</b>	<b>29.436.310.937</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12.848.484.067</b>	<b>12.907.511.527</b>
Terrenos	4.249.772.297	4.249.772.297			
Construcciones en curso	42.380.141	167.693.261	<b>PATRIMONIO</b>	<b>42.213.868.793</b>	<b>41.680.308.569</b>
Bienes muebles en bodega	0	0			
Edificaciones	25.938.356.702	23.845.077.902	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>42.213.868.793</b>	<b>41.680.308.569</b>
Plantas, Ductos y Tuneles	144.013.429	156.114.347	Capital Fiscal	41.598.857.012	38.734.246.484
Redes, Lineas y Cables	97.141.244	98.724.956	Ganancia en Inversiones	644.065	0
Maquinaria y Equipo	266.643.677	272.609.781	Resultados del ejercicio	614.367.716	2.946.062.085
Equipo medico científico	5.355.290.708	4.775.452.746	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>55.062.352.860</b>	<b>54.587.820.096</b>
Muebles y enseres	1.199.370.798	1.403.044.690			
Equipos de comunicación y computación	2.422.314.887	2.290.756.994	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Equipo de transporte tracción y elevación	1.839.807.975	1.835.436.112	Responsabilidades contingentes	26.540.368.170	17.871.249.082
Equipo de comedor, Cocina y Despensa	171.284.274	187.176.966	Acreedoras por contra (db)	26.540.368.170	17.871.249.082
Depreciación acumulada prop planta y E	-12.087.045.367	-9.810.442.483			
Deterioro acumulado prop planta y E	-35.106.632	-35.106.632			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>862.028.107</b>	<b>3.011.314.741</b>			
Propiedades de Inversion	0	2.093.278.800			
Intangibles	2.735.111.621	2.354.673.417			
Amortización acumulada de Intangibles	-1.873.083.514	-1.436.637.476			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>55.062.352.860</b>	<b>54.587.820.096</b>			

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
Derechos contingentes	69.361.135
Deudoras control	3.878.509.946
Deudoras por contra (cr)	3.878.509.946
Derechos Contingentes Con ( Cr )	69.361.135

  
**CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO**  
 Gerente

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


<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
Responsabilidades contingentes	26.540.368.170
Acreedoras por contra (db)	26.540.368.170

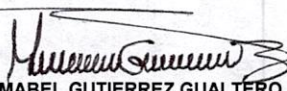
  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
 TP 101940-T-JCC  
 Revisor Fiscal

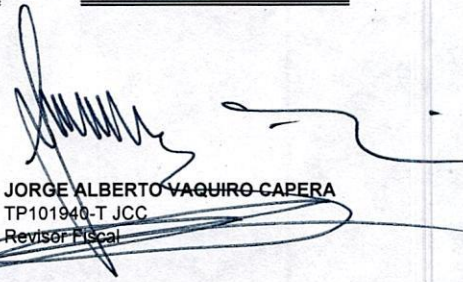


**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DE 2020 Y 2019**  
(Cifras en pesos Colombianos)

	oct-20	oct-19
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>33.307.687.835</b>	<b>36.936.995.652</b>
Venta de Servicios	33.307.687.835	36.936.995.652
Servicios de salud	33.680.377.411	36.939.260.658
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-372.689.576	-2.265.006
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>28.117.907.896</b>	<b>30.191.147.721</b>
Costo de ventas de servicios	28.117.907.896	30.191.147.721
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3.984.861.469</b>	<b>5.598.904.944</b>
<b>De administración</b>	<b>3.753.988.283</b>	<b>3.534.537.792</b>
Sueldos y Salarios	1.424.074.732	1.235.468.743
Contribuciones imputadas	9.088.823	7.443.823
Contribuciones Efectivas	348.846.613	301.519.501
Aportes sobre la nomina	72.190.135	61.287.500
Prestaciones sociales	564.004.375	501.150.881
Remuneraciones	344.286.610	933.515.074
Generales	990.329.407	488.858.905
Impuestos, Contribuciones y Tasa	1.167.588	5.293.365
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones</b>	<b>230.873.186</b>	<b>2.064.367.151</b>
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	1.820.303.585
Depreciación propiedad planta y equipo	124.780.602	135.129.294
Amortización Activos Intangibles	106.092.584	108.934.272
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1.204.918.471</b>	<b>1.146.942.987</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>502.752.463</b>	<b>2.832.533.119</b>
<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>153.512.586</b>	<b>2.635.619.977</b>
Transferencias corrientes del gobierno, Municipal y Deptal	0	2.635.619.977
Donaciones en especie	153.512.586	0
<b>Otros Ingresos</b>	<b>349.239.877</b>	<b>196.913.142</b>
Financieros	127.674.107	102.394.711
Ingresos Diversos	221.565.770	94.518.431
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.093.303.218</b>	<b>1.033.414.022</b>
Gastos financieros	4.326.178	191.843
Gastos Diversos	853.844.132	1.033.222.179
Devoluciones, rebajas y descuentos	235.132.908	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>614.367.716</b>	<b>2.946.062.085</b>

  
**CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO**  
Gerente

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

  
**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
TP101940-T JCC  
Revisor Fiscal

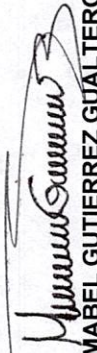


**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y 2020**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	oct-19	Disminución	Aumento	oct-20
<b>41.680.308.569</b>	<b>41.680.308.569</b>	<b>2.946.062.085</b>	<b>3.479.622.309</b>	<b>42.213.868.793</b>
Capital Fiscal	38.398.749.119	0	2.853.068.160	41.251.817.279
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	3.281.559.450	2.946.062.085	614.367.716	949.865.081
Superavit por donación	0	0	11.542.368	11.542.368
Ganancia o Pérdida en Inversiones	0	0	644.065	644.065
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0



**CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO**  
 Gerente



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



**JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA**  
 TP101940-T JCC  
 Revisor Fiscal