

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

| ACTIVO                                     | sep-20                | sep-19                | PASIVO                                   | sep-20                | sep-19                |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                           | <b>24.497.049.115</b> | <b>22.266.687.422</b> | <b>CORRIENTE</b>                         | <b>12.435.236.231</b> | <b>13.255.381.070</b> |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo         | 6.648.498.113         | 6.315.326.755         | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                 | <b>4.193.087.139</b>  | <b>5.724.705.563</b>  |
| Caja                                       | 2.099.100             | 2.042.000             | Adquisición de Bienes y Servicios        | 910.735.084           | 1.540.977.165         |
| Deposito en Instituciones Financiera       | 3.103.983.665         | 2.784.935.631         | Recurso a favor de terceros              | 56.900                | 0                     |
| Efectivo de Uso Restringido                | 3.542.415.348         | 3.528.349.124         | Descuentos de nómina                     | 446.922.943           | 463.825.617           |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                  | <b>17.195.031.430</b> | <b>14.852.950.424</b> | Servicios y Honorarios                   | 2.630.286.658         | 2.834.006.754         |
| Prestación de Servicios de salud           | 19.846.136.347        | 15.492.980.706        | Retención en la fuente e ICA             | 38.606.000            | 70.646.271            |
| Otras cuentas por cobrar                   | 473.440.488           | 487.387.664           | Impuesto, contribuciones y tasas         | 56.910.673            | 21.221.702            |
| Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar  | -3.123.545.406        | -1.127.417.947        | Otras cuentas por pagar                  | 109.231.191           | 719.453.980           |
| <b>INVENTARIOS</b>                         | <b>538.008.222</b>    | <b>1.019.597.631</b>  | Creditos judiciales                      | 0                     | 0                     |
| Materiales Prestación Servicios            | 538.008.222           | 1.019.597.631         | Servicios Públicos                       | 337.690               | 5.584.706             |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                       | <b>114.511.350</b>    | <b>78.812.813</b>     | <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>         | <b>4.597.991.030</b>  | <b>3.610.741.548</b>  |
| Gastos pagados por anticipado              | 113.023.079           | 75.133.988            | Beneficio a los Empleados a Corto Plazo  | 4.585.859.568         | 3.608.858.143         |
| Avance y anticipos entregados              | 1.488.271             | 3.678.825             | Beneficio por Terminación Del Vínculo L. | 12.131.462            | 1.883.405             |
| <b>NO CORRIENTE</b>                        | <b>30.918.233.489</b> | <b>32.604.259.080</b> | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                 | <b>3.183.749.321</b>  | <b>3.578.025.976</b>  |
| <b>INVERSIONES</b>                         | <b>340.671.644</b>    | <b>336.097.451</b>    | Provisión para contingencias             | 3.183.749.321         | 2.886.638.586         |
| Inversiones en Entidades                   | 0                     | 18.962                | Otras Provisiones Diversas               | 0                     | 691.387.390           |
| Inversiones Adm. de Liquidez a vlr Mercadi | 33.362.438            | 29.415.431            | <b>OTROS PASIVOS</b>                     | <b>460.408.742</b>    | <b>341.907.983</b>    |
| Inversiones de Admi. de Liquidez           | 307.309.206           | 306.663.058           | Avances y Anticipos Recibidos            | 337.428.896           | 341.907.983           |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | Ingresos Recibidos por Anticipado        | 122.979.846           | 0                     |
| Servicios de salud                         | 3.996.101.148         | 3.996.101.148         | <b>TOTAL PASIVO</b>                      | <b>12.435.236.231</b> | <b>13.255.381.070</b> |
| Cuentas de difícil cobro                   | 1.454.769.596         | 1.584.388.450         | <b>PATRIMONIO</b>                        | <b>42.980.046.373</b> | <b>41.615.565.433</b> |
| Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar  | -5.450.870.744        | -5.580.489.597        | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>          | <b>42.980.046.373</b> | <b>41.615.565.433</b> |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>           | <b>29.710.977.445</b> | <b>29.257.791.136</b> | Capital Fiscal                           | 41.598.857.012        | 38.734.246.484        |
| Terrenos                                   | 4.249.772.297         | 4.249.772.297         | Ganancia en Inversiones                  | 644.065               | 0                     |
| Construcciones en curso                    | 38.212.903            | 0                     | Resultados del ejercicio                 | 1.380.545.296         | 2.881.318.949         |
| Bienes muebles en bodega                   | 0                     | 883.668.691           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         | <b>55.415.282.604</b> | <b>54.870.946.503</b> |
| Edificaciones                              | 25.938.356.702        | 23.845.077.902        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>       | <b>26.540.368.170</b> | <b>17.871.249.082</b> |
| Plantas, Ductos y Tuneles                  | 144.013.429           | 156.114.347           | Responsabilidades contingentes           | 26.540.368.170        | 17.871.249.082        |
| Redes, Líneas y Cables                     | 97.141.244            | 98.724.956            | Acreedoras por contra (db)               | 0                     | 0                     |
| Maquinaria y Equipo                        | 266.643.677           | 270.464.781           | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>         | <b>3.963.756.671</b>  | <b>3.963.756.671</b>  |
| Equipo medico científico                   | 5.355.290.708         | 4.239.050.214         | Derechos contingentes                    | 69.361.135            | 69.361.135            |
| Muebles y enseres                          | 1.199.370.798         | 1.396.990.701         | Deudoras control                         | 3.963.756.671         | 3.963.756.671         |
| Equipos de comunicación y computación      | 2.422.314.887         | 1.817.829.179         | Deudoras por contra (cr)                 | 0                     | 0                     |
| Equipo de transporte tracción y elevación  | 1.839.807.975         | 1.835.436.112         | Derechos Contingentes Con ( Cr)          | 69.361.135            | 69.361.135            |
| Equipo de comedor, Cocina Depensa          | 171.284.274           | 187.176.966           |  |                       |                       |
| Depreciación acumulada prop planta y Eq    | -11.976.124.817       | -9.689.408.378        |  |                       |                       |
| Deterioro acumulado prop planta y Equipo   | -35.106.632           | -35.106.632           |  |                       |                       |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                       | <b>866.584.400</b>    | <b>3.010.370.493</b>  |  |                       |                       |
| Propiedades de Inversion                   | 0                     | 2.093.278.800         |  |                       |                       |
| Intangibles                                | 2.722.219.954         | 2.338.841.310         |  |                       |                       |
| Amortización acumulada de Intangibles      | -1.855.635.554        | -1.421.749.617        |  |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                        | <b>55.415.282.604</b> | <b>54.870.946.503</b> |  |                       |                       |

  
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
TP 101940-T JCC  
Revisor Fiscal


  
MABEL GUTIERREZ GUALTERO  
TP 141681-T  
Contadora


  
CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO  
Gerente

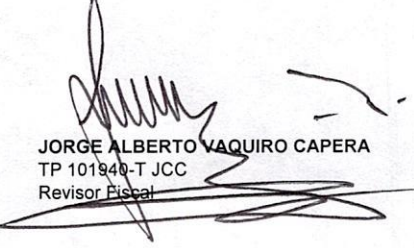


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2020  
(Cifras en pesos Colombianos)

|  | <u>sep-20</u>         | <u>sep-19</u>         |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>30.271.046.108</b> | <b>33.077.399.080</b> |
| Venta de Servicios   | 30.271.046.108        | 33.077.399.080        |
| Servicios de salud   | 30.614.914.464        | 33.077.399.080        |
| Devoluciones, rebajas y descuentos                             | -343.868.356          | 0                     |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>   | <b>25.062.189.055</b> | <b>26.911.619.957</b> |
| Costo de ventas de servicios de salud                          | 25.062.189.055        | 26.911.619.957        |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                    | <b>3.621.620.734</b>  | <b>5.139.604.938</b>  |
| De administración  | 3.418.393.099         | 3.155.893.110         |
| Sueldos y Salarios   | 1.282.378.936         | 1.108.775.950         |
| Contribuciones imputadas                                       | 5.694.471             | 6.371.745             |
| Contribuciones efectivas                                       | 309.983.124           | 258.386.701           |
| Aportes sobre la nomina  | 64.840.735            | 52.643.000            |
| Prestaciones sociales  | 509.786.695           | 428.487.667           |
| Remuneraciones   | 341.964.176           | 838.105.339           |
| Generales  | 903.744.962           | 458.580.833           |
| Impuestos, Contribuciones y Tasa                               | 0                     | 4.541.875             |
| <b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones</b> | <b>203.227.635</b>    | <b>1.983.711.828</b>  |
| Deterioro cuentas por cobrar                                   | 0                     | 0                     |
| Provision para contingencias                                   | 0                     | 1.820.303.585         |
| Depreciación propiedad planta y equipo                         | 108.732.216           | 69.361.830            |
| Amortización Activos Intangibles                               | 94.495.419            | 94.046.413            |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                         | <b>1.587.236.319</b>  | <b>1.026.174.185</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>446.004.596</b>    | <b>2.797.343.917</b>  |
| Transferencias y Subvenciones                                  | 146.070.024           | 2.635.619.977         |
| Transferencias corrientes del gobierno, Municipal y Deptal     | 0                     | 2.635.619.977         |
| Donaciones en especie  | 146.070.024           | 0                     |
| <b>Otros Ingresos</b>  | <b>299.934.573</b>    | <b>161.723.940</b>    |
| Financieros  | 122.264.785           | 91.492.140            |
| Ingresos Diversos y otros                                      | 177.669.787           | 70.231.799            |
| <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>652.695.620</b>    | <b>942.199.153</b>    |
| Gastos Financieros   | 403.129               | 0                     |
| Gastos Diversos  | 417.159.583           | 942.199.153           |
| Devoluciones, rebajas y descuentos                             | 235.132.908           | 0                     |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                       | <b>1.380.545.296</b>  | <b>2.881.318.949</b>  |

  
CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO  
Gerente

  
MABEL GUTIERREZ GUALTERO  
TP 141681-T  
Contadora

  
JORGE ALBERTO VAQUIRO 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2020  
(Cifras en pesos Colombianos)

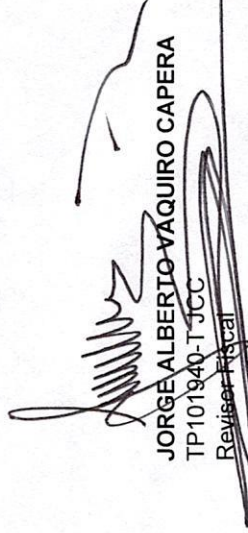
|   | sep-19                   | Disminución             | Aumento                 | sep-20                   |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   | <b>41.615.565.432,60</b> | <b>2.881.318.948,67</b> | <b>4.245.799.888,77</b> | <b>42.980.046.372,70</b> |
| Capital Fiscal                          | 38.734.246.483,93        | 0,00                    | 2.853.068.160,23        | 41.587.314.644,16        |
| Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| Resultados del ejercicio                | 2.881.318.948,67         | 2.881.318.948,67        | 1.380.545.295,92        | 1.380.545.295,92         |
| Superavit por donación                  | 0,00                     | 0,00                    | 11.542.368,00           | 11.542.368,00            |
| Superavit por valorización              | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| Ganancia o Pérdida en Inversiones       | 0,00                     | 0,00                    | 644.064,62              | 644.064,62               |
| Patrimonio institucional incorporado    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |



**CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO**  
Gerente



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



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