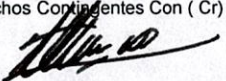

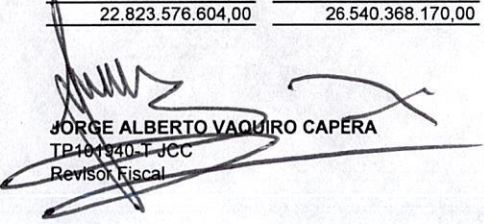


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2020 y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	ene-21	ene-20	PASIVO	ene-21	ene-20
CORRIENTE	19.788.057.239,27	22.818.601.410,71	CORRIENTE	12.471.200.027,45	12.052.268.387,07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	7.461.588.186,94	6.542.557.706,55			
Caja	1.086.800,00	2.311.799,00			
Deposito en Instituciones Financieras	3.921.100.778,75	3.032.351.769,58	CUENTAS POR PAGAR	5.117.697.943,28	5.158.821.507,35
Efectivo de Uso Restringido	3.539.400.608,19	3.507.894.137,97	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.554.186.527,67	1.509.535.410,26
CUENTAS POR COBRAR	10.922.131.458,92	15.391.153.852,84	Recursos a favor de terceros	56.900,00	0,00
Prestación de Servicios de salud	8.746.933.396,38	18.147.215.055,57	Descuentos de nómina	460.402.598,66	464.079.094,53
Otras cuentas por cobrar	2.175.198.062,54	474.237.848,17	Servicios y Honorarios	2.805.346.165,95	2.907.392.838,56
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	0,00	-3.230.299.050,90	Retención en la fuente, Retención IVA e IC,	32.548.074,00	47.954.181,00
INVENTARIOS	1.261.453.060,41	820.608.905,32	Impuesto, contribuciones y tasas	2.222.339,00	56.761.302,00
Materiales Prestación Servicios	1.261.453.060,41	820.608.905,32	Creditos judiciales	165.076.021,00	41.084.013,00
OTROS ACTIVOS	142.884.533,00	64.280.946,00	Otras cuentas por Pagar	96.127.764,00	132.014.668,00
Gastos pagados por anticipado	137.100.819,00	62.987.630,00	Servicios Publicos	1.731.553,00	0,00
Avance y anticipos entregados	5.783.714,00	1.293.316,00	Avances y Anticipos Recibidos	0,00	0,00
NO CORRIENTE	57.573.546.085,42	31.028.741.396,43			
INVERSIONES	340.671.644,22	336.080.572,52	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.147.066.609,66	3.281.879.199,62
Inversiones en Entidades	0,00	18.962,00	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.135.434.390,66	3.274.813.925,62
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438,08	29.415.431,00	Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	11.632.219,00	7.065.274,00
Inversiones de Adm.de Liquidez	307.309.206,14	306.646.179,52			
CUENTAS POR COBRAR	3.799.560.577,71	0,00	PASIVOS ESTIMADOS	2.617.892.430,00	3.202.976.272,91
Servicios de salud	11.229.205.311,45	3.996.101.147,83	Provisión para contingencias	2.617.892.430,00	3.191.749.321,00
Cuentas de difícil cobro	1.318.936.967,46	1.456.075.868,27	Otras Provisiones Diversas	0,00	11.226.951,91
Otras cuentas por cobrar	459.611.230,00	0,00			
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-9.208.192.931,20	-5.452.177.016,10	OTROS PASIVOS	588.543.044,51	408.591.407,19
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52.487.708.898,49	29.775.911.358,61			
Terrenos	22.697.516.058,00	4.249.772.297,00	Avances y Anticipos Recibidos	404.180.302,51	408.591.407,19
Construcciones en curso	67.604.241,00	12.612.050,00	Ingresos Recibidos por Anticipado	184.362.742,00	0,00
Bienes muebles en bodega	0,00	35.710.057,02			
Edificaciones	29.711.990.427,00	25.938.356.702,48	TOTAL PASIVO	12.471.200.027,45	12.052.268.387,07
Plantas, ductos y tuneles	112.459.440,00	144.013.429,00			
Redes, líneas y cables	95.439.000,00	97.141.244,00	PATRIMONIO	64.890.403.297,24	41.795.074.420,07
Maquinaria y equipo	272.988.538,07	266.643.677,06			
Equipo medico científico	4.765.979.112,53	4.869.224.590,30	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	64.890.403.297,24	41.795.074.420,07
Muebles y enseres	1.032.476.364,92	1.187.500.930,81			
Equipos de comunicación y computación	1.844.573.346,76	2.238.888.546,56	Capital Fiscal	65.274.464.308,46	41.587.314.644,16
Equipo de transporte tracción y elevación	1.312.877.852,73	1.835.436.112,00	Ganancias en Inversiones	644.065	0
Equipo de comedor, cocina despensa	141.927.600,00	171.284.273,54	Resultados del ejercicio	-384.705.075,84	207.759.775,91
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-8.656.363.081,52	-11.235.565.919,09			
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-911.760.001,00	-35.106.632,07	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.361.603.324,69	53.847.342.807,14
OTROS ACTIVOS	945.604.965,00	916.749.465,30		0,00	0,00
Intangibles	2.863.649.165,73	2.428.910.234,26	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Amortización acumulada de Intangibles	-1.918.044.200,73	-1.512.160.768,96			
TOTAL ACTIVO	77.361.603.324,69	53.847.342.807,14	Responsabilidades contingentes	22.823.576.604,00	26.540.368.170,00
			Acreedoras por contra (db)	22.823.576.604,00	26.540.368.170,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	69.361.134,73	452.967.451,73			
Deudores control	3.697.988.840,48	3.877.153.979,97			
Deudoras por contra (cr)	3.697.988.840,48	3.877.153.979,97			
Derechos Contingentes Con (Cr)	69.361.134,73	452.967.451,73			



CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente

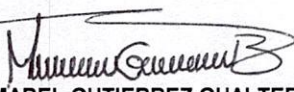

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

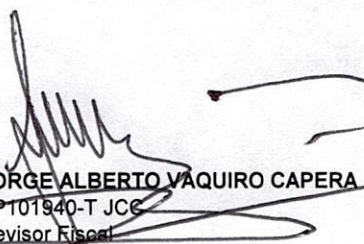

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	ene-21	ene-20
INGRESOS OPERACIONALES	3.031.906.825,40	3.331.414.800,87
Venta de Servicios	3.031.906.825,40	3.331.414.800,87
Servicios de salud	3.031.906.825,40	3.489.207.085,86
Devoluciones, rebajas y descuentos	0,00	-157.792.284,99
COSTO DE VENTAS	3.093.729.801,72	2.491.169.713,95
Costo de ventas de servicios de salud	3.093.729.801,72	2.491.169.713,95
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	380.407.964,03	470.167.280,00
De administración	328.532.004,03	434.845.370,00
Sueldos y Salarios	146.192.337,00	140.909.079,00
Contribuciones imputadas	0,00	196.258,00
Contribuciones efectivas	39.445.860,00	38.227.980,00
Aportes sobre la nomina	7.906.450,00	7.416.350,00
Prestaciones sociales	58.890.919,67	63.159.908,00
Remuneraciones	334.396,00	100.512.826,00
Generales	75.762.041,36	84.422.969,00
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0,00	0,00
Deterioro, Depreciaciones, Amortiz. y provisiones	51.875.960,00	35.321.910,00
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provision para contingencias	0,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	42.421.254,00	25.521.403,00
Amortización Activos Intangibles	9.454.706,00	9.800.507,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-442.230.940,35	370.077.806,92
OTROS INGRESOS	68.591.523,97	14.127.543,49
Transferencias y Subvenciones	31.258.657,32	0,00
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0,00	0,00
Donaciones en especie	31.258.657,32	0,00
Otros Ingresos	37.332.866,65	14.127.543,49
Financieros	9.467.891,84	10.320.337,49
Ingresos Diversos	27.864.974,81	3.807.206,00
OTROS GASTOS	11.065.659,46	176.445.574,50
Gastos Financieros	86.455,46	0,00
Gastos Diversos	4.437.337,00	886.770,50
Devoluciones, rebajas y descuentos	6.541.867,00	175.558.804,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-384.705.075,84	207.759.775,91

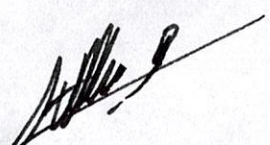

CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP 141681-T
Contadora

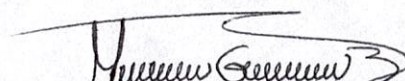

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal

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

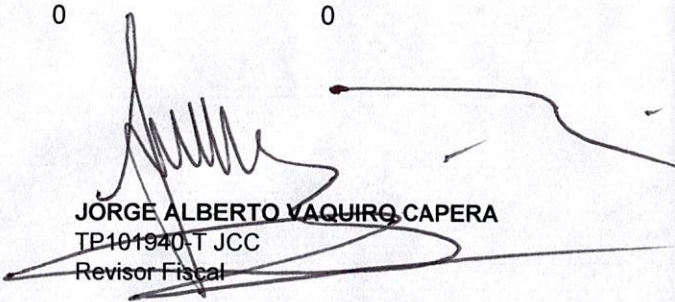
	ene-19	Disminución	Aumento	ene-20
	41.795.074.420	226.463.300	23.321.792.177	64.890.403.297
Capital Fiscal	41.568.611.120	0	18.703.524	41.587.314.644
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0	469.898.279	469.898.279
Resultados del ejercicio	207.759.776	207.759.776	-384.705.076	-384.705.076
Superavit por donación	18.703.524	18.703.524	524.542.368	524.542.368
Superavit Prop. Planta y Eq.	0	0	22.692.709.017	22.692.709.017
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