

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

	ACTIVO		PASIVO	
	mar-21	mar-20	mar-21	mar-20
CORRIENTE	19.924.992.760	22.822.304.083	12.925.519.189	11.679.856.383
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	6.178.312.164	4.835.440.917	5.071.398.164	4.895.413.182
Caja	3.028.700	2.765.598	1.830.005.060	1.467.114.296
Deposito en Instituciones Financieras	2.644.082.300	4.367.740.960	56.900	0
Efectivo de Uso Restringido	3.531.201.164	464.934.359	472.200.173	451.775.434
CUENTAS POR COBRAR	12.481.671.218	16.650.289.635	2.553.753.317	2.733.897.229
Prestación de Servicios de salud	10.349.121.938	16.650.289.635	36.271.762	49.869.257
Otras cuentas por cobrar	2.132.549.280	474.237.848	37.636.276	58.339.228
INVENTARIOS	0	-3.194.474.211	96.627.644	134.417.738
Deterioro Acumulado cuentas por cobrar	0	0	42.780.200	0
Materiales para la prestación del servicio	1.157.433.735	1.260.704.614	4.662.950.865	2.930.849.323
OTROS ACTIVOS	107.575.644	75.868.916	4.649.808.388	2.916.148.348
Gastos pagados por anticipado	96.322.283	74.099.220	13.142.477	14.700.975
Avance y anticipos entregados	11.253.361	1.769.696	0	0
NO CORRIENTE	57.077.710.119	30.935.161.000	2.617.892.430	3.201.444.130
INVERSIONES	340.671.644	336.080.573	2.617.892.430	3.183.749.321
Inversiones en Entidades	0	18.962	0	17.694.809
Inversiones Adm. de Liquidez a V/R Mercado	33.362.438	29.415.431	0	0
Inversiones de Adm. de Liquidez	307.309.206	306.646.180	0	0
CUENTAS POR COBRAR	3.304.519.663	0	0	0
Servicios de salud	10.733.756.554	3.996.101.148	0	0
Cuentas de difícil cobro	1.318.936.967	1.456.075.868	0	0
Otras cuentas por cobrar	459.611.230	0	0	0
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-9.207.785.089	-5.452.177.016	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52.487.331.887	29.701.931.976	425.603.776	652.149.748
Terrenos	22.715.207.768	4.249.772.297	147.673.954	0
Construcciones en curso	67.604.241	12.988.803	0	0
Bienes muebles en bodega	0	0	0	0
Edificaciones	29.846.441.931	25.938.356.702	12.925.519.189	11.679.856.383
Plantas, ductos y tuneles	119.859.440	144.013.429	0	0
Redes, líneas y cables	95.439.000	97.141.244	0	0
Maquinaria y Equipo	276.489.538	266.643.677	0	0
Equipo medico científico	4.916.938.708	4.894.409.480	64.077.183.691	42.077.608.699
Muebles y enseres	1.032.476.365	1.198.026.098	0	0
Equipos de comunicación y computación	1.938.309.687	2.238.888.547	0	0
Equipo de transporte tracción y elevación	1.312.877.853	1.835.436.112	0	0
Equipo de comedor, cocina despesa	141.927.600	171.284.274	0	0
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-9.064.480.242	-11.309.922.055	64.077.183.691	42.077.608.699
Deterioro acumulado prop planta y Eq	-9.064.480.242	-9.064.480.242	0	0
OTROS ACTIVOS	945.186.925	897.148.451	65.426.607.522	41.587.314.644
Intangibles	2.889.061.616	2.442.021.794	644.065	0
Amortización acumulada de Intangibles	-1.943.874.691	-1.544.873.343	-1.350.067.896	490.294.055
TOTAL ACTIVO	77.002.702.880	53.757.465.083	77.002.702.880	53.757.465.083
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	69.361.135	452.967.452	22.823.576.604	28.540.368.170
Derechos contingentes	4.627.282.869	4.014.426.634	22.823.576.604	28.540.368.170
Deudoras por contra (cr)	4.627.282.869	4.014.426.634	0	0
Derechos Contingentes Con (C)	69.361.135	452.967.452	0	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
Responsabilidades contingentes	0	0	0	0
Acreeadoras por contra (db)	0	0	0	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.002.702.880	53.757.465.083	77.002.702.880	53.757.465.083
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	64.077.183.691	42.077.608.699	64.077.183.691	42.077.608.699
Capital Fiscal	65.426.607.522	41.587.314.644	65.426.607.522	41.587.314.644
Garancias en Inversiones	644.065	0	644.065	0
Resultados del ejercicio	-1.350.067.896	490.294.055	-1.350.067.896	490.294.055

CARLOS ARMANDO CUELLAR BARETO
 Gerente



MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 Contadora





JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 Revisor Fiscal

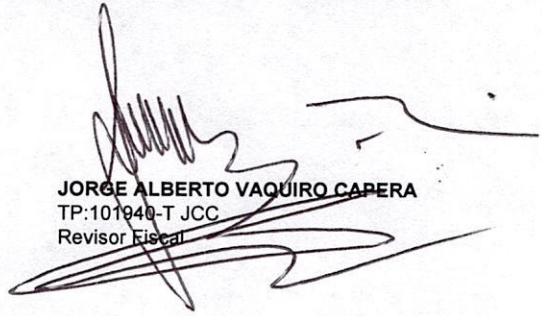


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 MARZO DE 2021 Y 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

	mar-21	mar-20
INGRESOS OPERACIONALES	9.765.318.759	9.860.225.230
Venta de Servicios	9.765.318.759	9.860.225.230
Servicios de salud	9.770.452.334	10.106.387.773
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-5.133.575	-246.162.543
COSTO DE VENTAS	9.908.817.917	7.778.999.940
Costo de ventas de servicios de salud	9.908.817.917	7.778.999.940
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1.225.749.792	1.340.508.459
De administración	1.100.811.861	1.301.616.822
Sueldos y Salarios	471.732.094	436.801.882
Contribuciones imputadas	870.680	2.507.185
Contribuciones Efectivas	123.276.940	112.552.740
Aportes sobre la nomina	24.613.050	21.828.800
Prestaciones sociales	184.180.905	166.643.896
Remuneraciones	6.800.988	340.871.599
Generales	289.337.204	220.410.720
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	124.937.931	38.891.637
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	96.150.153	9.490.116
Amortización Activos Intangibles	28.787.778	29.401.521
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.369.248.950	740.716.831
OTROS INGRESOS	184.716.582	33.573.469
Transferencias y Subvenciones	81.579.906	0
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	81.579.906	0
Otros Ingresos	103.136.676	33.573.469
Financieros	11.312.243	2.557.578
Ingresos Diversos	91.824.432	31.015.891
OTROS GASTOS	165.535.528	283.996.245
Gastos financieros	10.071.667	0
Gastos Diversos y otros	75.037.041	47.599.870
Devoluciones rebajas y descuentos	80.426.820	236.396.375
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.350.067.896	490.294.055


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 31 DE MARZO DE 2020 Y 2021
 (Cifras en pesos Colombianos)

	mar-20	Disminución	Aumento	mar-21
Capital Fiscal	41.587.314.644	0	0	41.587.314.644
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0	469.898.279	469.898.279
Resultados del ejercicio	490.294.055	490.294.055	-1.350.067.896	-1.350.067.896
Superavit por donación	0	0	524.542.368	524.542.368
Superavit Prop. Planta y Eq.	0	0	22.844.852.231	22.844.852.231
Ganancia o Pérdida en Inversiones	0	0	644.065	644.065
Patrimonio institucional incorporado	0	0	0	0
	42.077.608.699	490.294.055	22.489.869.047	64.077.183.690,76

CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
 Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP 141681-T
 Contadora

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal

Handwritten mark