

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

	ACTIVO		PASIVO	
	may-21	may-20	may-21	may-20
CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	16.130.862.215	23.772.401.374	11.243.787.435	12.529.175.994
Caja	6.266.183.142	7.429.805.740		
Deposito en Instituciones Financieras	2.724.399	3.080.727	3.774.229.759	4.886.939.733
Efectivo de Uso Restringido	2.726.037.658	3.930.002.115	953.729.735	1.508.679.256
CUENTAS POR COBRAR	3.537.421.084	3.496.722.898	56.900	0
Prestación de Servicios de salud	8.667.960.857	15.574.979.372	487.495.029	390.539.142
Otras cuentas por cobrar	8.616.936.973	18.296.522.006	2.127.638.211	2.790.095.540
Deletorio Acumulado	51.023.884	474.237.848	37.321.897	42.039.641
INVENTARIOS	0	-3.195.780.483	66.044.636	56.910.673
Materiales para la prestación del servicio	979.812.887	726.592.503	99.825.408	90.644.104
OTROS ACTIVOS	979.812.887	726.592.503	0	0
Gastos pagados por anticipado	214.526.697	41.023.759	2.117.943	8.031.376
Avance y anticipos entregados	2.378.632	1.819.451		
NO CORRIENTE	56.818.314.149	31.200.730.339	4.061.380.907	3.377.231.480
INVERSIONES	340.671.644	336.080.573	4.054.388.509	3.366.327.703
Inversiones en Entidades	0	18.962	6.992.398	10.903.777
Inversiones Adm. de Liquidez a v/r Mercado	33.362.438	29.415.431	2.617.892.430	3.183.749.321
Inversiones de Adm. de Liquidez	307.309.206	306.646.180	2.617.892.430	3.183.749.321
CUENTAS POR COBRAR	3.346.845.147	0	0	0
Servicios de salud	10.773.770.340	3.996.101.148	790.284.338	1.081.255.460
Cuentas de difícil cobro	1.318.936.967	1.454.769.596		
Otras cuentas por cobrar LP	459.445.976	0	483.224.796	451.255.460
Deletorio Acumulado de cuentas por cobrar	-9.205.308.136	-5.450.870.744	307.059.542	630.000.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	52.211.440.873	30.000.982.136		
Terrenos	22.715.207.768	4.249.772.297		
Construcciones en curso	67.604.241	12.988.803		
Bienes muebles en bodega	0	515.483.560	11.243.787.435	12.529.175.994
Edificaciones	29.846.441.931	25.938.356.702		
Plantas, ductos y tuneles	119.859.440	144.013.429		
Redes, líneas y cables	95.439.000	97.141.244		
Maquinaria y Equipo	276.489.538	266.643.677	61.705.388.929	42.443.955.773
Equipo medico científico	4.916.938.708	4.894.409.480		
Muebles y enseres	1.032.476.365	1.198.026.098		
Equipos de comunicación y computación	2.113.036.292	2.238.888.547		
Equipo de transporte tracción y elevación	1.312.877.853	1.835.436.112		
Equipo de comedor, cocina despensa	141.927.600	171.284.274	61.705.388.929	42.443.955.773
Depreciación acumulada prop planta y Eq	-9.515.097.861	-11.526.355.455		
OTROS ACTIVOS	-911.760.001	-35.106.632		
Intangibles	919.356.485	863.667.684	65.426.607.522	41.587.314.644
Amortización acumulada de Intangibles	2.889.061.616	2.448.577.574	644.065	0
	-1.969.705.131	-1.584.909.890	-3.721.862.658	856.641.129
TOTAL ACTIVO	72.949.176.364	54.973.131.766	72.949.176.364	54.973.131.766
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Derechos contingentes	69.361.135	452.967.452		
Deudoras control	3.697.988.840	3.954.034.395		
Deudoras por contra (cr)	3.697.988.840	3.954.034.395		
Derechos Contingentes Cop. Cr	69.361.135	452.967.452		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Responsabilidades contingentes			22.823.576.604	26.540.368.170
Acreedoras por contra (db)			22.823.576.604	26.540.368.170

CARELOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
Gerente

MABEL GUTIERREZ GUALTERO
TP-141681-T
Contadora

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



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

	<u>may-21</u>	<u>may-20</u>
INGRESOS OPERACIONALES	15.550.481.398	16.056.907.909
Venta de Servicios	15.550.481.398	16.056.907.909
Servicios de salud	15.563.083.225	16.399.486.049
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	-12.601.827	-342.578.140
COSTO DE VENTAS	17.095.015.839	12.949.512.371
Costo de ventas de servicios de salud	17.095.015.839	12.949.512.371
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.083.429.680	2.051.255.044
De administración	1.841.220.608	1.958.766.724
Sueldos y Salarios	775.613.760	705.561.729
Contribuciones imputadas	1.902.262	2.771.346
Contribuciones Efectivas	206.543.833	161.898.655
Aportes sobre la nomina	40.548.850	33.377.498
Prestaciones sociales	294.165.153	271.180.856
Remuneraciones	16.576.794	270.018.047
Generales	505.869.956	513.958.593
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0	0
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione	242.209.072	92.488.321
Deterioro cuentas por cobrar	0	0
Provision para contingencias	0	0
Depreciación propiedad planta y equipo	194.088.272	43.179.741
Amortización Activos Intangibles	48.120.800	49.308.580
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.627.964.121	1.056.140.494
OTROS INGRESOS	291.656.869	129.960.620
Transferencias y Subvenciones	111.755.872	0
Transferencias corrientes Gobierno Nacional, Deptal. y Mcpal.	0	0
Donaciones en especie	111.755.872	0
Otros Ingresos	179.900.997	129.960.620
Financieros	15.744.413	56.022.945
Ingresos Diversos	164.156.583	73.937.675
OTROS GASTOS	385.555.406	329.459.986
Gastos financieros	6.465.017	1.000.679
Gastos Diversos y otros	249.698.962	91.924.284
Devoluciones rebajas y descuentos	129.391.427	236.535.023
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-3.721.862.658	856.641.129


CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO
 Gerente


MABEL GUTIERREZ GUALTERO
 TP:141681-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERO
 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 MAYO DE 2020 Y 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

	may-20	Disminución	Aumento	may-21
Capital Fiscal	42.443.955.773	856.641.129	20.118.074.285	61.705.388.929
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	41.587.314.644	0	0	41.587.314.644
Resultados del ejercicio	0	0	469.898.279	469.898.279
Superavit por donación	856.641.129	856.641.129	-3.721.862.658	-3.721.862.658
Superavit Prop. Planta y Eq.	0	0	524.542.368	524.542.368
Ganancia o Pérdida en Inversiones	0	0	22.844.852.231	22.844.852.231
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 VAQUERO CAPERA
FP101940-T JCG
Revisor Fiscal