

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
INFORMACION EN CONVERGENCIA
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en pesos)

ACTIVO	NIIF FEB-28-2017	NIIF FEB-28-2016	PASIVO	NIIF FEB-28-2017	NIIF FEB-28-2016
CORRIENTE	7,671,597,842.06	6,710,173,923.30	CORRIENTE	6,423,695,987.25	4,351,603,308.69
Efectivo y Equivalente a Efectivo	3,855,175,711.50	3,415,669,140.92	Operaciones De Credito Publico	0.00	0.00
Caja	1,500,000.00	1,500,000.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Depositos En Instituciones Financier	653,000,382.82	3,414,169,140.92	Cuentas por pagar	4,688,913,500.32	3,470,864,500.65
Efectivo de Uso Restringido	3,200,675,328.68	0.00	Adquisición de Bienes y Servicios	1,859,798,690.65	1,669,338,136.12
Cuentas por Cobrar	6,800,028,449.30	5,532,325,301.24	Recursos a favor de tercero	2,936,822.00	2,936,822.00
Servicios de salud	9,003,105,899.82	7,224,690,804.82	Descuentos de nomina	389,819,973.82	228,882,564.00
Coopagos Regimen Subsidiados	0.00	0.00	Servicios y Honorarios	2,280,368,594.67	1,369,629,482.72
Avances y anticipos entregados	3,143,160.00	1,821,771.00	Acreedores	1,328,608.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	720,415,861.67	486,663,396.73	Retención en la fuente e impuesto de tiem	44,393,232.58	41,995,699.31
Deudas de difícil cobro	56,969,846.55	56,969,847.55	Impuesto, contribuciones y tasas	20,642,290.00	17,942,359.00
Deterioro de cuentas Por Cobrar ^{EN NIIF}	(2,983,606,318.74)	(2,237,820,518.86)	Avances y anticipos recibidos	22,894,531.60	40,377,681.50
Inventarios	482,984,204.31	606,475,242.39	Creditos Judiciales	0.00	61,191,278.00
Materiales para la prestac. De servic	482,984,204.24	606,475,242.35	Servicios Publicos	2,892,635.00	17,169,968.00
En Transito	0.07	0.04	Otras Cuentas por pagar	63,838,122.00	21,400,510.00
NO CORRIENTE	18,224,422,025.62	18,583,702,592.82	Beneficio a Empleados	1,500,491,885.97	684,491,834.04
Propiedad Planta y Equipo	15,969,704,807.58	16,336,944,877.82	Beneficios A Los Empleado A Corto Plazo	1,465,455,348.97	656,434,661.04
Terrenos	3,455,242,240.00	3,455,242,240.00	Beneficio Por Terminación Del Vinculo	35,036,537.00	28,057,173.00
Construcciones en curso	0.00	0.00	Pasivos estimados	234,288,180.00	196,246,974.00
Propiedad Planta y Equipo en	259,501,940.15	288,446,741.29	Litigios y Demandas	234,288,180.00	196,246,974.00
Edificaciones	10,651,778,145.82	10,487,003,204.82	Provisión para Prestaciones sociales	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo	262,794,176.00	303,038,829.00	Provisiones Diversas	0.00	0.00
Equipo medico científico	1,947,516,781.26	2,277,936,575.71	Otros Pasivos	2,420.96	0.00
Muebles y enseres	188,555,230.40	247,458,785.91	Ingresos recibidos por anticipado	2,420.96	0.00
Equipos de comunicación y computa	1,097,912,257.76	1,295,444,045.06	NO CORRIENTE	0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y elev	653,654,700.00	719,795,910.00	Operaciones de Credito Publico	0.00	0.00
Depreciación acumulada De propied	(2,512,144,031.49)	(2,702,315,021.90)	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Provision para protección prop plant	(35,106,632.07)	(35,106,632.07)	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
Inversiones E Instrumentos Derivados	133,080,835.14	133,080,835.14	Operaciones finan .interna largo plazo	0.00	0.00
Inversiones de admnt. De Liquidez	133,080,835.14	133,080,835.14	TOTAL PASIVO	6,423,695,987.25	4,351,603,308.69
Otros activos	2,121,636,382.86	2,113,677,079.86			
Gastos pagados por anticipado	12,669,464.00	14,760,241.96	PATRIMONIO	22,938,914,403.48	23,786,568,968.68
Propiedades De Inversión,	2,093,278,800.00	2,093,278,800.00	Patrimonio Institucional	22,938,914,403.48	23,786,568,968.68
LEASING	0.00	0.00	Capital Fiscal	14,377,088,655.71	14,368,787,494.12
Depreciación LEASING	0.00	0.00	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	Resultados del ejercicio	(155,162,326.15)	700,793,400.64
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	Impacto Transacción Nuevo Marco Regul	8,716,988,073.92	8,716,988,073.92
Intangibles	406,406,194.27	391,139,356.27	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,362,610,390.73	28,138,172,277.37
Amortización acumulada de Intangibl	(390,718,075.37)	(385,501,318.37)			
TOTAL ACTIVO	29,362,610,390.73	28,138,172,277.37			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Derechos contingentes	69,361,134.73	69,361,134.73	Responsabilidades contingentes	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Deudores control	3,094,901,095.97	2,407,595,968.57	Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Deudoras por contra (cr)	3,094,901,095.97	2,407,595,968.57			
Derechos Contingentes Con (Cr)	69,361,134.73	69,361,134.73			

ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
INFORMACION EN CONVERGENCIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en pesos)

	NIIF FEB-28-2017	NIIF FEB-28-2016
INGRESOS OPERACIONALES	2,520,685,432.00	2,795,727,417.00
Venta de Servicios	2,520,685,432.00	2,795,727,417.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	23,222,030.00	21,168,965.00
Servicios de salud	2,497,463,402.00	2,774,558,452.00
Transferencias	0.00	0.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	0.00	0.00
COSTO DE VENTAS	2,088,757,498.77	1,731,237,572.78
Costo de ventas de servicios	2,088,757,498.77	1,731,237,572.78
Costo de ventas de servicios de salud	2,088,757,498.77	1,731,237,572.78
GASTOS OPERACIONALES	657,465,595.52	358,847,194.68
De administración	375,422,034.56	354,386,453.48
Remuneraciones	194,323,702.00	167,400,173.66
Saldos y Salarios	108,408,221.00	111,239,103.00
Prestaciones Sociales	4,742,685.00	6,610,911.00
Contribuciones efectivas	15,632,851.00	14,625,377.00
Contribuciones Imputadas	796,895.00	471,720.00
Aportes sobre la nomina	3,115,249.00	2,936,008.00
Generales	48,402,431.56	51,103,160.82
Imptos, contribuc. Y tasas	0.00	0.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	282,043,560.96	4,460,741.20
Deterioro cuentas por cobrar	276,404,588.48	0.00
Provision para contingencias	0.00	0.00
Deterioropropiedad planta y equipo	0.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	3,805,553.48	4,460,741.20
Amortización De activos Intangibles	1,833,419.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(225,537,662.29)	705,642,649.54
OTROS INGRESOS	75,232,981.14	24,030,198.38
Financieros	22,420,320.30	19,266,560.78
Utilidad por el metodo de participación	0.00	0.00
Otras subvenciones	24,806,666.00	0.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Ingresos Diversos	6,861,808.84	4,763,637.60
Ajuste de ejercicios anteriores	21,144,186.00	0.00
OTROS GASTOS	4,857,645.00	28,879,447.28
Intereses	0.00	239,700.00
Otros gastos	4,857,645.00	0.00
Otros Gastos Diversos	0.00	28,639,747.28
Extraordinarios	0.00	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(155,162,326.15)	700,793,400.64

ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
 INFORMACION EN CONVERGENCIA
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
 (Cifras en pesos)

	NIIF FEB-28-2016	DIMINUCIONES	AUMENTOS	NIIF FEB-28-2017
	23,786,568,968.68	855,955,726.79	8,301,161.59	22,938,914,403.48
Capital Fiscal	14,368,787,494.12	0.00	8,301,161.59	14,377,088,655.71
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	700,793,400.64	855,955,726.79	0.00	-155,162,326.15
Superavit por donación	0.00	0.00	0.00	0.00
Superavit por valorización	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio institucional incorporado	0.00	0.00	0.00	0.00
Impacto Transacción Nuevo Marco Regulac	8,716,988,073.92	0.00	0.00	8,716,988,073.92
Provisión de bienes de arte	0.00	0.00	0.00	0.00


 ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
 Gerente


 JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora