

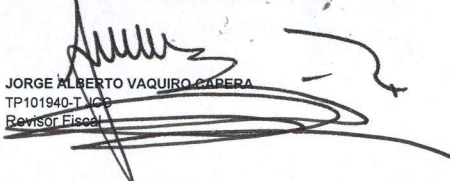
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. - E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2017  
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	dic-17	dic-16	PASIVO	dic-17	dic-16
<b>CORRIENTE</b>	<b>18,617,259,314.31</b>	<b>9,741,840,176.03</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>14,336,752,945.72</b>	<b>6,833,853,822.29</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	6,850,410,928.89	3,801,827,616.09			
Caja	977,807.00	0.00			
Deposito en Instituciones Financiera	5,916,853,265.92	3,801,827,616.09	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,445,554,576.88</b>	<b>4,674,698,037.05</b>
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	0.00	Adquisición de Bienes y Servicios	2,981,470,947.37	1,857,774,682.63
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>11,352,849,549.54</b>	<b>5,289,005,217.70</b>	Recursos a favor de terceros	20,523,625.00	2,936,822.00
Prestación de Servicios de salud	9,218,508,545.33	4,536,091,072.89	Descuentos de nómina	647,864,115.93	523,036,354.82
Coopagos Regimen Subsidiado	421,342,313.18	0.00	Servicios y Honorarios	4,790,017,055.08	2,169,161,239.00
Otras cuentas por cobrar	1,953,047,679.99	992,963,133.77	Retención en la fuente e impuesto de tiem	42,084,557.00	19,575,577.00
cuentas por cobrar de difícil cobro	56,969,846.55	56,969,846.55	Impuesto, contribuciones y tasas	30,791,300.00	17,642,290.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(297,018,835.51)	(297,018,835.51)	Otras cuentas por Pagar	77,584,098.78	63,616,922.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>396,730,238.88</b>	<b>180,940,369.34</b>	Creditos judiciales	689,453,980.00	640,208.00
Materiales para la prestac. De servic	396,557,590.75	180,940,369.34	Servicios Publicos	72,052.00	20,313,941.60
En Tránsito	172,848.13	0.00	Avances y Anticipos Recibidos	165,692,845.72	0.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17,268,597.00</b>	<b>470,066,972.90</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4,283,966,435.88</b>	<b>1,638,905,292.97</b>
Gastos pagados por anticipado	17,266,900.00	470,065,275.90	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4,080,316,342.88	1,567,879,081.97
Cargos diferidos	0.00	0.00	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	203,650,093.00	81,026,211.00
Avance y anticipos entregados	1,697.00	1,697.00			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>34,360,772,348.10</b>	<b>20,497,554,944.22</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>607,229,512.00</b>	<b>520,248,071.31</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30,523,641,357.08</b>	<b>13,814,435,623.90</b>	Provisión para contingencias	607,229,512.00	520,248,071.31
Terrenos	4,249,772,297.00	2,678,879,570.00	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	1,075,220,445.15	0.00			
Bienes muebles en bodega	251,320,700.96	92,602,931.15	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,420.96</b>	<b>2,420.96</b>
Edificaciones	23,810,869,145.10	10,262,627,210.57	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
Plantas, Ductos y Tuneles	156,114,347.00	0.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	2,420.96
Redes, Líneas y Cables	98,724,956.00	0.00			
Maquinaria y Equipo	268,250,347.53	262,794,176.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,336,752,945.72</b>	<b>6,833,853,822.29</b>
Equipo medico científico	3,684,612,835.12	1,946,722,529.26			
Muebles y enseres	1,397,071,572.50	188,555,230.40	<b>PATRIMONIO</b>	<b>38,641,278,716.69</b>	<b>23,405,541,297.96</b>
Equipos de comunicación y computación	1,720,468,743.82	940,940,110.76			
Equipo de transporte tracción y elevación	1,234,462,312.00	642,104,700.00	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>38,641,278,716.69</b>	<b>23,405,541,297.96</b>
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187,176,966.00	0.00	Capital Fiscal	29,667,108,606.50	14,342,191,735.81
Deterioro acumulado prop planta y E	(7,575,316,679.03)	(3,058,537,035.29)	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(142,253,798.95)	Resultados del ejercicio	250,388,219.27	36,369,129.29
<b>INVERSIONES</b>	<b>336,097,451.14</b>	<b>17,012,178.38</b>	Superavit por donación	0.00	530,613,810.56
inversiones en Entidades	18,962.00	0.00	Superavit por valorización	0.00	4,684,828,022.30
Inversiones Adm. de Liquidez a v/r Mercac	29,415,431.00	0.00	Patrimonio institucional incorporado	0.00	3,811,538,600.00
inversiones de Admi. de Liquidez	306,663,058.14	17,012,178.38	Impacto por la transición al nuevo marco	8,723,781,890.92	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>994,202,215.30</b>	<b>1,963,274,247.38</b>			
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,996,101,147.83	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52,978,031,662.41</b>	<b>30,239,395,120.25</b>
Cuentas de difícil cobro	1,978,999,402.81	0			
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(4,980,898,335.34)	(2,032,826,900.45)	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,506,831,324.58</b>	<b>4,702,832,894.56</b>	Responsabilidades contingentes	16,263,356,676.00	3,506,454,173.00
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	Acreedoras por contra (db)	16,263,356,676.00	3,506,454,173.00
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	0.00			
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00			
Intangibles	1,609,690,703.27	406,406,194.27			
Amortización acumulada de Intangibles	(1,196,138,178.69)	(388,401,322.37)			
Valorización	0.00	4,684,828,022.66			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52,978,031,662.41</b>	<b>30,239,395,120.25</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Derechos contingentes	452,967,451.73	69,361,134.73			
Deudores control	3,769,658,794.97	3,094,901,095.97			
Deudoras por contra (cr)	3,769,658,794.97	3,094,901,095.97			
Derechos Contingentes Con ( Cr)	452,967,451.73	69,361,134.73			

  
ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY  
Gerente

  
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
TP 39186-T  
Contadora


  
JORGE ALBERTO VAQUIRO CABERA  
TP101940-T-VCS  
Revisor Fiscal

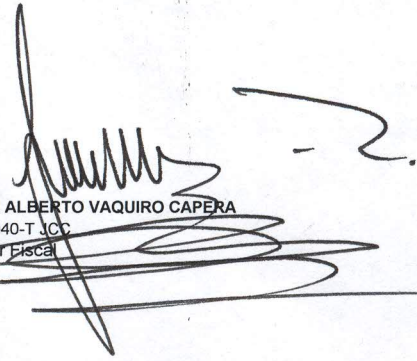


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017  
(Cifras en pesos Colombianos)

	dic-17	dic-16
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28,785,153,944.40</b>	<b>20,369,197,551.00</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>26,830,272,128.90</b>	<b>20,216,147,540.00</b>
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	137,092,743.00	104,197,170.00
Servicios de salud	26,693,179,385.90	20,111,950,370.00
<b>Transferencias</b>	<b>1,954,881,815.50</b>	<b>153,050,011.00</b>
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	1,954,881,815.50	153,050,011.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>23,500,349,483.40</b>	<b>17,682,874,251.16</b>
<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>23,500,349,483.40</b>	<b>17,682,874,251.16</b>
Costo de ventas de servicios de salud	23,500,349,483.40	17,682,874,251.16
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>5,807,010,991.51</b>	<b>3,389,308,964.42</b>
<b>De administración</b>	<b>3,478,982,832.52</b>	<b>2,906,708,154.14</b>
Sueldos y Salarios	824,858,818.87	727,218,402.00
Contribuciones imputadas	2,531,912.43	14,456,898.00
Contribuciones efectivas	216,831,512.00	191,842,649.00
Aportes sobre la nomina	43,447,918.49	36,838,262.00
Prestaciones sociales	356,522,209.44	257,241,665.42
Remuneraciones Generales	1,100,953,959.06	1,287,171,879.42
Impuestos, Contribuciones y Tasa	913,303,820.23	387,576,197.30
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione:</b>	<b>2,328,028,158.99</b>	<b>482,600,810.28</b>
Deterioro cuentas por cobrar	2,089,463,735.38	101,465,089.00
Provision para contingencias	50,000,000.00	357,905,534.00
Depreciación propiedad planta y equipo	145,544,606.29	23,230,187.28
Amortización Activos Intangibles	43,019,817.32	0.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(522,206,530.51)</b>	<b>(702,985,664.58)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,137,144,921.24</b>	<b>940,029,180.94</b>
Financieros	75,750,004.70	118,078,442.85
Ingresos Diversos	1,061,394,916.54	821,950,738.09
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>364,550,171.46</b>	<b>200,674,387.07</b>
Gastos Diversos	364,550,171.46	200,674,387.07
Extraordinarios	0.00	0.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>250,388,219.27</b>	<b>36,369,129.29</b>

  
ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY  
Gerente

  
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
TP 39186-T  
Contadora

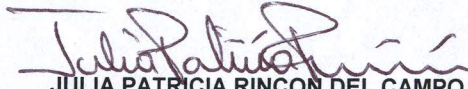
  
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
TP101940-T JCC  
Revisor Fiscal

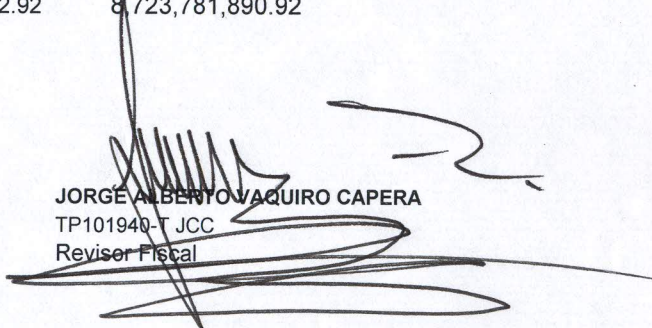


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017  
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>dic-16</u>	Disminución	Aumento	<u>dic-17</u>
	<b>23,405,541,297.96</b>	<b>12,338,831,574.15</b>	<b>27,574,568,992.88</b>	<b>38,641,278,716.69</b>
Capital Fiscal	14,342,191,735.81	0.00	15,324,916,870.69	29,667,108,606.50
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	36,369,129.29	36,369,129.29	250,388,219.27	250,388,219.27
Superavit por donación	530,613,810.56	530,613,810.56	0.00	0.00
Superavit por valorización	4,684,828,022.30	4,684,828,022.30	0.00	0.00
Patrimonio institucional incorporado	3,811,538,600.00	3,811,538,600.00	0.00	0.00
Impacto por la transición al nuevo marco d	0.00	3,275,482,012.00	11,999,263,902.92	8,723,781,890.92

  
ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY  
Gerente

  
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
TP 39186-T  
Contadora

  
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
TP101940-T JCC  
Revisor Fiscal