

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en pesos)

ACTIVO	mar-17	mar-16
CORRIENTE	10,378,833,310.60	9,115,582,272.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	3,950,348,076.79	3,474,893,846.08
Caja	1,500,000.00	70,500,000.00
Deposito en Instituciones Financiera	748,172,748.11	3,404,393,846.08
Efectivo de Uso Restringido	3,200,675,328.68	0
CUENTAS POR COBRAR	5,881,464,445.70	5,028,113,472.14
Prestación de Servicios de salud	5,384,352,121.99	4,676,182,256.86
Otras cuentas por cobrar	737,161,312.67	490,961,367.73
cuentas por cobrar de difícil cobro	56,969,846.55	56,969,847.55
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(297,018,835.51)	(196,000,000.00)
INVENTARIOS	468,036,519.11	529,799,688.09
Materiales para la prestac. De servic	468,036,519.06	529,799,688.09
En Transito	0.05	0.00
OTROS ACTIVOS	78,984,269.00	82,775,266.29
Gastos pagados por anticipado	78,984,269.00	82,775,266.29
NO CORRIENTE	19,333,128,887.37	18,773,211,743.20
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,921,844,848.97	14,065,733,504.26
Terrenos	3,455,242,240.00	2,678,879,570.00
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	262,697,992.15	0.00
Bienes muebles en bodega	0.00	124,606,484.09
Edificaciones	10,651,778,145.57	10,097,852,269.82
Maquinaria y Equipo	262,794,176.00	262,794,176.00
Equipo medico científico	1,948,989,981.26	1,924,645,193.72
Muebles y enseres	188,555,230.40	185,989,013.00
Equipos de comunicación y computación	1,097,912,257.76	915,762,510.76
Equipo de transporte tracción y elevación	653,654,700.00	549,808,400.00
Deterioro acumulado prop planta y E	(2,564,673,242.10)	(2,532,350,314.18)
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(142,253,798.95)
INVERSIONES	133,080,835.14	17,012,178.38
inversiones patrimonio metodo costo	133,080,835.14	17,012,178.38
CUENTAS POR COBRAR	1,171,311,370.36	-
Servicios de salud	3,996,101,147.83	2,032,380,646.96
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(2,824,789,777.47)	(2,032,380,646.96)
OTROS ACTIVOS	2,106,891,832.90	4,690,466,060.56
Gastos pagados por anticipado	-	0.00
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	0.00
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00
Intangibles	406,406,194.27	391,139,356.27
Amortización acumulada de Intangibles	(392,793,161.37)	(385,501,318.37)
Valorización	-	4,684,828,022.66
TOTAL ACTIVO	29,711,962,197.97	27,888,794,015.80
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Derechos contingentes	69,361,134.73	69,361,134.73
Deudoras control	3,094,901,095.97	3,094,901,095.97
Deudoras por contra (cr)	3,094,901,095.97	3,094,901,095.97
Derechos Contingentes Con (Cr)	69,361,134.73	69,361,134.73

Elsa Graciela Martínez Echeverry
ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente

Julia Patricia Rincon del Campo
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

PASIVO	mar-17	mar-16
CORRIENTE	6,604,117,578.06	4,224,334,887.89
CUENTAS POR PAGAR	4,865,805,891.53	2,989,060,747.04
Adquisicion de Bienes y Servicios	1,960,425,440.12	1,386,037,046.85
Recursos a favor de terceros	2,936,822.00	2,936,822.00
Descuentos de nómina	333,946,819.82	262,360,813.00
Retención en la fuente e impuesto de tiem	47,151,052.92	54,571,882.04
Impuesto, contribuciones y tasas	22,142,290.00	18,783,080.00
Otras cuentas por Pagar	2,499,203,466.67	1,264,371,103.15
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,475,926,305.97	704,200,612.00
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	1,452,214,541.97	678,323,984.00
Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	23,711,764.00	25,876,628.00
PASIVOS ESTIMADOS	234,288,180.00	491,191,377.35
Provisión para contingencias	234,288,180.00	491,191,377.31
Otras Provisiones Diversas	0.00	0.04
OTROS PASIVOS	28,097,200.56	39,882,151.50
Avances y Anticipos Recibidos	28,094,779.60	39,882,151.50
Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	0.00
TOTAL PASIVO	6,604,117,578.06	4,224,334,887.89
PATRIMONIO	23,107,844,619.91	23,664,459,127.91
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23,107,844,619.91	23,664,459,127.91
Capital Fiscal	14,377,088,655.71	14,342,191,735.81
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	13,767,890.28	295,286,959.24
Superavit por donación	0.00	530,613,810.56
Superavit por valorización	0.00	4,684,828,022.30
Patrimonio institucional incorporado	0.00	3,811,538,600.00
Impacto por la transición al nuevo marco	8,716,988,073.92	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,711,962,197.97	27,888,794,015.80
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades contingentes	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00

Jorge Alberto Vaquiro Capera
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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 (Cifras en pesos)

	mar-17	mar-16
INGRESOS OPERACIONALES	4,166,629,451.00	4,271,712,946.00
Venta de Servicios	4,129,419,452.00	4,271,712,946.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	33,256,840.00	29,168,475.00
Servicios de salud	4,096,162,612.00	4,242,544,471.00
Transferencias	37,209,999.00	0.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	37,209,999.00	0.00
COSTO DE VENTAS	3,196,475,622.04	2,937,664,808.03
Costo de ventas de servicios	3,196,475,622.04	2,937,664,808.03
Costo de ventas de servicios de salud	3,196,475,622.04	2,937,664,808.03
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,023,935,375.72	992,521,553.28
De administración	599,956,495.64	672,889,310.17
Sueldos y Salarios	166,970,559.00	529,867,831.99
Contribuciones imputadas	796,895.00	732,176.00
Contribuciones efectivas	29,434,137.00	28,893,133.00
Aportes sobre la nomina	5,882,731.00	5,798,324.00
Prestaciones sociales	9,424,785.00	0.00
Gastos de Personal Diversos	302,423,283.00	0.00
Generales	85,024,105.64	107,597,845.18
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione:	423,978,880.08	319,632,243.11
Deterioro cuentas por cobrar	414,606,882.72	0.00
Provision para contingencias	0.00	313,848,840.00
Depreciación propiedad planta y equipo	5,705,159.36	5,783,403.11
Amortización Activos Intangibles	3,666,838.00	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(53,781,546.76)	341,526,584.69
OTROS INGRESOS	72,410,832.04	52,054,655.33
Financieros	34,512,160.20	29,671,158.89
Ingresos Diversos	37,898,671.84	22,383,496.44
OTROS GASTOS	4,861,395.00	98,294,280.78
Gastos Diversos	4,861,395.00	98,294,280.78
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	13,767,890.28	295,286,959.24


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
 Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora

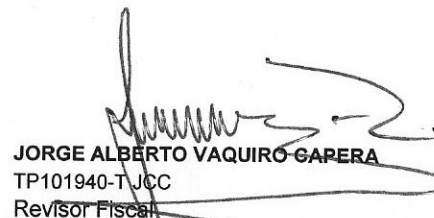

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal

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

	marzo-31-2016	Disminución	Aumento	marzo 31 DE 2017
	23,664,459,127.91	9,322,267,392.10	8,765,652,884.10	23,107,844,619.91
Capital Fiscal	14,342,191,735.81	0.00	34,896,919.90	14,377,088,655.71
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	295,286,959.24	295,286,959.24	13,767,890.28	13,767,890.28
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	0.00	8,716,988,073.92	8,716,988,073.92


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO GAPER
TP101940-TJCC
Revisor Fiscal