

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2016 y 2017
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	oct-17	oct-16	PASIVO	oct-17	oct-16
CORRIENTE	16,629,742,123.72	8,028,677,685.06	CORRIENTE	10,555,931,529.79	4,893,247,588.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	7,166,711,523.77	3,739,796,321.58			
Caja	1,171,918.00	1,500,000.00			
Deposito en Instituciones Financiera	6,232,959,749.80	3,738,296,321.58	CUENTAS POR PAGAR	6,518,791,590.57	3,701,321,872.96
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	0.00	Adquisicion de Bienes y Servicios	2,230,682,974.12	1,492,876,906.70
CUENTAS POR COBRAR	8,999,958,527.80	3,860,003,540.04	Recursos a favor de terceros	40,523,625.00	2,936,822.00
Prestación de Servicios de salud	8,510,829,397.59	3,522,843,129.27	Descuentos de nómina	302,718,709.82	219,345,710.00
Coopagos Regimen Subsidiado	165,452,083.00	0.00	Servicios y Honorarios	2,861,257,769.36	1,814,667,091.63
Otras cuentas por cobrar	563,726,036.17	475,744,310.73	Retención en la fuente e impuesto de tiem	71,606,837.77	45,588,570.70
cuentas por cobrar de difícil cobro	56,969,846.55	56,969,846.55	Impuesto, contribuciones y tasas	30,233,192.00	16,165,347.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(297,018,835.51)	(195,553,746.51)	Otras cuentas por Pagar	63,230,646.78	88,768,638.33
INVENTARIOS	415,968,066.39	407,317,806.44	Creditos judiciales	2,275,026.00	658,845.00
Materiales para la prestac. De servic	415,795,419.26	407,317,806.44	Servicios Publicos	153,947,205.72	20,313,941.60
En Transito	172,647.13	0.00	Avances y Anticipos Recibidos	762,315,604.00	0.00
OTROS ACTIVOS	47,104,005.76	21,560,017.00	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3,429,908,006.26	671,677,644.00
Gastos pagados por anticipado	46,743,657.76	18,430,469.00	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3,395,658,920.26	608,647,906.00
Avance y anticipos entregados	360,348.00	3,129,548.00	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	34,249,086.00	63,029,738.00
NO CORRIENTE	33,422,902,334.49	18,380,962,590.33			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29,675,151,121.28	13,660,634,183.39	PASIVOS ESTIMADOS	607,229,512.00	520,248,071.35
Terrenos	4,249,772,297.00	2,678,879,570.00	Provisión para contingencias	607,229,512.00	520,248,071.31
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	41,362,066.00	0.00	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.04
Bienes muebles en bodega	251,320,700.96	97,102,917.99			
Edificaciones	23,810,869,145.10	10,097,852,269.82	OTROS PASIVOS	2,420.96	0.00
Plantas, Ductos y Tuneles	156,114,347.00	0.00			
Redes, Lineas y Cables	98,724,956.00	0.00	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo	268,250,347.53	262,794,176.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	0.00
Equipo medico científico	3,684,612,835.12	1,942,387,542.42			
Muebles y enseres	1,396,906,572.50	188,390,230.40	TOTAL PASIVO	10,555,931,529.79	4,893,247,588.31
Equipos de comunicación y computación	1,720,468,743.82	923,122,510.76			
Equipo de transporte tracción y elevación	1,234,462,312.00	549,808,400.00	PATRIMONIO	39,496,712,928.42	23,456,760,988.08
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187,176,966.00	0.00			
Deterioro acumulado prop planta y E	(7,389,783,535.68)	(2,937,449,635.05)	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,496,712,928.42	23,456,760,988.08
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(142,253,798.95)			
INVERSIONES	336,097,451.14	17,012,178.38	Capital Fiscal	29,667,108,606.50	14,342,191,735.81
inversiones en Entidades	18,962.00	0.00	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercac	29,415,431.00	0.00	Resultados del ejercicio	1,105,822,431.00	87,588,819.41
inversiones de Admi.de Liquidez	306,663,058.14	17,012,178.38	Superavit por donación	0.00	530,613,810.56
CUENTAS POR COBRAR	905,616,673.23	1,940,368,301.00	Superavit por valorización	0.00	4,684,828,022.30
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,973,195,201.45	Patrimonio institucional incorporado	0.00	3,811,538,600.00
Cuentas de difícil cobro	1,351,607,332.55	0.00	Impacto por la transición al nuevo marco	8,723,781,890.92	0.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(4,442,091,807.15)	(2,032,826,900.45)			
OTROS ACTIVOS	2,506,037,088.84	4,703,316,228.56	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,052,644,458.21	28,350,008,576.39
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00			
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00			
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	Responsabilidades contingentes	16,227,840,089.00	3,506,454,173.00
Intangibles	1,587,517,829.27	406,406,194.27	Acreedoras por contra (db)	16,227,840,089.00	3,506,454,173.00
Amortización acumulada de Intangibles	(1,174,759,540.43)	(387,917,988.37)			
Valorización	0.00	4,684,828,022.66			
TOTAL ACTIVO	50,052,644,458.21	28,350,008,576.39			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
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

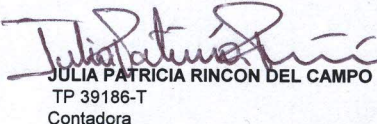
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

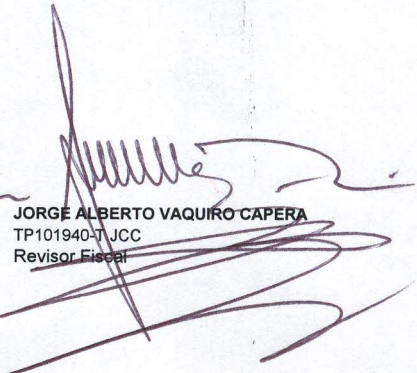
JORGE ALBERTO VAQUIRO GABERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal

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

	oct-17	oct-16
INGRESOS OPERACIONALES	18,583,861,923.40	14,308,964,687.00
Venta de Servicios	18,463,836,592.90	14,197,334,690.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	118,155,627.00	87,571,250.00
Servicios de salud	18,345,680,965.90	14,109,763,440.00
Transferencias	120,025,330.50	111,629,997.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	120,025,330.50	111,629,997.00
COSTO DE VENTAS	13,471,065,916.56	11,499,952,263.79
Costo de ventas de servicios	13,471,065,916.56	11,499,952,263.79
Costo de ventas de servicios de salud	13,471,065,916.56	11,499,952,263.79
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,797,864,908.72	2,773,384,274.76
De administración	2,252,610,966.35	2,396,027,627.10
Sueldos y Salarios	565,397,007.02	568,464,617.00
Contribuciones imputadas	2,208,257.00	12,049,036.00
Contribuciones efectivas	139,230,139.00	136,113,319.00
Aportes sobre la nomina	28,203,640.00	26,086,952.00
Prestaciones sociales	120,043,163.00	106,258,491.42
Remuneraciones	916,944,977.06	1,063,757,785.30
Generales	476,347,764.27	478,935,225.38
Impuestos, Contribuciones y Tasa	4,236,019.00	4,362,201.00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione:	1,545,253,942.37	377,356,647.66
Deterioro cuentas por cobrar	1,382,022,942.40	0.00
Provision para contingencias	50,000,000.00	357,905,534.00
Depreciación propiedad planta y equipo	91,106,488.91	19,451,113.66
Amortización Activos Intangibles	22,124,511.06	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,314,931,098.12	35,628,148.45
OTROS INGRESOS	155,441,501.34	244,751,168.07
Financieros	64,554,128.86	100,806,538.79
Ingresos Diversos	90,887,372.48	143,944,629.28
OTROS GASTOS	364,550,168.46	192,790,497.11
Gastos Diversos	364,550,168.46	192,790,497.11
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,105,822,431.00	87,588,819.41


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente

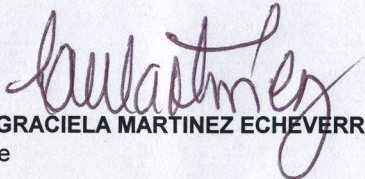

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

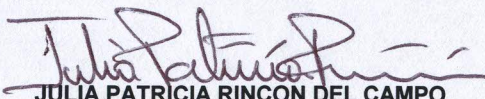

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal




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

	oct-16	Disminución	Aumento	oct-17
	23,456,760,988.08	12,390,051,264.27	28,430,003,204.61	39,496,712,928.42
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	87,588,819.41	87,588,819.41	1,105,822,431.00	1,105,822,431.00
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