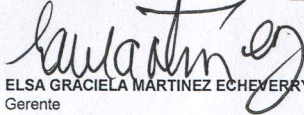
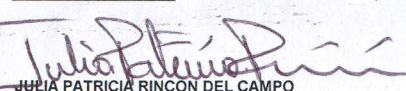
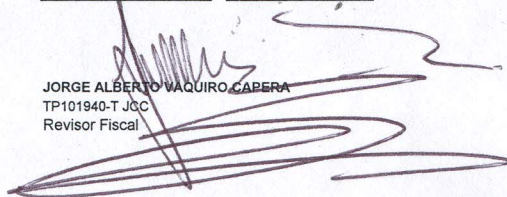


**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 y 2017**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

| ACTIVO                                    | sep-17                   | sep-16                   | PASIVO                                    | sep-17                   | sep-16                   |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                          | <b>15,575,945,744.59</b> | <b>7,999,369,464.22</b>  | <b>CORRIENTE</b>                          | <b>9,901,715,028.44</b>  | <b>4,786,603,951.05</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO      | 7,165,316,150.46         | 3,538,819,520.10         | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                  | <b>5,826,096,937.00</b>  | <b>3,684,236,422.74</b>  |
| Caja                                      | 0.00                     | 1,500,000.00             | Adquisición de Bienes y Servicios         | 2,180,376,970.22         | 1,525,598,391.04         |
| Deposito en Instituciones Financiera      | 6,232,736,294.49         | 3,537,319,520.10         | Recursos a favor de terceros              | 40,523,625.00            | 2,936,822.00             |
| Efectivo de Uso Restringido               | 932,579,855.97           | 0.00                     | Descuentos de nómina                      | 505,240,012.82           | 231,093,758.00           |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                 | <b>7,800,671,342.19</b>  | <b>4,005,566,563.66</b>  | Servicios y Honorarios                    | 2,731,971,732.70         | 1,769,190,675.13         |
| Prestación de Servicios de salud          | 7,239,030,955.98         | 3,568,965,644.89         | Retención en la fuente e impuesto de tiem | 63,169,529.89            | 40,317,478.97            |
| Coopagos Regimen Subsidiado               | 165,355,433.00           | 0.00                     | Impuesto, contribuciones y tasas          | 30,861,045.00            | 16,938,953.00            |
| Otras cuentas por cobrar                  | 636,333,942.17           | 575,184,818.73           | Otras cuentas por Pagar                   | 72,161,875.65            | 75,154,254.00            |
| cuentas por cobrar de difícil cobro       | 56,969,846.55            | 56,969,846.55            | Creditos judiciales                       | 50,000,000.00            | 0.00                     |
| Deterioro Acumulado de cuentas por cobr   | (297,018,835.51)         | (195,553,746.51)         | Servicios Publicos                        | 87,015.00                | 2,692,149.00             |
| <b>INVENTARIOS</b>                        | <b>442,716,741.09</b>    | <b>426,451,545.19</b>    | Avances y Anticipos Recibidos             | 151,705,130.72           | 20,313,941.60            |
| Materiales para la prestac. De servic     | 542,544,093.96           | 426,451,545.19           | <b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>          | <b>3,807,760,430.48</b>  | <b>626,173,730.00</b>    |
| En Transito                               | 172,647.13               | 0.00                     | Beneficio a los Empleados a Corto Plazo   | 3,801,961,063.48         | 620,683,596.00           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                      | <b>67,241,510.85</b>     | <b>28,531,835.27</b>     | Beneficio por Terminación Del Vinculo L.  | 5,799,367.00             | 5,490,134.00             |
| Gastos pagados por anticipado             | 65,933,127.85            | 27,818,617.27            | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                  | <b>267,855,240.00</b>    | <b>476,191,377.35</b>    |
| Avance y anticipos entregados             | 1,308,383.00             | 713,218.00               | Provisión para contingencias              | 267,855,240.00           | 476,191,377.31           |
| <b>NO CORRIENTE</b>                       | <b>33,583,353,214.13</b> | <b>18,438,039,196.27</b> | Otras Provisiones Diversas                | 0.00                     | 0.04                     |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>          | <b>29,760,843,968.13</b> | <b>13,717,469,122.33</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                      | <b>2,420.96</b>          | <b>2,420.96</b>          |
| Terrenos                                  | 4,249,772,297.00         | 2,678,879,570.00         | Avances y Anticipos Recibidos             | 0.00                     | 0.00                     |
| Propiedades, Planta y Equipo en Transito  | 44,190,826.00            | 0.00                     | Ingresos Recibidos por Anticipado         | 2,420.96                 | 2,420.96                 |
| Bienes muebles en bodega                  | 251,320,700.96           | 97,534,997.99            | <b>TOTAL PASIVO</b>                       | <b>9,901,715,028.44</b>  | <b>4,786,603,951.05</b>  |
| Edificaciones                             | 23,810,869,145.10        | 10,097,852,269.82        | <b>PATRIMONIO</b>                         | <b>39,257,583,930.28</b> | <b>23,614,078,956.82</b> |
| Plantas, Ductos y Tuneles                 | 156,114,347.00           | 0.00                     | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>           | <b>39,257,583,930.28</b> | <b>23,614,078,956.82</b> |
| Redes, Lineas y Cables                    | 98,724,956.00            | 0.00                     | Capital Fiscal                            | 30,869,299,404.50        | 14,342,191,735.81        |
| Maquinaria y Equipo                       | 268,250,347.63           | 262,794,176.00           | Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores    | 0.00                     | 0.00                     |
| Equipo medico científico                  | 3,684,484,075.12         | 1,942,285,462.42         | Resultados del ejercicio                  | (335,497,365.14)         | 244,906,788.15           |
| Muebles y enseres                         | 1,396,906,556.15         | 188,060,230.40           | Superavit por donación                    | 0.00                     | 530,613,810.56           |
| Equipos de comunicación y computación     | 1,707,618,743.82         | 923,122,510.76           | Superavit por valorización                | 0.00                     | 4,684,828,022.30         |
| Equipo de transporte tracción y elevación | 1,234,462,312.00         | 549,808,400.00           | Patrimonio institucional incorporado      | 0.00                     | 3,811,538,600.00         |
| Equipo de comedor, Cocina Depensa         | 187,176,966.00           | 0.00                     | Impacto por la transición al nuevo marco  | 8,723,781,890.92         | 0.00                     |
| Deterioro acumulado prop planta y E       | (7,293,940,672.58)       | (2,880,614,696.11)       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>          | <b>49,159,298,958.72</b> | <b>28,400,682,907.87</b> |
| Deterioro acumulado prop planta y E       | (35,106,632.07)          | (142,253,798.95)         | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>        |                          |                          |
| <b>INVERSIONES</b>                        | <b>336,097,451.14</b>    | <b>17,012,178.38</b>     | Responsabilidades contingentes            | 16,227,840,089.00        | 3,506,454,173.00         |
| inversiones en Entidades                  | 18,962.00                | 0.00                     | Acreedoras por contra (db)                | 16,227,840,089.00        | 3,506,454,173.00         |
| Inversiones Adm.de Liquidez a vlr Mercac  | 29,415,431.00            | 0.00                     |   |                          |                          |
| inversiones de Admi.de Liquidez           | 306,663,058.14           | 17,012,178.38            |   |                          |                          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                 | <b>995,345,124.09</b>    | <b>1,963,274,247.38</b>  |   |                          |                          |
| Servicios de salud                        | 3,996,101,148.00         | 3,996,101,147.83         |   |                          |                          |
| Cuentas de difícil cobro                  | 1,303,133,488.09         | 0.00                     |   |                          |                          |
| Deterioro Acumulado de cuentas por cobr   | (4,303,889,512.00)       | (2,032,826,900.45)       |   |                          |                          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                      | <b>2,491,066,670.77</b>  | <b>4,703,557,895.56</b>  |   |                          |                          |
| Gastos pagados por anticipado             | 0.00                     | 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                               | 1,565,344,955.27         | 406,406,194.27           |   |                          |                          |
| Amortización acumulada de Intangibles     | (1,167,557,084.50)       | (387,676,321.37)         |   |                          |                          |
| Valorización                              | 0.00                     | 4,684,828,022.66         |   |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                       | <b>49,159,298,958.72</b> | <b>28,400,682,907.87</b> |   |                          |                          |

  
 ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY  
 Gerente

  
 JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
 TP 39186-T  
 Contadora

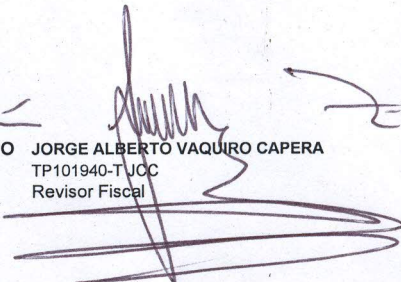
  
 JORGE ALBERTO VAQUIRO CABERA  
 TP101940-T JCC  
 Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2017  
(Cifras en pesos Colombianos)

|  | sep-17                   | sep-16                   |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>15,178,134,034.40</b> | <b>12,952,826,374.00</b> |
| <b>Venta de Servicios</b>                                      | <b>15,070,132,237.90</b> | <b>12,841,196,377.00</b> |
| Administración Reg. De Seguridad Social en Salud               | 98,034,440.00            | 78,184,000.00            |
| Servicios de salud   | 14,972,097,797.90        | 12,763,012,377.00        |
| <b>Transferencias</b>  | <b>108,001,796.50</b>    | <b>111,629,997.00</b>    |
| Transferencias corrientes del gobierno Nacional                | 108,001,796.50           | 111,629,997.00           |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>   | <b>12,010,330,825.98</b> | <b>10,233,362,267.98</b> |
| <b>Costo de ventas de servicios</b>                            | <b>12,010,330,825.98</b> | <b>10,233,362,267.98</b> |
| Costo de ventas de servicios de salud                          | 12,010,330,825.98        | 10,233,362,267.98        |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                    | <b>3,287,885,998.09</b>  | <b>2,499,508,135.04</b>  |
| <b>De administración</b>                                       | <b>1,918,185,815.90</b>  | <b>2,168,079,499.45</b>  |
| Sueldos y Salarios   | 542,782,822.30           | 484,003,012.00           |
| Contribuciones imputadas                                       | 2,208,257.00             | 4,745,177.00             |
| Contribuciones efectivas                                       | 125,613,229.00           | 121,765,859.00           |
| Aportes sobre la nómina  | 24,897,795.00            | 23,374,263.00            |
| Prestaciones sociales  | 97,834,810.00            | 101,056,960.42           |
| Remuneraciones   | 817,391,741.06           | 992,243,650.97           |
| Generales  | 303,221,142.54           | 439,957,237.06           |
| Impuestos, Contribuciones y Tasa                               | 4,236,019.00             | 933,340.00               |
| <b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione:</b> | <b>1,369,700,182.19</b>  | <b>331,428,635.59</b>    |
| Deterioro cuentas por cobrar                                   | 1,243,820,648.16         | 0.00                     |
| Provision para contingencias                                   | 50,000,000.00            | 313,848,840.00           |
| Depreciación propiedad planta y equipo                         | 60,715,812.90            | 17,579,795.59            |
| Amortización Activos Intangibles                               | 15,163,721.13            |                          |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>                         | <b>(120,082,789.67)</b>  | <b>219,955,970.98</b>    |
| <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>149,135,592.99</b>    | <b>217,741,314.28</b>    |
| Financieros  | 59,093,470.51            | 80,527,117.97            |
| Ingresos Diversos  | 90,042,122.48            | 137,214,196.31           |
| <b>OTROS GASTOS</b>  | <b>364,550,168.46</b>    | <b>192,790,497.11</b>    |
| Gastos Diversos  | 364,550,168.46           | 192,790,497.11           |
| Extraordinarios  | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                       | <b>(335,497,365.14)</b>  | <b>244,906,788.15</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2017  
(Cifras en pesos Colombianos)

|  | sep-16            | Disminución       | Aumento           | sep-17            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 23,614,078,956.82 | 14,228,048,430.15 | 29,836,656,483.71 | 39,222,687,010.38 |
| Capital Fiscal                             | 14,342,191,735.81 | 1,345,181,832.00  | 17,837,392,580.79 | 30,834,402,484.60 |
| Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| Resultados del ejercicio                   | 244,906,788.15    | 580,404,153.29    | 0.00              | -335,497,365.14   |
| 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