

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. - E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	dic-18	dic-17	PASIVO	dic-18	dic-17
CORRIENTE	17,923,098,075.11	18,617,259,314.31	CORRIENTE	12,204,357,751.26	14,336,752,945.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	6,295,225,298.56	6,850,410,928.89	CUENTAS POR PAGAR	6,780,971,738.94	9,445,554,576.88
Caja	0.00	977,807.00	Adquisicion de Bienes y Servicios	1,798,976,705.40	2,981,470,947.37
Deposito en Instituciones Financiera	5,362,645,442.59	5,916,853,265.92	Recursos a favor de terceros	15,562,790.00	20,523,625.00
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	932,579,855.97	Descuentos de nómina	601,603,173.03	647,864,115.93
Equivalente a Efectivo	0.00	0.00	Servicios y Honorarios	3,223,722,645.68	4,790,017,055.08
CUENTAS POR COBRAR	11,096,408,980.30	11,352,849,549.54	Retención en la fuente e impuesto de tiem	29,444,739.84	42,084,557.00
Prestación de Servicios de salud	11,702,330,915.21	9,218,508,545.33	Impuesto, contribuciones y tasas	21,821,771.00	30,791,300.00
Coopagos Regimen Subsidiado y Otros	558,965,519.27	421,342,313.18	Otras cuentas por Pagar	133,364,757.78	77,584,098.78
Otras cuentas por cobrar	110,047,690.90	1,953,047,679.99	Creditos judiciales	689,453,980.49	689,453,980.00
cuentas por cobrar de difícil cobro	0.00	56,969,846.55	Servicios Publicos	320,603.00	72,052.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(1,274,935,145.08)	(297,018,835.51)	Avances y Anticipos Recibidos	266,700,572.72	165,692,845.72
INVENTARIOS	521,061,720.25	396,730,238.88	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4,357,048,590.36	4,283,966,435.88
Materiales para la prestac. De servic	521,061,720.25	396,557,590.75	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4,340,081,050.36	4,080,316,342.88
En Transito	0.00	172,648.13	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	16,967,540.00	203,650,093.00
OTROS ACTIVOS	10,402,076.00	17,268,597.00	PASIVOS ESTIMADOS	1,066,335,001.00	607,229,512.00
Gastos pagados por anticipado	10,400,379.00	17,266,900.00	Provisión para contingencias	1,066,335,001.00	607,229,512.00
Cargos diferidos	0.00	0.00	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.00
Avance y anticipos entregados	1,697.00	1,697.00	OTROS PASIVOS	2,420.96	2,420.96
NO CORRIENTE	33,015,506,160.08	34,360,772,348.10	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
INVERSIONES	336,097,451.14	336,097,451.14	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	2,420.96
inversiones en Entidades	18,962.00	18,962.00	TOTAL PASIVO	12,204,357,751.26	14,336,752,945.72
inversiones Adm de Liquidez a vlr Mercac	29,415,431.00	29,415,431.00	PATRIMONIO	38,734,246,483.93	38,641,278,716.69
inversiones de Admi de Liquidez	306,663,058.14	306,663,058.14	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38,734,246,483.93	38,641,278,716.69
CUENTAS POR COBRAR	-	994,202,215.30	Capital Fiscal	29,936,200,349.77	29,667,108,606.50
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,996,101,147.83	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
Cuentas de difícil cobro	1,926,966,115.81	1,978,999,402.81	Resultados del ejercicio	74,264,243.24	250,388,219.27
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(5,923,067,263.64)	(4,980,898,335.34)	Superavit por donación	0.00	0.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30,015,191,313.97	30,523,641,357.08	Superavit por valorización	0.00	0.00
Terrenos	4,249,772,297.00	4,249,772,297.00	Patrimonio institucional incorporado	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	0.00	1,075,220,445.15	Impacto por la transición al nuevo marco	8,723,781,890.92	8,723,781,890.92
Bienes muebles en bodega	772,534,805.16	251,320,700.96	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,938,604,235.19	52,978,031,662.41
Edificaciones	23,845,077,902.48	23,810,869,145.10	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Plantas, Ductos y Tuneles	156,114,347.00	156,114,347.00	Responsabilidades contingentes	18,002,794,246.50	16,227,840,089.00
Redes, Lineas y Cables	98,724,956.00	98,724,956.00	Acreedoras por contra (db)	18,002,794,246.50	16,227,840,089.00
Maquinaria y Equipo	270,464,780.86	268,250,347.53			
Equipo medico científico	4,239,050,213.75	3,684,612,835.12			
Muebles y enseres	1,398,990,701.16	1,397,071,572.50			
Equipos de comunicación y computación	1,811,982,934.82	1,720,468,743.82			
Equipo de transporte tracción y elevación	1,835,436,112.00	1,234,462,312.00			
Equipo de comedor Cocina Depensa	187,176,966.00	187,176,966.00			
Deterioro acumulado prop planta y E	(8,815,028,070.19)	(7,575,316,679.03)			
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(35,106,632.07)			
OTROS ACTIVOS	2,664,217,394.97	2,506,831,324.58			
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00			
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	2,093,278,800.00			
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00			
Intangibles	1,896,724,425.27	1,609,690,703.27			
Amortización acumulada de Intangibles	(1,325,785,830.30)	(1,196,138,178.69)			
Valorización	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO	50,938,604,235.19	52,978,031,662.41			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-			
Derechos contingentes	452,967,451.73	452,967,451.73			
Deudores control	3,769,658,794.97	3,774,368,084.97			
Deudoras por contra (cr)	3,769,658,794.97	3,774,368,084.97			
Derechos Contingentes Con (Cr)	452,967,451.73	452,967,451.73			

ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

JORGE ALBERTO MAQUIRO CAPERA
TP101999-T JCC
Revisor Fiscal



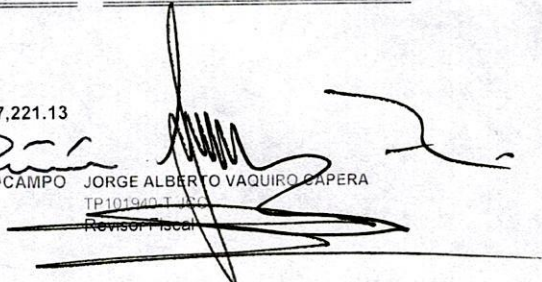
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
 (Cifras en pesos Colombianos)

	dic-18	dic-17
INGRESOS OPERACIONALES	36,817,618,210.00	26,830,272,128.90
Venta de Servicios	36,817,618,210.00	26,830,272,128.90
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	132,492,505.00	137,092,743.00
Servicios de salud	36,685,125,705.00	26,693,179,385.90
COSTO DE VENTAS	30,925,701,028.36	23,500,349,483.40
Costo de ventas de servicios	30,925,701,028.36	23,500,349,483.40
Costo de ventas de servicios de salud	30,925,701,028.36	23,500,349,483.40
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6,758,086,949.55	5,807,010,991.51
De administración	4,095,033,687.45	3,478,982,832.52
Sueldos y Salarios	1,226,950,416.78	824,858,818.87
Contribuciones imputadas	117,486.10	2,531,912.43
Contribuciones efectivas	258,444,506.26	216,831,512.00
Aportes sobre la nomina	49,237,546.89	43,447,918.49
Prestaciones sociales	629,152,845.86	356,522,209.44
Remuneraciones	1,295,692,847.10	1,100,953,959.06
Generales	629,155,710.46	913,303,820.23
Impuestos, Contribuciones y Tasa	6,282,328.00	20,532,682.00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione	2,663,053,262.10	2,328,028,158.99
Deterioro cuentas por cobrar	2,016,334,238.00	2,089,463,735.38
Provision para contingencias	459,105,489.00	50,000,000.00
Depreciación propiedad planta y equipo	87,237,594.17	145,544,606.29
Amortización Activos Intangibles	100,375,940.93	43,019,817.32
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(866,169,767.91)	(2,477,088,346.01)
OTROS INGRESOS	1,241,603,254.37	3,092,026,736.74
Transferencias	792,421,818.00	1,954,881,815.50
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	792,421,818.00	1,954,881,815.50
Otros Ingresos	449,181,436.37	1,137,144,921.24
Financieros	300,627,798.01	75,750,004.70
Ingresos Diversos	148,553,638.36	1,061,394,916.54
OTROS GASTOS	301,169,243.22	364,550,171.46
Gastos Diversos	301,169,243.22	364,550,171.46
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	74,264,243.24	250,388,219.27


 ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
 Gerente

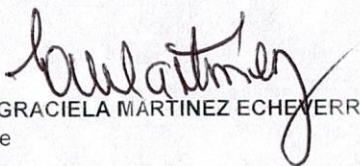
37,984,957,221.13

 JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora

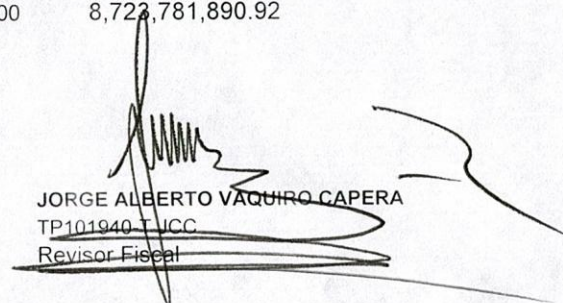

 JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T-133
 Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	dic-18	Disminución	Aumento	dic-17
	38,641,278,716.69	316,793,841.14	409,761,608.38	38,734,246,483.93
Capital Fiscal	29,667,108,606.50	66,405,621.87	0.00	29,600,702,984.63
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	250,388,219.27	250,388,219.27	409,761,608.38	409,761,608.38
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 por la transición al nuevo marco d	8,723,781,890.92	0.00	0.00	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-VCC
Revisor Fiscal