

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2017 y 2018**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	feb-18	feb-17	PASIVO	feb-18	feb-17
<b>CORRIENTE</b>	<b>18,331,643,383.05</b>	<b>9,841,344,164.51</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>13,471,821,660.90</b>	<b>6,423,695,987.25</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	8,445,304,972.80	3,855,175,711.50			
Caja	1,500,007.00	1,500,000.00			
Deposito en Instituciones Financiera	7,510,111,226.63	653,000,382.82	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8,766,804,007.26</b>	<b>4,688,913,500.32</b>
Efectivo de Uso Restringido	933,693,739.17	3,200,675,328.68	Adquisicion de Bienes y Servicios	2,822,024,418.95	1,859,798,690.65
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9,556,320,425.54</b>	<b>5,487,371,624.70</b>	Recursos a favor de terceros	23,896,156.00	2,936,822.00
Prestación de Servicios de salud	9,256,863,848.33	5,007,004,751.99	Descuentos de nómina	691,709,077.19	389,819,973.82
Coopagos Regimen Subsidiado	413,777,324.27	0.00	Servicios y Honorarios	4,145,302,421.43	2,280,368,594.67
Otras cuentas por cobrar	125,728,241.90	720,415,861.67	Retención en la fuente e impuesto de tiem	79,935,236.19	44,393,232.58
cuentas por cobrar de difícil cobro	0.00	56,969,846.55	Impuesto, contribuciones y tasas	32,461,339.00	20,642,290.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(240,048,988.96)	(297,018,835.51)	Otras cuentas por Pagar	198,172,043.72	65,166,730.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>308,988,848.71</b>	<b>482,984,204.31</b>	Creditos judiciales	689,453,980.00	0.00
Materiales para la prestac. De servic	308,816,200.58	482,984,204.24	Servicios Publicos	342,686.00	2,892,635.00
En Transito	172,648.13	0.07	Avances y Anticipos Recibidos	83,506,648.78	22,894,531.60
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>21,029,136.00</b>	<b>15,812,624.00</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4,097,785,720.68</b>	<b>1,500,491,885.97</b>
Gastos pagados por anticipado	14,389,084.00	12,669,464.00	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4,096,070,129.68	1,465,455,348.97
Cargos diferidos	0.00	0.00	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	1,715,591.00	35,036,537.00
Avance y anticipos entregados	6,640,052.00	3,143,160.00			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>34,152,833,833.12</b>	<b>19,521,266,226.22</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>607,229,512.00</b>	<b>234,288,180.00</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>336,097,451.14</b>	<b>133,080,835.14</b>	Provisión para contingencias	607,229,512.00	234,288,180.00
inversiones en Entidades	18,962.00	0.00	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.00
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercad	29,415,431.00	0.00			
inversiones de Admi.de Liquidez	306,663,058.14	133,080,835.14	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,420.96</b>	<b>2,420.96</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>985,844,982.30</b>	<b>1,309,513,664.60</b>			
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,996,101,147.83			
Cuentas de difícil cobro	2,027,612,016.36	0			
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(5,037,868,181.89)	(2,686,587,483.23)	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30,366,711,023.76</b>	<b>15,969,704,807.58</b>	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	2,420.96
Terenos	4,249,772,297.00	3,455,242,240.00			
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	535,009,436.07	259,501,940.15	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13,471,821,660.90</b>	<b>6,423,695,987.25</b>
Bienes muebles en bodega	251,320,700.96	0.00			
Edificaciones	23,810,869,145.10	10,651,778,145.57	<b>PATRIMONIO</b>	<b>39,012,655,555.27</b>	<b>22,938,914,403.48</b>
Plantas, Ductos y Tuneles	156,114,347.00	0.00			
Redes, Líneas y Cables	98,724,956.00	0.00	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>39,012,655,555.27</b>	<b>22,938,914,403.48</b>
Maquinaria y Equipo	268,250,347.53	262,794,176.00			
Equipo medico científico	3,860,804,644.20	1,947,516,781.26	Capital Fiscal	29,917,496,825.77	14,377,088,655.71
Muebles y enseres	1,397,071,572.50	188,555,230.40	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00
Equipos de comunicación y computación	1,720,638,743.82	1,097,912,257.76	Resultados del ejercicio	371,376,838.58	-155,162,326.15
Equipo de transporte tracción y elevación	1,635,111,512.00	653,654,700.00	Superavit por donación	0.00	0.00
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187,176,966.00	0.00	Superavit por valorización	0.00	0.00
Deterioro acumulado prop planta y E	(7,769,047,012.35)	(2,512,144,031.49)	Patrimonio institucional incorporado	0.00	0.00
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(35,106,632.07)	Impacto por la transición al nuevo marco	8,723,781,890.92	8,716,988,073.92
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,464,180,375.92</b>	<b>2,108,966,918.90</b>			
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52,484,477,216.17</b>	<b>29,362,610,390.73</b>
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	2,093,278,800.00			
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Intangibles	1,609,690,703.27	406,406,194.27	Responsabilidades contingentes	16,263,356,676.00	3,506,454,173.00
Amortización acumulada de Intangibles	(1,238,789,127.35)	(390,718,075.37)	Acreedoras por contra (db)	16,263,356,676.00	3,506,454,173.00
Valorización	0.00	-			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52,484,477,216.17</b>	<b>29,362,610,390.73</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			

ELSÁ GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY  
 Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
 TP 39186-T  
 Contadora

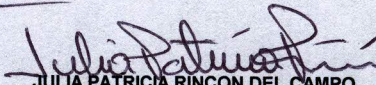
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
 TP101940-T, ICC  
 Revisor Fiscal

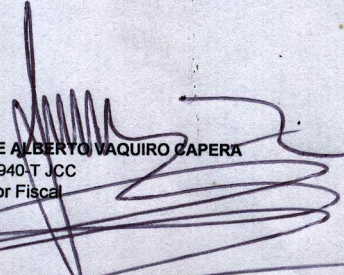


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 28 FEBRERO DE 2017 Y 2018  
(Cifras en pesos Colombianos)

	feb-18	feb-17
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5,235,610,956.00</b>	<b>2,520,685,432.00</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>5,235,610,956.00</b>	<b>2,520,685,432.00</b>
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	29,111,350.00	23,222,030.00
Servicios de salud	5,206,499,606.00	2,497,463,402.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>4,302,731,674.24</b>	<b>2,088,757,498.77</b>
<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>4,302,731,674.24</b>	<b>2,088,757,498.77</b>
Costo de ventas de servicios de salud	4,302,731,674.24	2,088,757,498.77
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>675,065,936.91</b>	<b>657,465,595.52</b>
<b>De administración</b>	<b>616,860,205.55</b>	<b>375,422,034.56</b>
Sueldos y Salarios	238,077,943.40	108,408,221.00
Contribuciones imputadas	0.00	796,895.00
Contribuciones efectivas	41,895,937.86	15,632,851.00
Aportes sobre la nomina	7,790,409.89	3,115,249.00
Prestaciones sociales	68,847,475.11	4,742,685.00
Remuneraciones	158,631,003.01	194,323,702.00
Generales	101,617,436.28	48,402,431.56
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0.00	-
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones:</b>	<b>58,205,731.36</b>	<b>282,043,560.96</b>
Deterioro cuentas por cobrar	0.00	276,404,588.48
Provision para contingencias	0.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	15,554,782.70	3,805,553.48
Amortización Activos Intangibles	42,650,948.66	1,833,419.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>257,813,344.85</b>	<b>(225,537,662.29)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>114,237,508.75</b>	<b>75,232,981.14</b>
<b>Transferencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos</b>	<b>114,237,508.75</b>	<b>75,232,981.14</b>
Financieros	94,424,619.16	22,420,320.30
Ingresos Diversos	19,812,889.59	52,812,660.84
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>674,015.02</b>	<b>4,857,645.00</b>
Gastos Diversos	674,015.02	4,857,645.00
Extraordinarios	0.00	0.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>371,376,838.58</b>	<b>(155,162,326.15)</b>

  
ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY  
Gerente

  
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
TP 39186-T  
Contadora

  
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPIERA  
TP101940-T JCC  
Revisor Fiscal