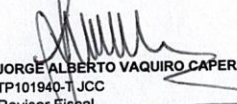


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2017 y 2018
 (Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	Jul-18	Jul-17	PASIVO	Jul-18	Jul-17
CORRIENTE	16,210,282,303.36	11,539,071,279.37	CORRIENTE	10,317,366,067.02	7,119,037,259.72
Efectivo y Equivalente de Efecto	6,580,014,143.95	4,471,853,643.34	Cuentas por pagar	6,238,967,639.17	5,360,372,946.79
Caja	1,500,007.00	1,500,000.00	Adquisición de Bienes y Servicios	1,873,851,653.45	1,903,861,425.80
Deposito en Instituciones Financiera	3,206,607,712.79	3,537,773,787.37	Recursos a favor de terceros	17,446,709.55	2,936,822.00
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	932,579,855.97	Descuentos de nómina	568,445,608.00	381,772,064.82
Equivalente a Efectivo	2,439,326,568.19	0.00	Servicios y Honorarios	2,662,908,871.75	2,880,664,644.15
CUENTAS POR COBRAR	9,221,493,009.31	6,642,789,431.66	Retención en la fuente e impuesto de tiem	58,417,463.92	54,985,702.30
Prestación de Servicios de salud	8,657,138,348.02	6,197,767,422.95	Impuesto, contribuciones y tasas	30,777,430.00	22,516,303.00
Coopagos Regimen Subsidiado	515,750,228.27	0.00	Otras cuentas por pagar	71,378,449.78	61,763,721.00
Otras cuentas por cobrar	210,723,940.90	685,070,997.67	Creditos judiciales	689,453,980.00	0.00
cuentas por cobrar de difícil cobro	0.00	56,969,846.55	Servicios Publicos	320,603.00	2,295,403.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(162,119,507.88)	(297,018,835.51)	Avances y Anticipos Recibidos	265,966,869.72	49,576,860.72
INVENTARIOS	325,613,432.10	348,123,337.76	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3,471,166,494.89	1,524,373,711.97
Materiales para la prestac. De servic	325,613,432.10	348,123,337.76	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3,466,578,625.89	1,501,363,912.97
En Transito	0.00	0.03	Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	4,587,869.00	23,009,799.00
OTROS ACTIVOS	83,161,718.00	76,304,866.61	PASIVOS ESTIMADOS	607,229,512.00	234,288,180.00
Gastos pagados por anticipado	78,912,557.00	76,154,217.61	Provisión para contingencias	607,229,512.00	234,288,180.00
Cargos diferidos	0.00	0.00	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.00
Avance y anticipos entregados	4,249,161.00	150,649.00	OTROS PASIVOS	2,420.96	2,420.96
NO CORRIENTE	33,354,833,605.71	18,581,153,737.47	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
INVERSIONES	336,097,451.14	133,080,835.14	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	2,420.96
inversiones en Entidades	18,962.00	0.00	TOTAL PASIVO	10,317,366,067.02	7,119,037,259.72
Inversiones Adm. de Liquidez a v/r Mercac	29,415,431.00	0.00	PATRIMONIO	39,247,749,842.05	23,001,187,757.12
inversiones de Admi. de Liquidez	306,663,058.14	133,080,835.14	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,247,749,842.05	23,001,187,757.12
CUENTAS POR COBRAR	597,137,868.54	618,502,193.40	Capital Fiscal	29,924,022,825.77	14,377,088,655.71
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	1,961,314,591.36	0	Resultados del ejercicio	599,945,125.36	-92,888,972.51
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(5,360,277,870.65)	(3,377,598,954.43)	Superavit por donación	0.00	0.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29,982,869,762.08	15,721,976,614.63	Superavit por valorización	0.00	0.00
Terrenos	4,249,772,290.00	3,455,242,240.00	Patrimonio institucional incorporado	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	0.00	0.00	Impacto por la transición al nuevo marco	8,723,781,890.92	8,716,988,073.92
Bienes muebles en bodega	671,340,652.02	249,679,589.96	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,565,115,909.07	30,120,225,016.84
Edificaciones	23,810,869,145.10	10,641,144,268.10	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Plantas, Ductos y Taneles	156,114,347.00	0.00	Responsabilidades contingentes	16,263,356,676.00	3,506,454,173.00
Redes, Lineas y Cables	98,724,956.00	0.00	Acreedoras por contra (db)	16,263,356,676.00	3,506,454,173.00
Maquinaria y Equipo	268,250,347.53	258,727,337.73			
Equipo medico científico	4,054,183,771.53	1,947,706,402.12			
Muebles y enseres	1,397,071,572.50	186,801,076.80			
Equipos de comunicación y computación	1,746,136,308.50	1,085,014,460.03			
Equipo de transporte tracción y elevación	1,635,111,512.00	653,654,700.00			
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187,176,966.00	0.00			
Deterioro acumulado prop planta y E	(8,256,775,481.03)	(2,720,886,828.04)			
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(35,106,632.07)			
OTROS ACTIVOS	2,438,728,523.95	2,107,594,094.30			
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	1,622,007,203.27	408,075,120.67			
Amortización acumulada de Intangibles	(1,276,557,479.32)	(393,759,826.37)			
Valorización	0.00	-			
TOTAL ACTIVO	49,565,115,909.07	30,120,225,016.84			
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

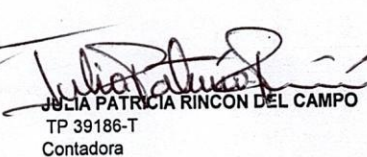

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora



JORGE ALBERTO VAQUIRO 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 JULIO DE 2017 Y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	jul-18	jul-17
INGRESOS OPERACIONALES	17,620,664,199.00	10,264,102,493.00
Venta de Servicios	17,620,664,199.00	10,264,102,493.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	81,509,860.00	67,538,358.00
Servicios de salud	17,539,154,339.00	10,196,564,135.00
COSTO DE VENTAS	15,383,296,821.03	8,061,687,436.71
Costo de ventas de servicios	15,383,296,821.03	8,061,687,436.71
Costo de ventas de servicios de salud	15,383,296,821.03	8,061,687,436.71
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,519,184,469.49	2,381,303,215.14
De administración	2,389,185,099.39	1,381,350,318.85
Sueldos y Salarios	713,577,740.13	380,226,512.00
Contribuciones imputadas	0.00	2,136,916.00
Contribuciones efectivas	157,851,630.74	83,346,307.00
Aportes sobre la nomina	29,464,660.01	16,673,541.00
Prestaciones sociales	537,582,217.20	43,861,896.00
Remuneraciones Generales	663,965,075.68	662,323,151.00
Impuestos, Contribuciones y Tasa	286,533,775.63	192,781,995.85
	210,000.00	-
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones:	129,999,370.10	999,952,896.29
Deterioro cuentas por cobrar	0.00	967,416,059.68
Provision para contingencias	0.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	52,952,053.47	28,452,767.01
Amortización Activos Intangibles	77,047,316.63	4,084,069.60
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(281,817,091.52)	(178,888,158.85)
OTROS INGRESOS	1,000,908,468.32	201,031,459.39
Transferencias	751,250,751.00	86,823,331.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	751,250,751.00	86,823,331.00
Otros Ingresos	249,657,717.32	114,208,128.39
Financieros	193,927,048.27	50,491,852.53
Ingresos Diversos	55,730,669.05	63,716,275.86
OTROS GASTOS	119,146,251.42	115,032,273.05
Gastos Diversos	119,146,251.42	115,032,273.05
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	599,945,125.38	(92,888,972.51)


ELSA GRACIELA MARTÍNEZ ECHEVERRY
Gerente

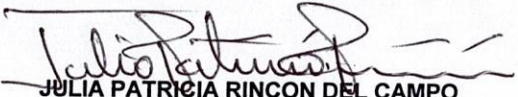

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

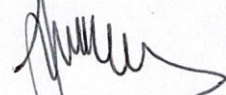

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal

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

	<u>jul-17</u>	Disminución	Aumento	<u>jul-18</u>
	23,001,187,757.12	-92,888,972.51	16,153,673,112.42	39,247,749,842.05
Capital Fiscal	14,377,088,655.71	0.00	15,546,934,170.06	29,924,022,825.77
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	-92,888,972.51	-92,888,972.51	599,945,125.36	599,945,125.36
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	8,716,988,073.92	0.00	6,793,817.00	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 ICC
Revisor Fiscal