

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. - E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2017 y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO		jun-18	jun-17	PASIVO	
CORRIENTE		16,027,192,017.70	11,826,560,241.22	CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT		6,522,030,865.52	4,181,234,443.39		
Caja		1,500,007.00	1,500,000.00		
Deposito en Instituciones Financiera		3,148,624,434.36	3,253,120,213.73	CUENTAS POR PAGAR	6,643,478,356.23
Efectivo de Uso Restringido		932,579,855.97	926,614,229.66	Adquisición de Bienes y Servicios	2,053,184,680.13
Equivalente a Efectivo		2,439,326,568.19	0.00	Recursos a favor de terceros	16,548,890.00
CUENTAS POR COBRAR		9,128,573,859.55	7,196,547,893.66	Descuentos de nómina	705,076,139.61
Prestación de Servicios de salud		8,576,513,831.26	6,666,649,985.95	Servicios y Honorarios	2,714,271,750.19
Coopagos Regimen Subsidiado		515,858,928.27	0.00	Retención en la fuente e impuesto de tiem	74,610,879.80
Otras cuentas por cobrar		198,320,607.90	769,946,896.67	Impuesto, contribuciones y tasas	33,433,826.00
cuentas por cobrar de difícil cobro		0.00	56,969,846.55	Otras cuentas por Pagar	87,431,082.78
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr		(162,119,507.88)	(297,018,835.51)	Creditos judiciales	689,453,980.00
INVENTARIOS		278,738,607.63	351,694,744.30	Servicios Publicos	320,603.00
Materiales para la prestac. De servic		278,738,607.63	351,345,304.26	Avances y Anticipos Recibidos	269,146,524.72
En Transito		0.00	349,440.04	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3,265,692,120.34
OTROS ACTIVOS		97,848,685.00	97,083,159.87	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3,263,805,637.34
Gastos pagados por anticipado		94,695,068.00	96,853,034.87	Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	1,886,483.00
Cargos diferidos		0.00	0.00		
Avance y anticipos entregados		3,153,617.00	230,125.00	PASIVOS ESTIMADOS	607,229,512.00
NO CORRIENTE		33,783,233,430.36	18,765,291,015.36	Provisión para contingencias	607,229,512.00
INVERSIONES		336,097,451.14	133,080,835.14	Otras Provisiones Diversas	0.00
inversiones en Entidades		18,962.00	0.00		
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercac		29,415,431.00	0.00	OTROS PASIVOS	2,420.96
inversiones de Admi.de Liquidez		306,663,058.14	133,080,835.14		
CUENTAS POR COBRAR		921,019,581.30	756,704,487.64		
Servicios de salud		3,996,101,147.83	3,996,101,147.83		
Cuentas de difícil cobro		1,962,786,615.36	0		
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr		(5,037,868,181.89)	(3,239,396,660.19)		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		30,080,505,545.31	15,769,338,858.68		
Terrenos		4,249,772,297.00	3,455,242,240.00	Avances y Anticipos Recibidos	0.00
Propiedades, Planta y Equipo en Transito		0.00	0.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96
Bienes muebles en bodega		799,097,013.15	255,485,954.87		
Edificaciones		23,810,869,145.10	10,641,144,268.10	TOTAL PASIVO	10,516,402,409.53
Plantas, Ductos y Tuneles		156,114,347.00	0.00		
Redes, Lineas y Cables		98,724,956.00	0.00		
Maquinaria y Equipo		268,250,347.53	258,727,337.73		
Equipo medico científico		3,926,427,410.40	1,941,900,037.21	PATRIMONIO	39,294,023,038.53
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	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,294,023,038.53
Equipo de comedor, Cocina Depensa		187,176,966.00	0.00	Capital Fiscal	29,924,022,825.77
Deterioro acumulado prop planta y E		(8,159,139,697.80)	(2,673,524,583.99)	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00
Deterioro acumulado prop planta y E		(35,106,632.07)	(35,106,632.07)	Resultados del ejercicio	646,218,321.84
OTROS ACTIVOS		2,445,610,852.61	2,106,166,833.90	Superavit por donación	0.00
Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00	Superavit por valorización	0.00
Propiedades de Inversion		2,093,278,800.00	2,093,278,800.00	Patrimonio institucional incorporado	0.00
Bienes de arte y cultura		0.00	0.00	Impacto por la transición al nuevo marco	8,723,781,890.92
Intangibles		1,622,007,203.27	406,406,194.27		
Amortización acumulada de Intangibles		(1,269,675,150.66)	(393,518,160.37)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,810,425,448.06
Valorización		0.00	-		
TOTAL ACTIVO		49,810,425,448.06	30,591,851,256.58		
				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				Responsabilidades contingentes	16,263,356,676.00
Derechos contingentes		452,967,451.73	69,361,134.73	Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00
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 VAQUERO GAPER
TP101940-T ICC
Revisor Fiscal

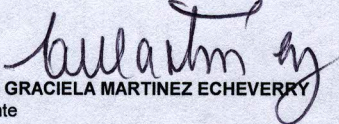
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2017 Y 2018

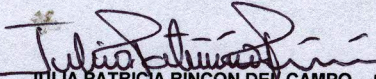
 (Cifras en pesos Colombianos)

	jun-18	jun-17
INGRESOS OPERACIONALES	15,553,748,234.00	8,815,466,199.00
Venta de Servicios	15,553,748,234.00	8,815,466,199.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	70,626,560.00	60,092,408.00
Servicios de salud	15,483,121,674.00	8,755,373,791.00
COSTO DE VENTAS	13,234,227,654.91	6,518,684,213.00
Costo de ventas de servicios	13,234,227,654.91	6,518,684,213.00
Costo de ventas de servicios de salud	13,234,227,654.91	6,518,684,213.00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,917,737,924.58	2,040,849,863.02
De administración	1,801,220,760.51	1,188,958,836.35
Sueldos y Salarios	615,798,199.46	325,644,570.00
Contribuciones imputadas	0.00	1,314,687.00
Contribuciones efectivas	130,781,155.86	69,801,089.00
Aportes sobre la nomina	24,866,709.89	13,953,403.00
Prestaciones sociales	203,807,483.23	35,647,861.00
Remuneraciones	575,725,014.01	583,663,362.00
Generales	250,032,198.06	158,933,864.35
Impuestos, Contribuciones y Tasa	210,000.00	-
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione:	116,517,164.07	851,891,026.67
Deterioro cuentas por cobrar	0.00	829,213,765.44
Provision para contingencias	0.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	45,509,180.10	19,010,423.23
Amortización Activos Intangibles	71,007,983.97	3,666,838.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	401,782,654.51	255,932,122.98
OTROS INGRESOS	363,379,538.77	180,545,131.02
Transferencias	118,857,418.00	74,419,998.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	118,857,418.00	74,419,998.00
Otros Ingresos	244,522,120.77	106,125,133.02
Financieros	189,202,092.76	43,192,737.16
Ingresos Diversos	55,320,028.01	62,932,395.86
OTROS GASTOS	118,943,871.44	59,517,295.05
Gastos Diversos	118,943,871.44	59,517,295.05
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	646,218,321.84	376,959,958.95



ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY

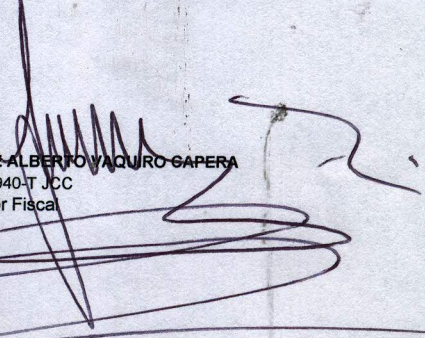
 Gerente



JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO

 TP 39186-F

 Contadora



JORGE ALBERTO VAQUERO GAPERÁ

 TP101940-T JCC

 Revisor Fiscal