

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A31 DE MARZO DE 2017 y 2018**  
**(Cifras en pesos Colombianos)**

ACTIVO	mar-18	mar-17	PASIVO	mar-18	mar-17
<b>CORRIENTE</b>	<b>16,657,697,914.50</b>	<b>10,378,833,310.60</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>11,559,341,072.46</b>	<b>6,604,117,578.06</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	7,493,633,162.45	3,950,348,076.79			
Caja	1,500,007.00	1,500,000.00			
Deposito en Instituciones Financiera	4,189,155,974.48	748,172,748.11	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,719,764,508.77</b>	<b>4,893,900,671.13</b>
Efectivo de Uso Restringido	933,693,739.17	3,200,675,328.68	Adquisicion de Bienes y Servicios	2,344,530,952.37	1,960,425,440.12
Equivalente a Efectivo	2,369,283,441.80	0.00	Recursos a favor de terceros	23,896,156.00	2,936,822.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,776,272,577.54</b>	<b>5,881,464,445.70</b>	Descuentos de nómina	649,994,558.61	381,155,982.82
Prestación de Servicios de salud	8,441,433,015.33	5,384,352,121.99	Servicios y Honorarios	3,585,764,292.43	2,376,608,168.67
Coopagos Regimen Subsidiado	413,702,724.27	0.00	Retención en la fuente e impuesto de tiem	69,170,506.86	47,151,052.92
Otras cuentas por cobrar	161,185,826.90	737,161,312.67	Impuesto, contribuciones y tasas	32,461,339.00	22,142,290.00
cuentas por cobrar de difícil cobro	0.00	56,969,846.55	Otras cuentas por Pagar	118,901,765.78	67,494,828.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(240,048,988.96)	(297,018,835.51)	Creditos judiciales	689,453,980.00	0.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>236,405,910.51</b>	<b>468,036,519.11</b>	Servicios Publicos	517,949.00	7,891,307.00
Materiales para la prestac. De servic	236,233,267.38	468,036,519.06	Avances y Anticipos Recibidos	205,073,008.72	28,094,779.60
En Transito	172,643.13	0.05	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,232,344,630.73</b>	<b>1,475,926,305.97</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>151,386,264.00</b>	<b>78,984,269.00</b>	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3,212,378,654.73	1,452,214,541.97
Gastos pagados por anticipado	142,042,601.00	78,984,269.00	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	19,965,976.00	23,711,764.00
Cargos diferidos	0.00	0.00			
Avance y anticipos entregados	9,343,663.00	0.00	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>607,229,512.00</b>	<b>234,288,180.00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>34,058,262,449.67</b>	<b>19,333,128,887.37</b>	Provisión para contingencias	607,229,512.00	234,288,180.00
<b>INVERSIONES</b>	<b>336,097,451.14</b>	<b>133,080,835.14</b>	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.00
inversiones en Entidades	18,962.00	0.00			
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercac	29,415,431.00	0.00	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,420.96</b>	<b>2,420.96</b>
inversiones de Admi.de Liquidez	306,663,058.14	133,080,835.14			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>984,843,041.30</b>	<b>1,171,311,370.36</b>			
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,996,101,147.83			
Cuentas de difícil cobro	2,026,610,075.36	0			
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(5,037,868,181.89)	(2,824,789,777.47)	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30,274,759,068.64</b>	<b>15,921,844,848.97</b>	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	2,420.96
Terrenos	4,249,772,297.00	3,455,242,240.00			
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	0.00	262,697,992.15	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,559,341,072.46</b>	<b>6,604,117,578.06</b>
Bienes muebles en bodega	762,464,187.84	0.00			
Edificaciones	23,810,869,145.10	10,651,778,145.57			
Plantas, Ductos y Tuneles	156,114,347.00	0.00	<b>PATRIMONIO</b>	<b>39,156,619,291.71</b>	<b>23,107,844,619.91</b>
Redes, Lineas y Cables	98,724,956.00	0.00			
Maquinaria y Equipo	268,250,347.53	262,794,176.00	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>39,156,619,291.71</b>	<b>23,107,844,619.91</b>
Equipo medico científico	3,886,821,181.63	1,948,989,981.26			
Muebles y enseres	1,397,071,572.50	188,555,230.40	Capital Fiscal	29,924,022,825.77	14,377,088,655.71
Equipos de comunicación y computación	1,724,968,155.58	1,097,912,257.76	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y elevación	1,635,111,512.00	653,654,700.00	Resultados del ejercicio	508,814,575.02	13,767,890.28
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187,176,966.00	0.00	Superavit por donación	0.00	0.00
Deterioro acumulado prop planta y E	(7,867,478,967.47)	(2,564,673,242.10)	Superavit por valorización	0.00	0.00
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(35,106,632.07)	Patrimonio institucional incorporado	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,462,562,888.59</b>	<b>2,106,891,832.90</b>	Impacto por la transición al nuevo marco	8,723,781,890.92	8,716,988,073.92
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00			
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	2,093,278,800.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>50,715,960,364.17</b>	<b>29,711,962,197.97</b>
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00			
Intangibles	1,618,312,253.27	406,406,194.27	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
Amortización acumulada de Intangibles	(1,249,028,164.68)	(392,793,161.37)			
Valorización	0.00	0.00	Responsabilidades contingentes	16,263,356,676.00	3,506,454,173.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>50,715,960,364.17</b>	<b>29,711,962,197.97</b>	Acreeadoras por contra (db)	16,263,356,676.00	3,506,454,173.00
<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			

ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY  
Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
TP 39186-T  
Contadora

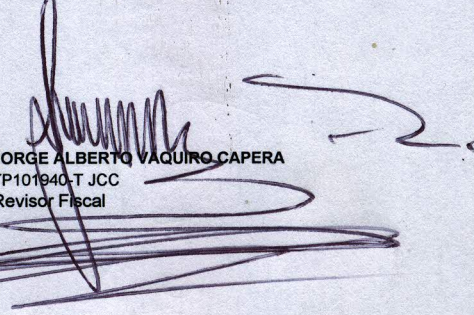
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
TP101940-T UCC  
Revisor Fiscal

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

	ene-18	ene-17
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,714,905,701.00</b>	<b>4,129,419,452.00</b>
Venta de Servicios	7,714,905,701.00	4,129,419,452.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	39,514,455.00	33,256,840.00
Servicios de salud	7,675,391,246.00	4,096,162,612.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>6,398,303,614.81</b>	<b>3,196,475,622.04</b>
Costo de ventas de servicios	6,398,303,614.81	3,196,475,622.04
Costo de ventas de servicios de salud	6,398,303,614.81	3,196,475,622.04
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>966,605,806.41</b>	<b>1,023,935,374.72</b>
De administración	890,614,302.77	599,956,494.64
Sueldos y Salarios	335,178,331.60	161,132,112.00
Contribuciones imputadas	0.00	796,895.00
Contribuciones efectivas	62,369,438.86	29,434,137.00
Aportes sobre la nomina	11,762,509.89	5,882,731.00
Prestaciones sociales	99,896,691.02	9,424,785.00
Remuneraciones Generales	261,355,980.01	308,261,730.00
Impuestos, Contribuciones y Tasa	210,000.00	85,024,104.64
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisión:</b>	<b>75,991,503.64</b>	<b>423,978,880.08</b>
Deterioro cuentas por cobrar	0.00	414,606,882.72
Provision para contingencias	0.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	23,101,517.65	5,705,159.36
Amortización Activos Intangibles	52,889,985.99	3,666,838.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>349,996,279.78</b>	<b>(90,991,544.76)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>159,492,310.26</b>	<b>109,620,831.04</b>
Transferencias	37,209,999.00	37,898,671.84
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	37,209,999.00	37,898,671.84
Otros Ingresos	122,282,311.26	71,722,159.20
Financieros	100,072,953.11	34,512,160.20
Ingresos Diversos	22,209,358.15	37,209,999.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>674,015.02</b>	<b>4,861,395.00</b>
Gastos Diversos	674,015.02	4,861,395.00
Extraordinarios	0.00	0.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>508,814,575.02</b>	<b>13,767,891.28</b>

  
ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY  
Gerente

  
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
TP 39186-T  
Contadora

  
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
TP101940-T JCC  
Revisor Fiscal