
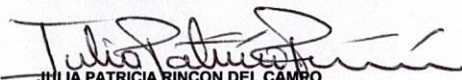
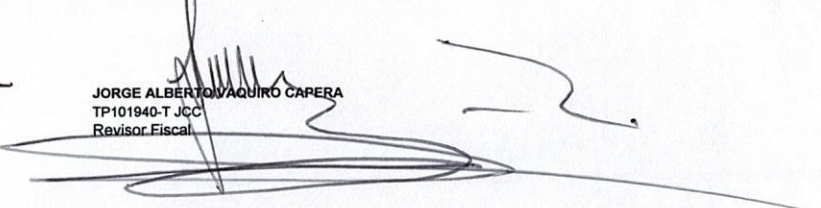


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2017 y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO		may-18	may-17	PASIVO	
		11,010,637,102.11	4,015,736,804.64		
CORRIENTE		16,157,928,642.74	11,010,637,102.11	CORRIENTE	11,080,034,299.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT		6,564,807,293.44	4,015,736,804.64		6,986,210,490.97
Caja		1,500,007.00	1,500,000.00	CUENTAS POR PAGAR	7,490,370,854.08
Deposito en Instituciones Financiera		3,191,400,862.28	3,087,622,574.98	Adquisición de Bienes y Servicios	2,199,576,851.88
Efectivo de Uso Restringido		932,579,855.97	926,614,229.66	Recursos a favor de terceros	16,548,890.00
Equivalente a Efectivo		2,439,326,568.19	0.00	Descuentos de nómina	739,194,200.61
CUENTAS POR COBRAR		9,198,502,880.69	6,516,274,226.70	Servicios y Honorarios	3,386,587,663.62
Prestación de Servicios de salud		8,701,256,677.16	5,998,779,651.99	Retención en la fuente e impuesto de tiem	70,496,509.47
Coopagos Regimen Subsidiado		515,750,228.27	0.00	Impuesto, contribuciones y tasas	29,784,567.00
Otras cuentas por cobrar		185,855,139.90	757,543,563.67	Otras cuentas por Pagar	71,272,676.78
cuentas por cobrar de difícil cobro		0.00	56,969,846.55	Creditos judiciales	689,453,980.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr		(204,359,164.64)	(297,018,835.51)	Servicios Publicos	320,603.00
INVENTARIOS		279,054,087.61	362,001,403.43	Avances y Anticipos Recibidos	287,134,911.72
Materiales para la prestac. De servic		279,054,087.61	361,651,963.43	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2,982,431,512.58
En Transito		0.00	349,440.00	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	2,980,461,308.58
OTROS ACTIVOS		115,564,381.00	116,624,667.34	Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	1,970,204.00
Gastos pagados por anticipado		110,477,579.00	116,058,793.34	PASIVOS ESTIMADOS	607,229,512.00
Cargos diferidos		0.00	0.00	Provisión para contingencias	607,229,512.00
Avance y anticipos entregados		5,086,802.00	565,874.00	Otras Provisiones Diversas	0.00
NO CORRIENTE		33,887,193,676.39	19,093,828,812.63	OTROS PASIVOS	2,420.96
INVERSIONES		336,097,451.14	133,080,835.14		
inversiones en Entidades		18,962.00	0.00	Avances y Anticipos Recibidos	0.00
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercac		29,415,431.00	0.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96
inversiones de Admi.de Liquidez		306,663,058.14	133,080,835.14	TOTAL PASIVO	11,080,034,299.62
CUENTAS POR COBRAR		921,019,581.30	1,033,109,076.12		6,986,210,490.97
Servicios de salud		3,996,101,147.83	3,996,101,147.83	PATRIMONIO	38,965,088,019.51
Cuentas de difícil cobro		1,962,786,615.36	0		23,118,255,423.77
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr		(5,037,868,181.89)	(2,962,992,071.71)	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38,965,088,019.51
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		30,177,583,462.68	15,821,230,401.47	Capital Fiscal	29,924,022,825.77
Terrenos		4,249,772,297.00	3,455,242,240.00	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00
Propiedades, Planta y Equipo en Transito		0.00	261,202,362.74	Resultados del ejercicio	317,283,302.82
Bienes muebles en bodega		801,267,287.77	0.00	Superavit por donación	0.00
Edificaciones		23,810,869,145.10	10,641,144,268.10	Superavit por valorización	0.00
Plantas, Ductos y Tuneles		156,114,347.00	0.00	Patrimonio institucional incorporado	0.00
Redes, Líneas y Cables		98,724,956.00	0.00	Impacto por la transición al nuevo marco	8,723,781,890.92
Maquinaria y Equipo		268,250,347.53	258,727,337.73	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,045,122,319.13
Equipo medico científico		3,925,942,935.78	1,936,183,629.34		30,104,465,914.74
Muebles y enseres		1,397,071,572.50	186,801,076.80	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Equipos de comunicación y computación		1,744,450,508.50	1,085,014,460.03	Derechos contingentes	452,967,451.73
Equipo de transporte tracción y elevación		1,635,111,512.00	653,654,700.00	Deudores control	3,769,658,794.97
Equipo de comedor, Cocina Depensa		187,176,966.00	0.00	Deudoras por contra (cr)	3,769,658,794.97
Deterioro acumulado prop planta y E		(8,062,061,780.43)	(2,621,633,041.20)	Derechos Contingentes Con (Cr)	452,967,451.73
Deterioro acumulado prop planta y E		(35,106,632.07)	(35,106,632.07)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
OTROS ACTIVOS		2,452,493,181.27	2,106,408,499.90	Responsabilidades contingentes	16,263,356,676.00
Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00	Acreedoras por contra (db)	16,263,356,676.00
Propiedades de Inversion		2,093,278,800.00	2,093,278,800.00		
Avances y Anticipos Entregados		0.00	0.00		
Intangibles		1,622,007,203.27	406,406,194.27		
Amortización acumulada de Intangibles		(1,262,792,822.00)	(393,276,494.37)		
Valorización		0.00	-		
TOTAL ACTIVO		50,045,122,319.13	30,104,465,914.74		
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

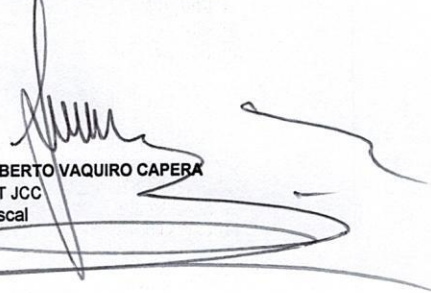

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal

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

	may-18	may-17
INGRESOS OPERACIONALES	12,394,692,670.00	6,776,650,069.00
Venta de Servicios	12,394,692,670.00	6,776,650,069.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	61,553,560.00	51,588,278.00
Servicios de salud	12,333,139,110.00	6,725,061,791.00
COSTO DE VENTAS	10,799,924,220.80	5,284,265,425.94
Costo de ventas de servicios	10,799,924,220.80	5,284,265,425.94
Costo de ventas de servicios de salud	10,799,924,220.80	5,284,265,425.94
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,584,109,751.97	1,566,910,077.89
De administración	1,481,074,567.33	993,323,520.58
Sueldos y Salarios	527,541,629.60	270,322,587.00
Contribuciones imputadas	0.00	1,279,016.00
Contribuciones efectivas	109,325,559.86	56,277,200.00
Aportes sobre la nomina	20,780,109.89	11,242,959.00
Prestaciones sociales	150,036,679.70	18,517,135.00
Remuneraciones Generales	479,131,991.01	503,658,295.00
Impuestos, Contribuciones y Tasa	210,000.00	-
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones:	103,035,184.64	573,586,557.31
Deterioro cuentas por cobrar	0.00	552,809,176.96
Provision para contingencias	0.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	38,066,533.33	17,110,542.35
Amortización Activos Intangibles	64,968,651.31	3,666,838.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	10,658,697.23	(74,525,434.83)
OTROS INGRESOS	313,531,204.89	158,221,424.02
Transferencias	106,454,085.00	62,016,665.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	106,454,085.00	62,016,665.00
Otros Ingresos	207,077,119.89	96,204,759.02
Financieros	183,445,820.88	43,192,737.16
Ingresos Diversos	23,631,299.01	53,012,021.86
OTROS GASTOS	6,906,599.28	59,517,295.05
Gastos Diversos	6,906,599.28	59,517,295.05
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	317,283,302.84	24,178,694.14


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

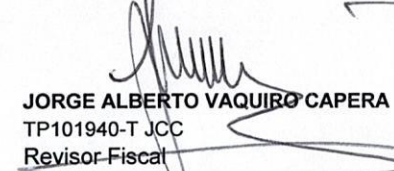

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal

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

	<u>may-17</u>	Disminución	Aumento	<u>may-18</u>
	23,118,255,423.77	24,178,694.14	15,871,011,289.88	38,965,088,019.51
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	24,178,694.14	24,178,694.14	317,283,302.82	317,283,302.82
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 JCC
Revisor-Fiscal