

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

ACTIVO	nov-18	nov-17
CORRIENTE	19.484.546.943,60	18.320.258.938,14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	7.474.628.109,92	6.848.341.621,15
Caja	1.500.007,00	1.171.918,00
Deposito en Instituciones Financiera	6.540.548.246,95	5.914.589.847,18
Efectivo de Uso Restringido	932.579.855,97	932.579.855,97
Equivalente a Efectivo	0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR	11.479.750.151,10	11.094.159.148,85
Prestación de Servicios de salud	10.914.043.805,76	10.592.113.854,14
Coopagos Regimen Subsidiado y Otros	558.965.519,27	165.494.183,00
Otras cuentas por cobrar	161.227.469,90	576.600.100,67
cuentas por cobrar de difícil cobro	0,00	56.969.846,55
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(154.486.643,83)	(297.018.835,51)
INVENTARIOS	510.194.371,58	347.573.497,15
Materiales para la prestac. De servic	510.194.371,58	347.400.852,52
En Transito	0,00	172.644,63
OTROS ACTIVOS	19.974.311,00	30.184.670,99
Gastos pagados por anticipado	15.782.510,00	22.633.116,99
Cargos diferidos	0,00	0,00
Avance y anticipos entregados	4.191.801,00	7.551.554,00
NO CORRIENTE	33.532.512.787,78	33.122.243.328,86
INVERSIONES	336.097.451,14	336.097.451,14
inversiones en Entidades	18.962,00	18.962,00
Inversiones Adm. de Liquidez a v/r Mercad	29.415.431,00	29.415.431,00
inversiones de Admi. de Liquidez	306.663.058,14	306.663.058,14
CUENTAS POR COBRAR	895.528.156,75	710.101.015,44
Servicios de salud	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83
Cuentas de difícil cobro	1.926.966.115,81	1.294.293.969,00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(5.027.539.106,89)	(4.580.294.101,39)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.716.651.240,59	29.580.905.708,37
Terrenos	4.249.772.297,00	4.249.772.297,00
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	0,00	41.362.066,00
Bienes muebles en bodega	400.549.281,76	251.320.700,96
Edificaciones	23.810.869.145,10	23.810.869.145,10
Plantas, Ductos y Tuneles	156.114.347,00	156.114.347,00
Redes, Lineas y Cables	98.724.956,00	98.724.956,00
Maquinaria y Equipo	268.250.347,53	268.250.347,53
Equipo medico científico	4.224.748.232,27	3.684.612.835,12
Muebles y enseres	1.397.236.572,50	1.396.906.572,50
Equipos de comunicación y computación	1.772.593.132,02	1.720.468.743,82
Equipo de transporte tracción y elevación	1.835.436.112,00	1.234.462.312,00
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187.176.966,00	187.176.966,00
Deterioro acumulado prop planta y E	(8.649.713.516,52)	(7.484.028.948,59)
Deterioro acumulado prop planta y E	(35.106.632,07)	(35.106.632,07)
OTROS ACTIVOS	2.584.235.939,30	2.495.139.153,91
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	1.808.004.203,27	1.587.517.829,27
Amortización acumulada de Intangibles	(1.317.047.063,97)	(1.185.657.475,36)
Valorización	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	53.017.059.731,38	51.442.502.267,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Derechos contingentes	452.967.451,73	452.967.451,73
Deudores control	3.769.658.794,97	3.774.368.084,97
Deudoras por contra (cr)	3.769.658.794,97	3.774.368.084,97
Derechos Contingentes Con (Cr)	452.967.451,73	452.967.451,73

ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
 Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora


PASIVO	nov-18	nov-17
CORRIENTE	11.484.158.302,88	11.811.522.200,15
CUENTAS POR PAGAR	6.498.164.666,46	7.019.779.334,52
Adquisicion de Bienes y Servicios	1.598.616.602,14	2.170.381.254,43
Recursos a favor de terceros	15.733.964,55	40.523.625,00
Descuentos de nómina	520.006.651,61	532.750.882,26
Servicios y Honorarios	3.228.066.220,75	3.244.077.728,36
Retención en la fuente e impuesto de tieml	82.676.845,91	87.767.066,97
Impuesto, contribuciones y tasas	28.300.469,00	30.697.457,00
Otras cuentas por Pagar	65.868.925,78	72.232.615,78
Creditos judiciales	689.453.980,00	679.167.331,00
Servicios Publicos	1.058.973,00	1.218.686,00
Avances y Anticipos Recibidos	268.382.033,72	160.962.687,72
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.378.761.703,46	4.184.510.932,67
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.362.712.020,46	4.179.549.899,67
Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	16.049.683,00	4.961.033,00
PASIVOS ESTIMADOS	607.229.512,00	607.229.512,00
Provisión para contingencias	607.229.512,00	607.229.512,00
Otras Provisiones Diversas	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	2.420,96	2.420,96
Avances y Anticipos Recibidos	0,00	0,00
Ingresos Recibidos por Anticipado	2.420,96	2.420,96
TOTAL PASIVO	11.484.158.302,88	11.811.522.200,15
PATRIMONIO	41.532.901.428,50	39.630.980.066,85
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	41.532.901.428,50	39.630.980.066,85
Capital Fiscal	29.936.200.349,77	29.667.108.606,50
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	2.872.919.187,81	1.240.089.569,43
Superavit por donación	0,00	0,00
Superavit por valorización	0,00	0,00
Patrimonio institucional incorporado	0,00	0,00
Impacto por la transición al nuevo marco	8.723.781.890,92	8.723.781.890,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.017.059.731,38	51.442.502.267,00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades contingentes	16.268.356.676,00	16.227.840.089,00
Acreedoras por contra (db)	16.268.356.676,00	16.227.840.089,00

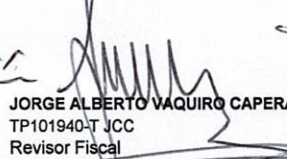
JORGE ALBERTO VÁQUIRO GABEREA
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2017 Y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	nov-18	nov-17
INGRESOS OPERACIONALES	32,404,861,641.00	22,742,314,682.90
Venta de Servicios	32,404,861,641.00	22,742,314,682.90
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	118,754,655.00	129,734,877.00
Servicios de salud	32,286,106,986.00	22,612,579,805.90
COSTO DE VENTAS	26,749,733,907.85	17,045,782,970.83
Costo de ventas de servicios	26,749,733,907.85	17,045,782,970.83
Costo de ventas de servicios de salud	26,749,733,907.85	17,045,782,970.83
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,810,212,741.17	4,385,466,779.45
De administración	3,630,877,920.52	2,663,514,887.31
Sueldos y Salarios	1,121,553,069.93	729,016,595.90
Contribuciones imputadas	0.00	2,315,268.00
Contribuciones efectivas	228,586,102.06	178,616,686.00
Aportes sobre la nomina	43,266,658.89	36,047,540.00
Prestaciones sociales	658,986,261.30	140,354,988.00
Remuneraciones	1,046,213,842.68	1,006,245,280.06
Generales	527,124,035.66	560,672,496.35
Impuestos, Contribuciones y Tasa	5,147,950.00	10,246,033.00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione:	179,334,820.65	1,721,951,892.14
Deterioro cuentas por cobrar	0.00	1,520,225,236.64
Provision para contingencias	0.00	50,000,000.00
Depreciación propiedad planta y equipo	81,433,463.38	118,945,875.51
Amortización Activos Intangibles	97,901,357.27	32,780,779.99
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,844,914,991.98	1,311,064,932.62
OTROS INGRESOS	1,154,132,873.27	293,574,805.27
Transferencias	792,421,818.00	132,048,864.50
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	792,421,818.00	132,048,864.50
Otros Ingresos	361,711,055.27	161,525,940.77
Financieros	291,021,472.37	68,939,776.85
Ingresos Diversos	70,689,582.90	92,586,163.92
OTROS GASTOS	126,128,677.44	364,550,168.46
Gastos Diversos	126,128,677.44	364,550,168.46
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2,872,919,187.81	1,240,089,569.43


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal

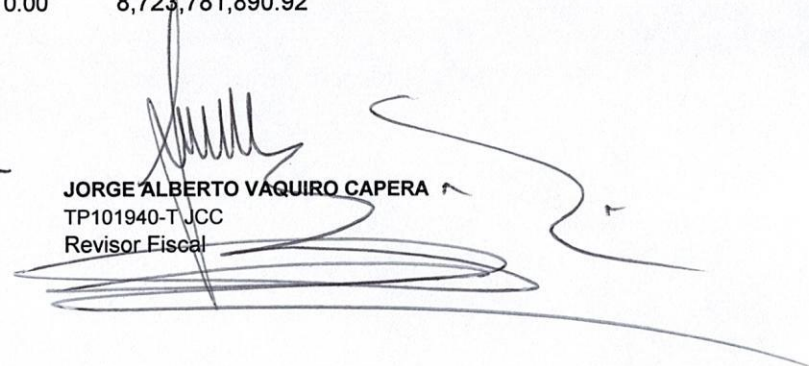


**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 Y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)**

	<u>nov-17</u>	Disminución	Aumento	<u>nov-18</u>
	39,630,980,066.85	1,306,495,191.30	3,208,416,552.95	41,532,901,428.50
Capital Fiscal	29,667,108,606.50	66,405,621.87	0.00	29,600,702,984.63
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	1,240,089,569.43	1,240,089,569.43	3,208,416,552.95	3,208,416,552.95
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	8,723,781,890.92	0.00	0.00	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