

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

ACTIVO	oct-18	oct-17
CORRIENTE	18.644.869.592,20	16.629.742.123,72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	6.673.582.138,03	7.166.711.523,77
Caja	1.500.007,00	1.171.918,00
Deposito en Instituciones Financiera	5.739.502.275,06	6.232.959.749,80
Efectivo de Uso Restringido	932.579.855,97	932.579.855,97
Equivalente a Efectivo	0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR	11.551.679.236,55	8.999.958.527,80
Prestación de Servicios de salud	10.962.181.277,21	8.510.829.397,59
Coopagos Regimen Subsidiado y Otros	586.781.296,27	165.452.083,00
Otras cuentas por cobrar	157.266.301,90	563.726.036,17
cuentas por cobrar de difícil cobro	0,00	56.969.846,55
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(154.549.638,83)	(297.018.835,51)
INVENTARIOS	385.561.720,62	415.968.066,39
Materiales para la prestac. De servic	385.561.720,62	415.795.419,26
En Transito	0,00	172.647,13
OTROS ACTIVOS	34.046.497,00	47.104.005,76
Gastos pagados por anticipado	31.565.022,00	46.743.657,76
Cargos diferidos	0,00	0,00
Avance y anticipos entregados	2.481.475,00	360.348,00
NO CORRIENTE	33.674.929.594,02	33.422.902.334,49
INVERSIONES	336.097.451,14	336.097.451,14
inversiones en Entidades	18.962,00	18.962,00
Inversiones Adm de Liquidez a vlr 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	929.876.632,30	905.616.673,23
Servicios de salud	3.996.101.147,83	3.996.101.147,83
Cuentas de difícil cobro	1.961.314.591,36	1.351.607.332,55
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(5.027.539.106,89)	(4.442.091.807,15)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.815.980.804,95	29.675.151.121,28
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	615.572.081,76	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	4.210.050.032,27	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	1.635.111.512,00	1.234.462.312,00
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187.176.966,00	187.176.966,00
Deterioro acumulado prop planta y E	(8.550.383.952,16)	(7.389.783.535,68)
Deterioro acumulado prop planta y E	(35.106.632,07)	(35.106.632,07)
OTROS ACTIVOS	2.592.974.705,63	2.506.037.088,84
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	(1.308.308.297,64)	(1.174.759.540,43)
Valorización	0,00	-
TOTAL ACTIVO	52.319.799.186,22	50.052.644.458,21
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	oct-18	oct-17
CORRIENTE	11.808.543.663,94	10.555.931.529,79
CUENTAS POR PAGAR	7.020.566.932,30	6.518.791.590,57
Adquisicion de Bienes y Servicios	2.129.489.132,86	2.230.682.974,12
Recursos a favor de terceros	15.923.535,55	40.523.625,00
Descuentos de nómina	586.781.235,61	302.718.709,82
Servicios y Honorarios	3.154.499.735,93	2.861.257.769,36
Retención en la fuente e impuesto de tieml	90.155.726,85	71.606.837,77
Impuesto, contribuciones y tasas	28.846.884,00	30.233.192,00
Otras cuentas por Pagar	66.862.879,78	63.230.646,78
Creditos judiciales	689.453.980,00	2.275.026,00
Servicios Publicos	320.603,00	153.947.205,72
Avances y Anticipos Recibidos	258.233.218,72	762.315.604,00
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4.180.744.798,68	3.429.908.006,26
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4.164.695.115,68	3.395.658.920,26
Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	16.049.683,00	34.249.086,00
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	11.808.543.663,94	10.555.931.529,79
PATRIMONIO	40.511.255.522,28	39.496.712.928,42
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.511.255.522,28	39.496.712.928,42
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	1.851.273.281,59	1.105.822.431,00
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	52.319.799.186,22	50.052.644.458,21
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades contingentes	16.263.356.676,00	16.227.840.089,00
Acreedoras por contra (db)	16.263.356.676,00	16.227.840.089,00


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal

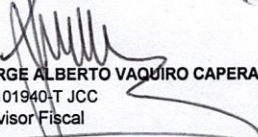


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DE 2017 Y 2018
 (Cifras en pesos Colombianos)

	oct-18	oct-17
INGRESOS OPERACIONALES	28,374,283,218.00	18,463,836,592.90
Venta de Servicios	28,374,283,218.00	18,463,836,592.90
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	108,961,890.00	118,155,627.00
Servicios de salud	28,265,321,328.00	18,345,680,965.90
COSTO DE VENTAS	23,888,277,181.03	13,471,065,916.56
Costo de ventas de servicios	23,888,277,181.03	13,471,065,916.56
Costo de ventas de servicios de salud	23,888,277,181.03	13,471,065,916.56
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,644,525,217.75	3,797,864,908.72
De administración	3,476,642,956.26	2,252,610,966.35
Sueldos y Salarios	1,018,990,732.93	565,397,007.02
Contribuciones imputadas	0.00	2,208,257.00
Contribuciones efectivas	207,832,967.87	139,230,139.00
Aportes sobre la nomina	39,238,058.89	28,203,640.00
Prestaciones sociales	631,314,633.58	120,043,163.00
Remuneraciones Generales	1,123,525,378.68	916,944,977.06
Impuestos, Contribuciones y Tasa	210,000.00	4,236,019.00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione:	167,882,261.49	1,545,253,942.37
Deterioro cuentas por cobrar	0.00	1,382,022,942.40
Provision para contingencias	0.00	50,000,000.00
Depreciación propiedad planta y equipo	72,455,487.88	91,106,488.91
Amortización Activos Intangibles	95,426,773.61	22,124,511.06
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	841,480,819.22	1,194,905,767.62
OTROS INGRESOS	1,135,687,479.81	275,566,831.84
Transferencias	788,460,750.00	120,025,330.50
Transferencias corrientes del gobierno Nacional,Municipal	788,460,750.00	120,025,330.50
Otros Ingresos	347,226,729.81	155,541,501.34
Financieros	280,761,752.91	64,654,128.86
Ingresos Diversos	66,464,976.90	90,887,372.48
OTROS GASTOS	125,895,017.42	364,550,168.46
Gastos Diversos	125,895,017.42	364,550,168.46
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,851,273,281.61	1,105,922,431.00


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
 Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal

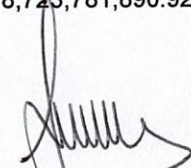


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 Y 2018
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<u>oct-17</u>	Disminución	Aumento	<u>oct-18</u>
	39,496,812,928.42	1,172,328,052.87	2,186,770,646.73	40,511,255,522.28
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	1,105,922,431.00	1,105,922,431.00	2,186,770,646.73	2,186,770,646.73
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