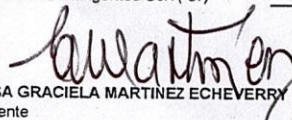
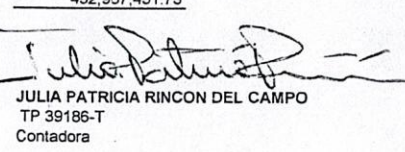
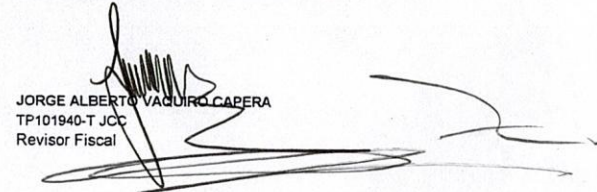


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 y 2018
 (Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	sep-18		sep-17		PASIVO	sep-18		sep-17	
CORRIENTE	16,319,802,482.58	15,575,945,744.59	16,319,802,482.58	15,575,945,744.59	CORRIENTE	11,302,029,649.03	9,901,715,028.44	11,302,029,649.03	9,901,715,028.44
Efectivo y equivalente de efectivo	6,761,768,504.97	7,165,316,150.46	6,761,768,504.97	7,165,316,150.46	Cuentas por pagar	6,757,812,649.69	5,826,096,937.00	6,757,812,649.69	5,826,096,937.00
Caja	1,500,007.00	0.00	1,500,007.00	0.00	Adquisición de Bienes y Servicios	2,083,187,787.41	2,180,376,970.22	2,083,187,787.41	2,180,376,970.22
Deposito en Instituciones Financiera	3,388,362,073.81	6,232,736,294.49	3,388,362,073.81	6,232,736,294.49	Recursos a favor de terceros	17,446,709.55	40,523,625.00	17,446,709.55	40,523,625.00
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	932,579,855.97	932,579,855.97	932,579,855.97	Descuentos de nómina	577,740,225.61	505,240,012.82	577,740,225.61	505,240,012.82
Equivalente a Efectivo	2,439,326,566.19	0.00	2,439,326,566.19	0.00	Servicios y Honorarios	2,981,649,819.19	2,731,971,732.70	2,981,649,819.19	2,731,971,732.70
CUENTAS POR COBRAR	9,119,892,772.55	7,800,671,342.19	9,119,892,772.55	7,800,671,342.19	Retención en la fuente e impuesto de tieml	81,410,258.43	63,169,529.89	81,410,258.43	63,169,529.89
Prestación de Servicios de salud	8,474,021,442.26	7,239,030,955.98	8,474,021,442.26	7,239,030,955.98	Impuesto, contribuciones y tasas	26,739,437.00	30,861,045.00	26,739,437.00	30,861,045.00
Coopagos Regimen Subsidiado y Otros	588,464,470.27	165,355,433.00	588,464,470.27	165,355,433.00	Otras cuentas por Pagar	67,380,769.78	72,161,875.65	67,380,769.78	72,161,875.65
Otras cuentas por cobrar	219,526,367.90	636,333,942.17	219,526,367.90	636,333,942.17	Creditos judiciales	689,453,980.00	50,000,000.00	689,453,980.00	50,000,000.00
cuentas por cobrar de difícil cobro	0.00	56,969,846.55	0.00	56,969,846.55	Servicios Publicos	320,603.00	87,015.00	320,603.00	87,015.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr:	(162,119,507.88)	(297,018,835.51)	(162,119,507.88)	(297,018,835.51)	Avances y Anticipos Recibidos	232,483,059.72	151,705,130.72	232,483,059.72	151,705,130.72
INVENTARIOS	385,695,147.06	542,716,741.09	385,695,147.06	542,716,741.09	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3,936,985,066.38	3,807,760,430.48	3,936,985,066.38	3,807,760,430.48
Materiales para la prestac. De servic	385,695,147.06	542,544,093.96	385,695,147.06	542,544,093.96	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3,924,080,949.38	3,801,961,063.48	3,924,080,949.38	3,801,961,063.48
En Transito	0.00	172,647.13	0.00	172,647.13	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	12,904,117.00	5,799,367.00	12,904,117.00	5,799,367.00
OTROS ACTIVOS	52,446,058.00	67,241,510.85	52,446,058.00	67,241,510.85	PASIVOS ESTIMADOS	607,229,512.00	267,855,240.00	607,229,512.00	267,855,240.00
Gastos pagados por anticipado	47,347,534.00	65,933,127.85	47,347,534.00	65,933,127.85	Provisión para contingencias	607,229,512.00	267,855,240.00	607,229,512.00	267,855,240.00
Cargos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
Avance y anticipos entregados	5,098,524.00	1,308,383.00	5,098,524.00	1,308,383.00	OTROS PASIVOS	2,420.96	2,420.96	2,420.96	2,420.96
NO CORRIENTE	33,697,274,855.05	33,583,353,214.13	33,697,274,855.05	33,583,353,214.13	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES	336,097,451.14	336,097,451.14	336,097,451.14	336,097,451.14	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	2,420.96	2,420.96	2,420.96
inversiones en Entidades	18,962.00	18,962.00	18,962.00	18,962.00	TOTAL PASIVO	11,302,029,649.03	9,901,715,028.44	11,302,029,649.03	9,901,715,028.44
Inversiones Adm.de Liquidez a vlr Mercad	29,415,431.00	29,415,431.00	29,415,431.00	29,415,431.00	PATRIMONIO	38,715,047,688.60	39,257,583,930.28	38,715,047,688.60	39,257,583,930.28
inversiones de Admi.de Liquidez	306,663,058.14	306,663,058.14	306,663,058.14	306,663,058.14	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38,715,047,688.60	39,257,583,930.28	38,715,047,688.60	39,257,583,930.28
CUENTAS POR COBRAR	929,876,632.30	995,345,124.09	929,876,632.30	995,345,124.09	Capital Fiscal	29,936,200,349.77	30,869,299,404.50	29,936,200,349.77	30,869,299,404.50
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,996,101,148.00	3,996,101,147.83	3,996,101,148.00	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas de difícil cobro	1,961,314,591.36	1,303,134,348.88	1,961,314,591.36	1,303,134,348.88	Resultados del ejercicio	55,065,447.91	-335,497,365.14	55,065,447.91	-335,497,365.14
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr:	(5,027,539,106.89)	(4,303,889,512.00)	(5,027,539,106.89)	(4,303,889,512.00)	Superavit por donación	0.00	0.00	0.00	0.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29,825,891,821.65	29,760,843,968.13	29,825,891,821.65	29,760,843,968.13	Superavit por valorización	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	4,249,772,297.00	4,249,772,297.00	4,249,772,297.00	4,249,772,297.00	Patrimonio institucional incorporado	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	0.00	44,190,826.00	0.00	44,190,826.00	Impacto por la transición al nuevo marco	8,723,781,890.92	8,723,781,890.92	8,723,781,890.92	8,723,781,890.92
Bienes muebles en bodega	578,180,347.51	251,320,700.96	578,180,347.51	251,320,700.96	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,017,077,337.63	49,159,298,958.72	50,017,077,337.63	49,159,298,958.72
Edificaciones	23,810,869,145.10	23,810,869,145.10	23,810,869,145.10	23,810,869,145.10	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Plantas, Ductos y Tuneles	156,114,347.00	156,114,347.00	156,114,347.00	156,114,347.00	Responsabilidades contingentes	16,263,356,676.00	16,227,840,089.00	16,263,356,676.00	16,227,840,089.00
Redes, Lineas y Cables	98,724,956.00	98,724,956.00	98,724,956.00	98,724,956.00	Acreedoras por contra (db)	16,263,356,676.00	16,227,840,089.00	16,263,356,676.00	16,227,840,089.00
Maquinaria y Equipo	268,250,347.53	268,250,347.63	268,250,347.53	268,250,347.63					
Equipo medico científico	4,163,882,188.28	3,684,484,075.12	4,163,882,188.28	3,684,484,075.12					
Muebles y enseres	1,397,236,572.50	1,396,906,556.15	1,397,236,572.50	1,396,906,556.15					
Equipos de comunicación y computación	1,768,263,720.26	1,707,618,743.82	1,768,263,720.26	1,707,618,743.82					
Equipo de transporte tracción y elevación	1,635,111,512.00	1,234,462,312.00	1,635,111,512.00	1,234,462,312.00					
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187,176,966.00	187,176,966.00	187,176,966.00	187,176,966.00					
Deterioro acumulado prop planta y E	(8,452,583,945.46)	(7,293,940,672.58)	(8,452,583,945.46)	(7,293,940,672.58)					
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(35,106,632.07)	(35,106,632.07)	(35,106,632.07)					
OTROS ACTIVOS	2,605,408,949.96	2,491,066,670.77	2,605,408,949.96	2,491,066,670.77					
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00					
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	2,093,278,800.00	2,093,278,800.00	2,093,278,800.00					
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	0.00	0.00					
Intangibles	1,808,004,203.27	1,565,344,955.27	1,808,004,203.27	1,565,344,955.27					
Amortización acumulada de Intangibles	(1,295,874,053.31)	(1,167,557,084.50)	(1,295,874,053.31)	(1,167,557,084.50)					
Valorización	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL ACTIVO	50,017,077,337.63	49,159,298,958.72	50,017,077,337.63	49,159,298,958.72					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
Derechos contingentes	452,967,451.73	452,967,451.73	452,967,451.73	452,967,451.73					
Deudoras control	3,769,658,794.97	3,774,368,084.97	3,769,658,794.97	3,774,368,084.97					
Deudoras por contra (cr)	3,769,658,794.97	3,774,368,084.97	3,769,658,794.97	3,774,368,084.97					
Derechos Contingentes Con (Cr)	452,967,451.73	452,967,451.73	452,967,451.73	452,967,451.73					


 ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
 Gerente



 JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora

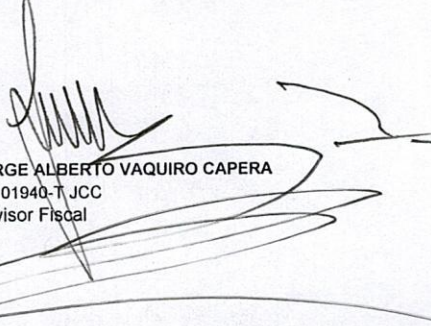

 JORGE ALBERTO VACUÑO CAPIERA
 TP101940-T JCC
 Revisor Fiscal

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

	sep-18	sep-17
INGRESOS OPERACIONALES	23,031,875,040.00	15,070,132,237.90
Venta de Servicios	23,031,875,040.00	15,070,132,237.90
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	99,721,240.00	98,034,440.00
Servicios de salud	22,932,153,800.00	14,972,097,797.90
COSTO DE VENTAS	20,772,565,245.88	12,010,330,825.98
Costo de ventas de servicios	20,772,565,245.88	12,010,330,825.98
Costo de ventas de servicios de salud	20,772,565,245.88	12,010,330,825.98
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3,118,083,900.34	3,287,885,998.09
De administración	2,962,405,017.38	1,918,185,815.90
Sueldos y Salarios	895,294,551.71	542,782,822.30
Contribuciones imputadas	0.00	2,208,257.00
Contribuciones efectivas	188,274,053.87	125,613,229.00
Aportes sobre la nomina	35,471,858.89	24,897,795.00
Prestaciones sociales	601,444,670.22	97,834,810.00
Remuneraciones Generales	408,549,718.01	303,221,142.54
Impuestos, Contribuciones y Tasa	210,000.00	4,236,019.00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	155,678,882.96	1,369,700,182.19
Deterioro cuentas por cobrar	0.00	1,243,820,648.16
Provision para contingencias	0.00	50,000,000.00
Depreciación propiedad planta y equipo	66,422,171.01	60,715,812.90
Amortización Activos Intangibles	89,256,711.95	15,163,721.13
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(858,774,106.22)	(228,084,586.17)
OTROS INGRESOS	1,039,357,283.57	257,137,389.49
Transferencias	776,057,417.00	108,001,796.50
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	776,057,417.00	108,001,796.50
Otros Ingresos	263,299,866.57	149,135,592.99
Financieros	203,940,141.37	59,093,470.51
Ingresos Diversos	59,359,725.20	90,042,122.48
OTROS GASTOS	125,517,729.44	364,550,168.46
Gastos Diversos	125,517,729.44	364,550,168.46
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	55,065,447.91	(335,497,365.14)

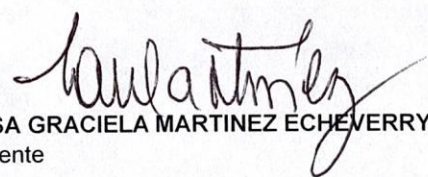

ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente

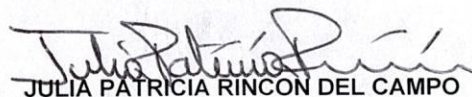

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

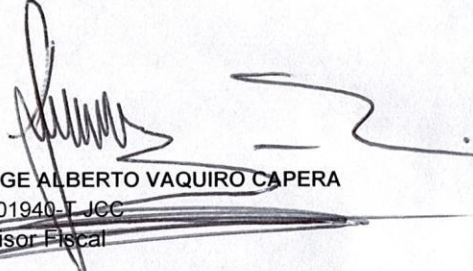

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>sep-17</u>	Disminución	Aumento	<u>sep-18</u>
	39.257.583.930,28	933.099.054,73	390.562.813,05	38.715.047.688,60
Capital Fiscal	30.869.299.404,50	933.099.054,73	0,00	29.936.200.349,77
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados del ejercicio	-335.497.365,14	0,00	390.562.813,05	55.065.447,91
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