

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

ACTIVO	ago-17	ago-16
CORRIENTE	12,548,780,435.71	7,796,498,294.07
Efectivo y EQUIVALENTE DE EFECT	4,600,444,704.69	3,628,530,933.32
Caja	0.00	1,500,000.00
Deposito en Instituciones Financiera	3,667,864,848.72	3,627,030,933.32
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	0
CUENTAS POR COBRAR	7,536,071,011.66	3,659,884,495.66
Prestación de Servicios de salud	7,079,247,976.95	3,263,939,995.89
Otras cuentas por cobrar	696,872,023.67	534,528,399.73
cuentas por cobrar de difícil cobro	56,969,846.55	56,969,846.55
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(297,018,835.51)	(195,553,746.51)
INVENTARIOS	354,007,911.29	469,530,900.15
Materiales para la prestac. De servic	354,007,911.26	469,530,900.15
En Transito	0.03	0.00
OTROS ACTIVOS	58,256,808.07	38,551,964.94
Gastos pagados por anticipado	57,665,776.07	37,206,765.94
Avance y anticipos entregados	591,032.00	1,345,199.00
NO CORRIENTE	18,409,990,245.03	20,458,841,510.55
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,672,907,314.03	13,774,755,522.23
Terrenos	3,455,242,240.00	2,678,879,570.00
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	0.00	0.00
Bienes muebles en bodega	251,320,700.96	98,305,342.29
Edificaciones	10,641,144,268.10	10,097,852,269.82
Maquinaria y Equipo	258,727,337.73	262,794,176.00
Equipo medico científico	1,947,706,402.12	1,941,680,118.12
Muebles y enseres	186,966,076.80	187,895,230.40
Equipos de comunicación y computación	1,085,014,460.03	923,122,510.76
Equipo de transporte tracción y elevación	653,654,700.00	549,808,400.00
Deterioro acumulado prop planta y E	(2,771,762,239.64)	(2,823,328,296.21)
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(142,253,798.95)
INVERSIONES	133,080,835.14	17,012,178.38
inversiones patrimonio metodo costo	133,080,835.14	17,012,178.38
CUENTAS POR COBRAR	480,299,899.16	1,963,274,247.38
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,996,101,147.83
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	(3,515,801,248.67)	(2,032,826,900.45)
OTROS ACTIVOS	2,123,702,196.70	4,703,799,562.56
Gastos pagados por anticipado	-	0.00
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	0.00
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00
Intangibles	425,259,352.27	406,406,194.27
Amortización acumulada de Intangibles	(394,835,955.57)	(387,434,654.37)
Valorizacion	-	4,684,828,022.66
TOTAL ACTIVO	30,958,770,680.74	28,255,339,804.62
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Derechos contingentes	69,361,134.73	69,361,134.73
Deudores control	3,094,901,095.97	3,094,901,095.97
Deudoras por contra (cr)	3,094,901,095.97	3,094,901,095.97
Derechos Contingentes Con (Cr)	69,361,134.73	69,361,134.73

ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
 Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora

PASIVO	ago-17	ago-16
CORRIENTE	7,808,714,017.06	4,799,878,735.53
CUENTAS POR PAGAR	5,655,484,377.13	3,707,025,153.22
Adquisición de Bienes y Servicios	1,919,495,376.01	1,570,499,530.83
Recursos a favor de terceros	2,936,822.00	2,936,822.00
Descuentos de nómina	382,074,365.82	234,150,755.00
Servicios y Honorarios	3,136,520,683.12	1,733,406,892.77
Retención en la fuente e impuesto de tiem	70,863,372.46	48,726,496.02
Impuesto, contribuciones y tasas	28,897,613.00	16,938,953.00
Otras cuentas por Pagar	62,626,601.00	77,757,017.00
Servicios Publicos	1,966,446.00	2,729,837.00
Avances y Anticipos Recibidos	50,103,097.72	19,878,849.60
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,918,939,038.97	616,659,784.00
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	1,896,858,248.97	610,563,774.00
Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	22,080,790.00	6,096,010.00
PASIVOS ESTIMADOS	234,288,180.00	476,191,377.35
Provisión para contingencias	234,288,180.00	476,191,377.31
Otras Provisiones Diversas	0.00	0.04
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	7,808,714,017.06	4,799,878,735.53
PATRIMONIO	23,150,056,663.68	23,455,461,069.09
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23,150,056,663.68	23,455,461,069.09
Capital Fiscal	14,377,088,655.71	14,342,191,735.81
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	55,979,934.05	86,288,900.42
Superavit por donación	0.00	530,613,810.56
Superavit por valorización	0.00	4,684,828,022.30
Patrimonio institucional incorporado	0.00	3,811,538,600.00
Impacto por la transición al nuevo marco	8,716,988,073.92	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,958,770,680.74	28,255,339,804.62
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades contingentes	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00

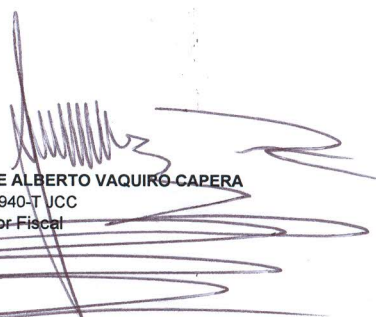
JORGE ALBERTO VAQUIRO
 TP101949-T JCC
 Revisor Fiscal

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

	ago-17	ago-16
INGRESOS OPERACIONALES	12,813,054,444.00	11,480,538,616.00
Venta de Servicios	12,713,827,780.00	11,409,517,358.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	76,776,318.00	69,282,765.00
Servicios de salud	12,637,051,462.00	11,340,234,593.00
Transferencias	99,226,664.00	71,021,258.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	99,226,664.00	71,021,258.00
COSTO DE VENTAS	9,890,642,179.14	9,127,419,661.60
Costo de ventas de servicios	9,890,642,179.14	9,127,419,661.60
Costo de ventas de servicios de salud	9,890,642,179.14	9,127,419,661.60
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,765,360,239.10	2,287,259,644.15
De administración	1,624,056,854.09	1,957,668,270.65
Sueldos y Salarios	430,919,619.00	446,528,055.00
Contribuciones imputadas	2,208,257.00	4,090,247.00
Contribuciones efectivas	96,854,732.00	104,278,867.00
Aportes sobre la nomina	19,363,077.00	20,711,138.00
Prestaciones sociales	85,684,430.00	89,234,482.04
Remuneraciones	742,007,010.00	879,116,405.64
Generales	242,783,710.09	413,709,075.97
Impuestos, Contribuciones y Tasa	4,236,019.00	-
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones:	1,141,303,385.01	329,591,373.50
Deterioro cuentas por cobrar	1,105,618,353.92	0.00
Provision para contingencias	0.00	313,848,840.00
Depreciación propiedad planta y equipo	30,289,661.89	15,742,533.50
Amortización Activos Intangibles	5,395,369.20	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	157,052,025.76	65,859,310.25
OTROS INGRESOS	138,746,541.75	213,220,087.28
Financieros	51,113,289.59	80,527,117.97
Ingresos Diversos	87,633,252.16	132,692,969.31
OTROS GASTOS	239,818,633.46	192,790,497.11
Gastos Diversos	239,818,633.46	192,790,497.11
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	55,979,934.05	86,288,900.42


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-TJCC
Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE AGOSTO DE 2017
(Cifras en pesos)

	AGOSTO-31-2016	Disminución	Aumento	AGOSTO-31-2017
	23,455,461,069.09	9,113,269,333.28	8,807,864,927.87	23,150,056,663.68
Capital Fiscal	14,342,191,735.81	0.00	34,896,919.90	14,377,088,655.71
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	86,288,900.42	86,288,900.42	55,979,934.05	55,979,934.05
Superavit por donación	530,613,810.56	530,613,810.56	0.00	0.00
Superavit por valorización	4,684,828,022.30	4,684,828,022.30	0.00	0.00
Patrimonio institucional incorporado	3,811,538,600.00	3,811,538,600.00	0.00	0.00
Impacto por la transición al nuevo marco d	0.00	0.00	8,716,988,073.92	8,716,988,073.92


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal