

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

ACTIVO	jul-17	jul-16
CORRIENTE	11,539,071,279.37	7,981,102,269.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	4,471,853,643.34	3,763,229,629.75
Caja	1,500,000.00	1,500,000.00
Deposito en Instituciones Financiera	3,537,773,787.37	3,761,729,629.75
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	0
CUENTAS POR COBRAR	6,642,789,431.66	3,685,029,505.66
Prestación de Servicios de salud	6,197,767,422.95	3,288,300,795.89
Otras cuentas por cobrar	685,070,997.67	535,312,609.73
cuentas por cobrar de difícil cobro	56,969,846.55	56,969,846.55
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(297,018,835.51)	(195,553,746.51)
INVENTARIOS	348,123,337.76	485,372,227.68
Materiales para la prestac. De servic	348,123,337.73	485,372,227.68
En Transit	0.03	0.00
OTROS ACTIVOS	76,304,866.61	47,470,906.61
Gastos pagados por anticipado	76,154,217.61	46,594,914.61
Avance y anticipos entregados	150,649.00	875,992.00
NO CORRIENTE	18,581,153,737.47	20,514,780,507.75
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,721,976,614.63	13,832,286,269.43
Terrenos	3,455,242,240.00	2,678,879,570.00
Propiedades, Planta y Equipo en Transit	0.00	0.00
Bienes muebles en bodega	249,679,589.96	100,758,433.89
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	1,939,722,026.52
Muebles y enseres	186,801,076.80	187,400,230.40
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	(2,720,886,828.04)	(2,765,797,549.01)
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	618,502,193.40	1,963,274,247.38
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,996,101,147.83
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(3,377,598,954.43)	(2,032,826,900.45)
OTROS ACTIVOS	2,107,594,094.30	4,702,207,812.56
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	408,075,120.67	404,572,777.27
Amortización acumulada de Intangibles	(393,759,826.37)	(387,192,987.37)
Valorización	-	4,684,828,022.66
TOTAL ACTIVO	30,120,225,016.84	28,495,882,777.45
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 MARTÍNEZ ECHEVERRY
 Gerente

PASIVO	jul-17	jul-16
CORRIENTE	7,119,037,259.72	4,949,422,686.93
CUENTAS POR PAGAR	5,360,372,946.79	3,848,067,498.62
Adquisición de Bienes y Servicios	1,903,861,425.80	1,670,710,799.45
Recursos a favor de terceros	2,936,822.00	2,936,822.00
Descuentos de nómina	381,772,064.82	281,659,184.00
Servicios y Honorarios	2,880,664,644.15	1,731,348,328.85
Retención en la fuente e impuesto de tiem	54,985,702.30	47,294,784.72
Impuesto, contribuciones y tasas	22,516,303.00	16,938,953.00
Otras cuentas por Pagar	61,763,721.00	76,207,422.00
Servicios Públicos	2,295,403.00	2,656,732.00
Avances y Anticipos Recibidos	49,576,860.72	18,314,472.60
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,524,373,711.97	625,161,390.00
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	1,501,363,912.97	583,069,662.00
Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	23,009,799.00	42,091,728.00
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	7,119,037,259.72	4,949,422,686.93
PATRIMONIO	23,001,187,757.12	23,546,460,090.52
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23,001,187,757.12	23,546,460,090.52
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	(92,888,972.51)	177,287,921.85
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	30,120,225,016.84	28,495,882,777.45
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

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora



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

	jul-17	jul-16
INGRESOS OPERACIONALES	10,350,925,824.00	10,126,254,111.00
Venta de Servicios	10,264,102,493.00	10,055,232,853.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	67,538,358.00	60,526,325.00
Servicios de salud	10,196,564,135.00	9,994,706,528.00
Transferencias	86,823,331.00	71,021,258.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	86,823,331.00	71,021,258.00
COSTO DE VENTAS	8,061,687,436.71	7,869,026,981.75
Costo de ventas de servicios	8,061,687,436.71	7,869,026,981.75
Costo de ventas de servicios de salud	8,061,687,436.71	7,869,026,981.75
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,381,303,215.14	2,086,290,131.40
De administración	1,381,350,318.85	1,758,590,469.99
Sueldos y Salarios	380,226,512.00	394,377,922.00
Contribuciones imputadas	2,136,916.00	2,306,199.00
Contribuciones efectivas	83,346,307.00	88,681,534.00
Aportes sobre la nómina	16,673,541.00	17,837,343.00
Prestaciones sociales	43,861,896.00	84,457,855.00
Remuneraciones	662,323,151.00	782,482,879.31
Generales	192,781,995.85	388,446,737.64
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisiones	999,952,896.29	327,699,661.41
Deterioro cuentas por cobrar	967,416,059.68	0.00
Provision para contingencias	0.00	313,848,840.00
Depreciación propiedad planta y equipo	28,452,767.01	13,850,821.41
Amortización Activos Intangibles	4,084,069.60	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(92,064,827.85)	170,936,997.85
OTROS INGRESOS	114,208,128.39	199,141,421.11
Financieros	50,491,852.53	66,768,640.80
Ingresos Diversos	63,716,275.86	132,372,780.31
OTROS GASTOS	115,032,273.05	192,790,497.11
Gastos Diversos	115,032,273.05	192,790,497.11
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(92,888,972.51)	177,287,921.85


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
 Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora



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

	JULIO-31-2016	Disminución	Aumento	JULIO-31-2017
	23,546,460,090.52	9,204,268,354.71	8,658,996,021.31	23,001,187,757.12
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	177,287,921.85	177,287,921.85	-92,888,972.51	-92,888,972.51
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