

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

ACTIVO	Jun-17	Jun-16	PASIVO	Jun-17	Jun-16
CORRIENTE	11,826,560,241.22	7,939,328,282.43	CORRIENTE	7,120,814,568.00	4,905,989,899.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	4,181,234,443.39	3,390,647,582.83	CUENTAS POR PAGAR	5,234,826,559.07	3,685,744,176.26
Caja	1,500,000.00	1,500,000.00	Adquisición de Bienes y Servicios	1,922,787,537.71	1,633,746,007.92
Deposito en Instituciones Financiera	3,253,120,213.73	3,389,147,582.83	Recursos a favor de terceros	2,936,822.00	2,936,822.00
Efectivo de Uso Restringido	926,614,229.66	0	Descuentos de nómina	383,709,802.82	224,276,865.00
CUENTAS POR COBRAR	7,196,547,893.66	3,917,233,024.04	Servicios y Honorarios	2,740,436,976.67	1,635,184,506.87
Prestación de Servicios de salud	6,666,649,985.95	3,505,358,378.27	Retención en la fuente e impuesto de tiem	51,437,368.27	52,366,052.87
Otras cuentas por cobrar	769,946,896.67	550,458,545.73	Impuesto, contribuciones y tasas	21,665,347.00	15,135,572.00
cuentas por cobrar de difícil cobro	56,969,846.55	56,969,846.55	Otras cuentas por Pagar	66,597,873.00	101,147,876.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(297,018,835.51)	(195,553,746.51)	Servicios Publicos	2,202,243.00	2,611,429.00
INVENTARIOS	351,694,744.30	231,016,594.96	Avances y Anticipos Recibidos	43,052,588.60	18,339,044.60
Materiales para la prestac. De servic	351,345,304.26	231,016,594.96	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,651,697,407.97	729,054,346.00
En Transito	349,440.04	0.00	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	1,628,687,608.97	723,906,563.00
OTROS ACTIVOS	97,083,159.87	400,431,080.60	Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	23,009,799.00	5,147,783.00
Gastos pagados por anticipado	96,853,034.87	400,232,008.60	PASIVOS ESTIMADOS	234,288,180.00	491,191,377.35
Avance y anticipos entregados	230,125.00	199,072.00	Provisión para contingencias	234,288,180.00	491,191,377.31
NO CORRIENTE	18,765,291,015.36	20,545,796,993.46	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.04
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,769,338,858.68	13,893,600,455.52	OTROS PASIVOS	2,420.96	0.00
Terrenos	3,455,242,240.00	2,678,879,570.00	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	0.00	0.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	0.00
Bienes muebles en bodega	255,485,954.87	111,571,973.45	TOTAL PASIVO	7,120,814,568.00	4,905,989,899.61
Edificaciones	10,641,144,268.10	10,097,852,269.82	PATRIMONIO	23,471,036,688.58	23,579,135,376.28
Maquinaria y Equipo	258,727,337.73	262,794,176.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23,471,036,688.58	23,579,135,376.28
Equipo medico científico	1,941,900,037.21	1,930,319,704.36	Capital Fiscal	14,377,088,655.71	14,342,191,735.81
Muebles y enseres	186,801,076.80	185,989,013.00	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00
Equipos de comunicación y computación	1,085,014,460.03	923,122,510.76	Resultados del ejercicio	376,959,958.95	209,963,207.61
Equipo de transporte tracción y elevación	653,654,700.00	549,808,400.00	Superavit por donación	0.00	530,613,810.56
Deterioro acumulado prop planta y E	(2,673,524,583.99)	(2,704,483,362.92)	Superavit por valorización	0.00	4,684,828,022.30
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(142,253,798.95)	Patrimonio institucional incorporado	0.00	3,811,538,600.00
INVERSIONES	133,080,835.14	17,012,178.38	Impacto por la transición al nuevo marco	8,716,988,073.92	0.00
inversiones patrimonio metodo costo	133,080,835.14	17,012,178.38	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,591,851,256.58	28,485,125,275.89
CUENTAS POR COBRAR	756,704,487.64	1,940,368,301.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,973,195,201.45	Responsabilidades contingentes	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(3,239,396,660.19)	(2,032,826,900.45)	Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
OTROS ACTIVOS	2,106,166,833.90	4,694,816,058.56			
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	406,406,194.27	396,939,356.27			
Amortización acumulada de Intangibles	(393,518,160.37)	(386,951,320.37)			
Valorización	-	4,684,828,022.66			
TOTAL ACTIVO	30,591,851,256.58	28,485,125,275.89			
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 RIMCON 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 RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

	jun-17	jun-16
INGRESOS OPERACIONALES		
Venta de Servicios	8,889,886,197.00	8,608,380,144.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	8,815,466,199.00	8,547,504,780.00
Servicios de salud	60,092,408.00	52,815,325.00
Transferencias	8,755,373,791.00	8,494,689,455.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	74,419,998.00	60,875,364.00
	74,419,998.00	60,875,364.00
COSTO DE VENTAS	6,518,684,213.00	6,597,036,605.40
Costo de ventas de servicios	6,518,684,213.00	6,597,036,605.40
Costo de ventas de servicios de salud	6,518,684,213.00	6,597,036,605.40
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,040,849,863.02	1,800,302,569.41
De administración	1,188,958,836.35	1,474,637,706.27
Sueldos y Salarios	325,644,570.00	340,971,744.00
Contribuciones imputadas	1,314,687.00	1,341,399.00
Contribuciones efectivas	69,801,089.00	74,152,251.00
Aportes sobre la nomina	13,953,403.00	14,915,061.00
Prestaciones sociales	35,647,861.00	66,507,124.00
Remuneraciones	583,663,362.00	675,347,041.98
Generales	158,933,864.35	301,403,085.29
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione:	851,891,026.67	325,664,863.14
Deterioro cuentas por cobrar	829,213,765.44	0.00
Provision para contingencias	0.00	313,848,840.00
Depreciación propiedad planta y equipo	19,010,423.23	11,816,023.14
Amortización Activos Intangibles	3,666,838.00	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	330,352,120.98	211,040,969.19
OTROS INGRESOS	106,125,133.02	166,944,264.53
Financieros	43,192,737.16	49,616,664.09
Ingresos Diversos	62,932,395.86	117,327,600.44
OTROS GASTOS	59,517,295.05	168,022,026.11
Gastos Diversos	59,517,295.05	168,022,026.11
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	376,959,958.95	209,963,207.61


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal