

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 y 2017
 (Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	nov-17	nov-16
CORRIENTE	18,320,258,938.14	8,971,837,255.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	6,848,341,621.15	4,410,717,424.08
Caja	1,171,918.00	2,654,200.00
Deposito en Instituciones Financiera	5,914,589,847.18	4,408,063,224.08
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	0.00
CUENTAS POR COBRAR	11,094,159,148.85	4,105,941,638.66
Prestación de Servicios de salud	10,592,113,854.14	3,818,065,140.89
Coopagos Regimen Subsidiado	165,494,183.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	576,600,100.67	426,460,397.73
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	347,573,497.15	173,945,766.18
Materiales para la prestac. De servic	347,400,852.52	173,945,766.18
En Transito	172,644.63	0.00
OTROS ACTIVOS	30,184,670.99	281,232,426.65
Gastos pagados por anticipado	22,633,116.99	9,215,236.00
Cargos diferidos	0.00	269,185,591.65
Avance y anticipos entregados	7,551,554.00	2,831,599.00
NO CORRIENTE	33,122,243,328.86	20,302,019,043.80
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29,580,905,708.37	13,618,658,056.48
Terrenos	4,249,772,297.00	2,678,879,570.00
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	41,362,066.00	0.00
Bienes muebles en bodega	251,320,700.96	95,604,783.35
Edificaciones	23,810,869,145.10	10,097,852,269.82
Plantas, Ductos y Tuneles	156,114,347.00	0.00
Redes, Lineas y Cables	98,724,956.00	0.00
Maquinaria y Equipo	268,250,347.53	262,794,176.00
Equipo medico científico	3,684,612,835.12	1,943,720,677.06
Muebles y enseres	1,396,906,572.50	188,555,230.40
Equipos de comunicación y computación	1,720,468,743.82	940,940,110.76
Equipo de transporte tracción y elevación	1,234,462,312.00	549,808,400.00
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187,176,966.00	0.00
Deterioro acumulado prop planta y E	(7,484,028,948.59)	(2,997,243,361.96)
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(142,253,798.95)
INVERSIONES	336,097,451.14	17,012,178.38
inversiones en Entidades	18,962.00	0.00
Inversiones Adm de Liquidez a vlr Mercac	29,415,431.00	0.00
inversiones de Admi de Liquidez	306,663,058.14	17,012,178.38
CUENTAS POR COBRAR	710,101,015.44	1,963,274,247.38
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,996,101,147.83
Cuentas de difícil cobro	1,294,293,969.00	0
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(4,580,294,101.39)	(2,032,826,900.45)
OTROS ACTIVOS	2,495,139,153.91	4,703,074,561.56
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	0.00
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00
Intangibles	1,587,517,829.27	406,406,194.27
Amortización acumulada de intangibles	(1,185,657,475.36)	(388,159,655.37)
Valorizacion	0.00	4,684,828,022.66
TOTAL ACTIVO	51,442,502,267.00	29,273,856,299.37
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Derechos contingentes	452,967,451.73	69,361,134.73
Deudores control	3,769,658,794.97	3,094,901,095.97
Deudoras por contra (cr)	3,769,658,794.97	3,094,901,095.97
Derechos Contingentes Con (Cr)	452,967,451.73	69,361,134.73

ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
 Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora

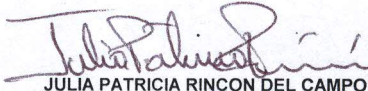
PASIVO	nov-17	nov-16
CORRIENTE	11,811,522,200.15	5,306,826,746.94
CUENTAS POR PAGAR	7,019,779,334.52	4,084,013,655.63
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,170,381,254.43	1,671,074,356.24
Recursos a favor de terceros	40,523,625.00	2,936,822.00
Descuentos de nómina	532,750,882.26	238,695,986.00
Servicios y Honorarios	3,244,077,728.36	1,998,790,317.35
Retención en la fuente e impuesto de tiem	87,767,066.97	66,779,755.44
Impuesto, contribuciones y tasas	30,697,457.00	16,165,347.00
Otras cuentas por Pagar	72,232,615.78	68,616,922.00
Creditos judiciales	679,167,331.00	0.00
Servicios Publicos	1,218,686.00	640,208.00
Avances y Anticipos Recibidos	180,962,687.72	20,313,941.60
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4,184,510,932.67	702,562,599.00
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4,179,549,899.67	632,953,923.00
Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	4,961,033.00	69,608,676.00
PASIVOS ESTIMADOS	607,229,512.00	520,248,071.35
Provisión para contingencias	607,229,512.00	520,248,071.31
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	11,811,522,200.15	5,306,826,746.94
PATRIMONIO	39,630,980,066.85	23,967,029,552.43
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,630,980,066.85	23,967,029,552.43
Capital Fiscal	29,667,108,606.50	14,342,191,735.81
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	1,240,089,569.43	597,857,383.76
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	8,723,781,890.92	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,442,502,267.00	29,273,856,299.37
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Responsabilidades contingentes	16,227,840,089.00	3,506,454,173.00
Acreedoras por contra (db)	16,227,840,089.00	3,506,454,173.00

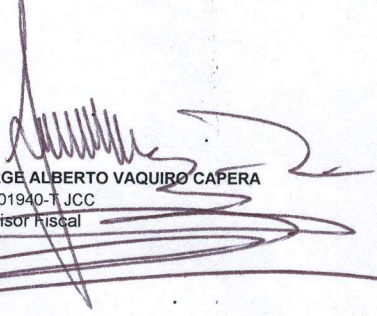
JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-TJCC
 Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 2017
(Cifras en pesos Colombianos)

	nov-17	nov-16
INGRESOS OPERACIONALES	22,874,363,547.40	16,581,934,215.00
Venta de Servicios	22,742,314,682.90	16,470,304,218.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	129,734,877.00	95,480,200.00
Servicios de salud	22,612,579,805.90	16,374,824,018.00
Transferencias	132,048,864.50	111,629,997.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	132,048,864.50	111,629,997.00
COSTO DE VENTAS	17,045,782,970.83	13,085,998,446.09
Costo de ventas de servicios	17,045,782,970.83	13,085,998,446.09
Costo de ventas de servicios de salud	17,045,782,970.83	13,085,998,446.09
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4,385,466,779.45	2,984,529,821.66
De administración	2,663,514,887.31	2,605,259,201.54
Sueldos y Salarios	729,016,595.90	626,267,616.00
Contribuciones imputadas	2,315,268.00	13,105,380.00
Contribuciones efectivas	178,616,686.00	149,842,227.00
Aportes sobre la nomina	36,047,540.00	28,809,182.00
Prestaciones sociales	140,354,988.00	117,813,104.42
Remuneraciones	1,006,245,280.06	1,153,144,251.63
Generales	560,672,496.35	511,915,239.49
Impuestos, Contribuciones y Tasa	10,246,033.00	4,362,201.00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione:	1,721,951,892.14	379,270,620.12
Deterioro cuentas por cobrar	1,520,225,236.64	0.00
Provision para contingencias	50,000,000.00	357,905,534.00
Depreciación propiedad planta y equipo	118,945,875.51	21,365,086.12
Amortización Activos Intangibles	32,780,779.99	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,443,113,797.12	511,405,947.25
OTROS INGRESOS	161,525,940.77	279,241,933.62
Financieros	68,939,776.85	111,114,394.64
Ingresos Diversos	92,586,163.92	168,127,538.98
OTROS GASTOS	364,550,168.46	192,790,497.11
Gastos Diversos	364,550,168.46	192,790,497.11
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,240,089,569.43	597,857,383.76


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente

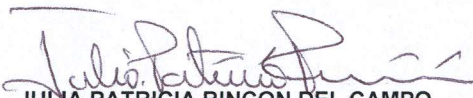

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora



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
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y 2017
(Cifras en pesos Colombianos)

	nov-16	Disminución	Aumento	nov-17
	23,967,029,552.43	12,900,319,828.62	28,564,270,343.04	39,630,980,066.85
Capital Fiscal	14,342,191,735.81	0.00	15,324,916,870.69	29,667,108,606.50
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	597,857,383.76	597,857,383.76	1,240,089,569.43	1,240,089,569.43
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	3,275,482,012.00	11,999,263,902.92	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