

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

| ACTIVO | abr-18 | abr-17 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| CORRIENTE | 16,219,196,243.61 | 10,713,984,633.16 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT | 7,747,349,030.88 | 3,966,206,470.38 |
| Caja | 1,500,007.00 | 1,500,000.00 |
| Deposito en Instituciones Financiera | 4,373,942,599.72 | 3,038,092,240.72 |
| Efectivo de Uso Restringido | 932,579,855.97 | 926,614,229.66 |
| Equivalente a Efectivo | 2,439,326,568.19 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 8,080,605,250.02 | 6,236,026,573.70 |
| Prestación de Servicios de salud | 7,745,160,816.33 | 5,730,935,331.99 |
| Coopagos Regimen Subsidiado | 413,702,724.27 | 0.00 |
| Otras cuentas por cobrar | 129,142,659.90 | 745,140,230.67 |
| cuentas por cobrar de difícil cobro | 0.00 | 56,969,846.55 |
| Deterioro Acumulado de cuentas por cobr | (207,400,950.48) | (297,018,835.51) |
| INVENTARIOS | 260,337,406.71 | 385,189,595.32 |
| Materiales para la prestac. De servic | 260,337,406.71 | 385,189,595.32 |
| En Transit | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | 130,904,556.00 | 126,561,993.76 |
| Gastos pagados por anticipado | 127,698,998.00 | 126,561,993.76 |
| Cargos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Avance y anticipos entregados | 3,205,558.00 | 0.00 |
| NO CORRIENTE | 33,992,001,890.26 | 19,143,552,133.20 |
| INVERSIONES | 336,097,451.14 | 133,080,835.14 |
| inversiones en Entidades | 18,962.00 | 0.00 |
| Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercac | 29,415,431.00 | 0.00 |
| inversiones de Admi.de Liquidez | 306,663,058.14 | 133,080,835.14 |
| CUENTAS POR COBRAR | 921,721,590.30 | 1,033,109,076.12 |
| Servicios de salud | 3,996,101,147.83 | 3,996,101,147.83 |
| Cuentas de difícil cobro | 1,963,488,624.36 | 0 |
| Deterioro Acumulado de cuentas por cobr | (5,037,868,181.89) | (2,962,992,071.71) |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 30,274,807,338.89 | 15,869,614,314.04 |
| Terrenos | 4,249,772,297.00 | 3,455,242,240.00 |
| Propiedades, Planta y Equipo en Transit | 0.00 | 262,382,472.15 |
| Bienes muebles en bodega | 855,318,327.26 | 0.00 |
| Edificaciones | 23,810,869,145.10 | 10,651,778,145.57 |
| 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 | 3,887,044,837.45 | 1,949,305,501.26 |
| Muebles y enseres | 1,397,071,572.50 | 188,555,230.40 |
| Equipos de comunicación y computación | 1,729,297,567.34 | 1,097,912,257.76 |
| Equipo de transporte tracción y elevación | 1,635,111,512.00 | 653,654,700.00 |
| Equipo de comedor, Cocina Dependencia | 187,176,966.00 | 0.00 |
| Deterioro acumulado prop planta y E | (7,964,837,904.22) | (2,616,903,777.03) |
| Deterioro acumulado prop planta y E | (35,106,632.07) | (35,106,632.07) |
| OTROS ACTIVOS | 2,459,375,509.93 | 2,107,747,907.90 |
| Gastos pagados por anticipado | 0.00 | 0.00 |
| Propiedades de Inversion | 2,093,278,800.00 | 2,093,278,800.00 |
| Avances y Anticipos Entregados | 0.00 | 1,097,742.00 |
| Intangibles | 1,622,007,203.27 | 406,406,194.27 |
| Amortización acumulada de Intangibles | (1,255,910,493.34) | (393,034,828.37) |
| Valorización | 0.00 | - |
| TOTAL ACTIVO | 50,211,198,133.87 | 29,857,536,766.36 |
| 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


JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPELA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal


| PASIVO | abr-18 | abr-17 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| CORRIENTE | 11,300,232,508.73 | 6,882,427,098.07 |
| CUENTAS POR PAGAR | 7,805,843,619.97 | 5,130,190,324.14 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 2,419,293,997.86 | 2,003,724,831.34 |
| Recursos a favor de terceros | 16,673,790.00 | 2,936,822.00 |
| Descuentos de nómina | 698,090,638.61 | 377,258,751.82 |
| Servicios y Honorarios | 3,546,065,058.62 | 2,554,834,731.67 |
| Retención en la fuente e impuesto de tiem | 85,451,818.38 | 46,586,575.71 |
| Impuesto, contribuciones y tasas | 29,784,567.00 | 21,665,347.00 |
| Otras cuentas por Pagar | 71,055,434.78 | 67,342,575.00 |
| Creditos judiciales | 689,453,980.00 | 0.00 |
| Servicios Publicos | 1,333,353.00 | 25,492,793.00 |
| Avances y Anticipos Recibidos | 248,640,981.72 | 30,347,896.60 |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS | 2,887,156,955.80 | 1,517,946,172.97 |
| Beneficio a los Empleados a Corto Plazo | 2,882,665,197.80 | 1,492,398,852.97 |
| Beneficio por Terminación Del Vinculo L. | 4,491,758.00 | 25,547,320.00 |
| PASIVOS ESTIMADOS | 607,229,512.00 | 234,288,180.00 |
| Provisión para contingencias | 607,229,512.00 | 234,288,180.00 |
| Otras Provisiones Diversas | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 11,300,232,508.73 | 6,882,427,098.07 |
| PATRIMONIO | 38,910,965,625.14 | 22,975,109,668.29 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 38,910,965,625.14 | 22,975,109,668.29 |
| Capital Fiscal | 29,924,022,825.77 | 14,377,088,655.71 |
| Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Resultados del ejercicio | 263,160,908.45 | -118,967,061.34 |
| Superavit por donación | 0.00 | 0.00 |
| Superavit por valorización | 0.00 | 0.00 |
| Patrimonio institucional incorporado | 0.00 | 0.00 |
| Impacto por la transición al nuevo marco | 8,723,781,890.92 | 8,716,988,073.92 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 50,211,198,133.87 | 29,857,536,766.36 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| Responsabilidades contingentes | 16,263,366,676.00 | 3,506,454,173.00 |
| Acreedoras por contra (db) | 16,263,366,676.00 | 3,506,454,173.00 |

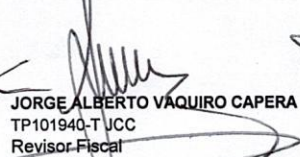


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 ABRIL DE 2017 Y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

| | <u>abr-18</u> | <u>abr-17</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 9,831,127,089.00 | 5,426,134,969.00 |
| Venta de Servicios | 9,831,127,089.00 | 5,426,134,969.00 |
| Administración Reg. De Seguridad Social en Salud | 49,860,845.00 | 41,022,548.00 |
| Servicios de salud | 9,781,266,244.00 | 5,385,112,421.00 |
| COSTO DE VENTAS | 8,547,547,792.42 | 4,245,103,981.81 |
| Costo de ventas de servicios | 8,547,547,792.42 | 4,245,103,981.81 |
| Costo de ventas de servicios de salud | 8,547,547,792.42 | 4,245,103,981.81 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 1,264,116,053.98 | 1,374,349,027.33 |
| De administración | 1,174,578,905.11 | 810,268,247.13 |
| Sueldos y Salarios | 424,856,242.60 | 215,269,988.00 |
| Contribuciones imputadas | 0.00 | 1,101,926.00 |
| Contribuciones efectivas | 82,302,262.86 | 42,870,928.00 |
| Aportes sobre la nómina | 15,537,409.89 | 8,575,253.00 |
| Prestaciones sociales | 124,912,632.18 | 13,980,621.00 |
| Remuneraciones | 360,370,981.01 | 419,017,139.00 |
| Generales | 166,389,376.57 | 109,452,392.13 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasa | 210,000.00 | - |
| Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione: | 89,537,148.87 | 564,080,780.20 |
| Deterioro cuentas por cobrar | 0.00 | 552,809,176.96 |
| Provision para contingencias | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación propiedad planta y equipo | 30,607,830.22 | 7,604,765.24 |
| Amortización Activos Intangibles | 58,929,318.65 | 3,666,838.00 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 19,463,242.60 | (193,318,040.14) |
| OTROS INGRESOS | 249,613,637.49 | 133,868,273.85 |
| Transferencias | 49,613,332.00 | 49,613,332.00 |
| Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal | 49,613,332.00 | 49,613,332.00 |
| Otros Ingresos | 200,000,305.49 | 84,254,941.85 |
| Financieros | 176,872,355.48 | 39,615,729.64 |
| Ingresos Diversos | 23,127,950.01 | 44,639,212.21 |
| OTROS GASTOS | 5,915,971.62 | 59,517,295.05 |
| Gastos Diversos | 5,915,971.62 | 59,517,295.05 |
| Extraordinarios | 0.00 | 0.00 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 263,160,908.47 | (118,967,061.34) |


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
 Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora

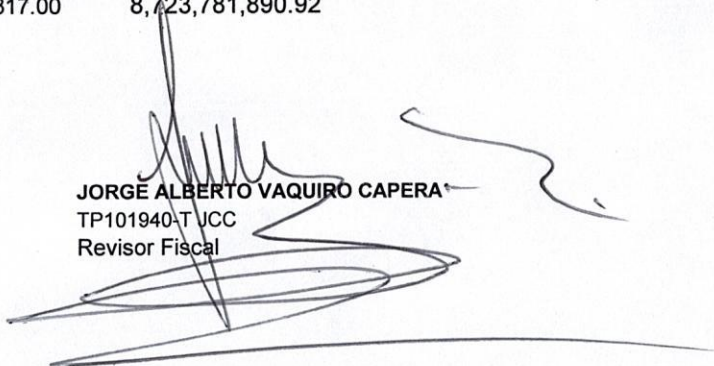

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP101940-T UCC
 Revisor Fiscal

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

| | <u>abr-17</u> | Disminución | Aumento | <u>abr-18</u> |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 22,975,109,668.29 | -118,967,061.34 | 15,816,888,895.51 | 38,910,965,625.14 |
| Capital Fiscal | 14,377,088,655.71 | 0.00 | 15,546,934,170.06 | 29,924,022,825.77 |
| Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultados del ejercicio | -118,967,061.34 | -118,967,061.34 | 263,160,908.45 | 263,160,908.45 |
| 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 | 8,716,988,073.92 | 0.00 | 6,793,817.00 | 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