

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2017 y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	ago-18	ago-17	PASIVO	ago-18	ago-17
CORRIENTE	15,756,080,446.13	12,548,780,435.71	CORRIENTE	10,569,177,574.43	7,808,714,017.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	6,634,084,052.57	4,600,444,704.69			
Caja	1,500,007.00	0.00			
Deposito en Instituciones Financiera	3,260,677,621.41	3,667,864,848.72	CUENTAS POR PAGAR	6,229,797,360.24	5,655,484,377.13
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	932,579,855.97	Adquisicion de Bienes y Servicios	1,768,500,654.42	1,919,495,376.01
Equivalente a Efectivo	2,439,326,568.19	0.00	Recursos a favor de terceros	17,446,709.55	2,936,822.00
CUENTAS POR COBRAR	8,587,892,334.55	7,536,071,011.66	Descuentos de nómina	588,032,588.61	382,074,365.82
Prestación de Servicios de salud	7,959,148,729.26	7,079,247,976.95	Servicios y Honorarios	2,699,845,784.21	3,136,520,683.12
Coopagos Regimen Subsidiado	583,869,808.27	0.00	Retención en la fuente e impuesto de tiem	86,071,617.95	70,863,372.46
Otras cuentas por cobrar	206,993,304.90	696,872,023.67	Impuesto, contribuciones y tasas	33,832,987.00	28,897,613.00
cuentas por cobrar de difícil cobro	0.00	56,999,846.55	Otras cuentas por Pagar	71,688,407.78	62,626,601.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(162,119,507.88)	(297,018,835.51)	Creditos judiciales	689,453,980.00	0.00
INVENTARIOS	467,352,024.01	354,007,911.29	Servicios Publicos	3,864,028.00	1,966,446.00
Materiales para la prestac. De servic	467,352,024.01	354,007,911.26	Avances y Anticipos Recibidos	271,060,602.72	50,103,097.72
En Transito	0.00	0.03	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3,732,148,281.23	1,918,939,038.97
OTROS ACTIVOS	66,752,035.00	58,256,808.07	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3,720,915,523.23	1,896,858,248.97
Gastos pagados por anticipado	63,130,046.00	57,665,776.07	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	11,232,758.00	22,080,790.00
Cargos diferidos	0.00	0.00			
Avance y anticipos entregados	3,621,989.00	591,032.00	PASIVOS ESTIMADOS	607,229,512.00	234,288,180.00
NO CORRIENTE	33,668,442,998.37	18,409,990,245.03	Provisión para contingencias	607,229,512.00	234,288,180.00
INVERSIONES	336,097,451.14	133,080,835.14	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.00
inversiones en Entidades	18,962.00	0.00			
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercac	29,415,431.00	0.00	OTROS PASIVOS	2,420.96	2,420.96
inversiones de Admi.de Liquidez	306,663,058.14	133,080,835.14			
CUENTAS POR COBRAR	929,876,632.30	480,299,899.16			
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,996,101,147.83			
Cuentas de difícil cobro	1,961,314,591.36	0			
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(5,027,539,106.89)	(3,515,801,248.67)	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29,905,257,719.64	15,672,907,314.03	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	2,420.96
Terrenos	4,249,772,297.00	3,455,242,240.00			
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	10,569,177,574.43	7,808,714,017.06
Bienes muebles en bodega	591,178,064.31	251,320,700.96			
Edificaciones	23,810,869,145.10	10,641,144,268.10			
Plantas, Ductos y Tuneles	156,114,347.00	0.00	PATRIMONIO	38,855,345,870.07	23,150,056,663.68
Redes, Lineas y Cables	98,724,956.00	0.00			
Maquinaria y Equipo	268,250,347.53	258,727,337.73			
Equipo medico científico	4,154,612,359.24	1,947,706,402.12	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38,855,345,870.07	23,150,056,663.68
Muebles y enseres	1,397,236,572.50	186,966,076.80			
Equipos de comunicación y computación	1,746,516,308.50	1,085,014,460.03	Capital Fiscal	29,927,415,825.77	14,377,088,655.71
Equipo de transporte tracción y elevación	1,635,111,512.00	653,654,700.00	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187,176,966.00	0.00	Resultados del ejercicio	204,148,153.38	55,979,934.05
Deterioro acumulado prop planta y E	(8,355,198,523.47)	(2,771,762,239.64)	Superavit por donación	0.00	0.00
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(35,106,632.07)	Superavit por valorización	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	2,497,211,195.29	2,123,702,196.70	Patrimonio institucional incorporado	0.00	0.00
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	Impacto por la transición al nuevo marco	8,723,781,890.92	8,716,988,073.92
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	2,093,278,800.00			
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,424,523,444.50	30,958,770,680.74
Intangibles	1,687,372,203.27	425,259,352.27			
Amortización acumulada de Intangibles	(1,283,439,807.98)	(394,835,955.57)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Valorización	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO	49,424,523,444.50	30,958,770,680.74			
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	Responsabilidades contingentes	16,263,356,676.00	3,506,454,173.00
Deudoras por contra (cr)	3,769,658,794.97	3,094,901,095.97	Acreedoras por contra (db)	16,263,356,676.00	3,506,454,173.00
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 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 31 AGOSTO DE 2017 Y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	ago-18	ago-17
INGRESOS OPERACIONALES	20,015,109,614.00	12,713,827,780.00
Venta de Servicios	20,015,109,614.00	12,713,827,780.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	91,364,710.00	76,776,318.00
Servicios de salud	19,923,744,904.00	12,637,051,462.00
COSTO DE VENTAS	17,897,465,456.99	9,890,642,179.14
Costo de ventas de servicios	17,897,465,456.99	9,890,642,179.14
Costo de ventas de servicios de salud	17,897,465,456.99	9,890,642,179.14
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,812,606,872.56	2,765,360,239.10
De administración	2,669,125,403.73	1,624,056,854.09
Sueldos y Salarios	799,989,190.99	430,919,619.00
Contribuciones imputadas	0.00	2,208,257.00
Contribuciones efectivas	176,885,182.72	96,854,732.00
Aportes sobre la nomina	33,162,703.37	19,363,077.00
Prestaciones sociales	570,040,596.11	85,684,430.00
Remuneraciones	748,446,520.68	742,007,010.00
Generales	340,391,209.86	242,783,710.09
Impuestos, Contribuciones y Tasa	210,000.00	4,236,019.00
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione:	143,481,468.83	1,141,303,385.01
Deterioro cuentas por cobrar	0.00	1,105,618,353.92
Provision para contingencias	0.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	60,394,819.54	30,289,661.89
Amortización Activos Intangibles	83,086,649.29	5,395,369.20
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(694,962,715.55)	57,825,361.76
OTROS INGRESOS	1,020,220,039.37	237,973,205.75
Transferencias	763,654,084.00	99,226,664.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	763,654,084.00	99,226,664.00
Otros Ingresos	256,565,955.37	138,746,541.75
Financieros	198,859,829.48	51,113,289.59
Ingresos Diversos	57,706,125.89	87,633,252.16
OTROS GASTOS	121,109,170.44	239,818,633.46
Gastos Diversos	121,109,170.44	239,818,633.46
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	204,148,153.38	55,979,934.05


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente

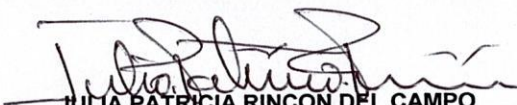

JULIA PATRICIA RINCÓN DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

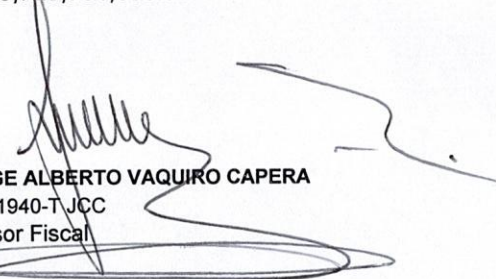

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2017 Y 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>ago-17</u>	Disminución	Aumento	<u>ago-18</u>
	23,150,056,663.68	55,979,934.05	15,761,269,140.44	38,855,345,870.07
Capital Fiscal	14,377,088,655.71	0.00	15,550,327,170.06	29,927,415,825.77
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	55,979,934.05	55,979,934.05	204,148,153.38	204,148,153.38
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