

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

ACTIVO	ene-18	ene-17	PASIVO	ene-18	ene-17
<b>CORRIENTE</b>	<b>20,270,796,893.94</b>	<b>9,770,441,582.76</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>15,661,836,455.62</b>	<b>6,351,201,763.14</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	9,554,707,818.93	4,008,586,127.81			
Caja	1,500,007.00	1,500,000.00			
Deposito en Instituciones Financiera	8,620,627,955.96	815,511,540.92	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,954,524,816.21</b>	<b>4,550,454,187.21</b>
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	3,191,574,586.89	Adquisicion de Bienes y Servicios	3,031,260,465.37	1,847,800,853.28
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10,403,795,407.54</b>	<b>5,234,364,804.70</b>	Recursos a favor de terceros	19,267,555.00	2,936,822.00
Prestación de Servicios de salud	10,080,491,313.33	4,769,047,326.89	Descuentos de nómina	662,927,201.47	391,557,960.82
Coopagos Regimen Subsidiado	421,527,752.18	0.00	Servicios y Honorarios	5,163,406,379.87	2,163,038,779.67
Otras cuentas por cobrar	141,825,330.99	705,366,466.77	Retención en la fuente e impuesto de tiem	70,510,868.00	37,334,077.84
cuentas por cobrar de difícil cobro	0.00	56,969,846.55	Impuesto, contribuciones y tasas	32,461,339.00	17,642,290.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(240,048,988.96)	(297,018,835.51)	Otras cuentas por Pagar	196,583,110.72	67,047,889.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>295,398,196.47</b>	<b>523,144,245.25</b>	Creditos judiciales	689,453,980.00	2,781,573.00
Materiales para la prestac. De servic	295,225,548.34	523,144,245.19	Servicios Publicos	342,686.00	20,313,941.60
En Transito	172,648.13	0.06	Avances y Anticipos Recibidos	88,311,230.78	0.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16,895,471.00</b>	<b>4,346,405.00</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>5,100,079,706.45</b>	<b>1,566,456,974.97</b>
Gastos pagados por anticipado	15,827,992.00	0.00	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4,891,693,814.45	1,531,930,199.97
Cargos diferidos	0.00	0.00	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	208,386,092.00	34,526,775.00
Avance y anticipos entregados	1,067,479.00	4,346,405.00			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>34,236,018,481.89</b>	<b>19,714,465,821.20</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>607,229,512.00</b>	<b>234,288,180.00</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>336,097,451.14</b>	<b>133,080,835.14</b>	Provisión para contingencias	607,229,512.00	234,288,180.00
inversiones en Entidades	18,962.00	0.00	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.00
inversiones Adm.de Liquidez a vlr Mercac	29,415,431.00	0.00			
inversiones de Admi.de Liquidez	306,663,058.14	133,080,835.14	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,420.96</b>	<b>2,420.96</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>985,890,596.30</b>	<b>1,447,715,958.84</b>			
Servicios de salud.	3,996,101,147.83	3,996,101,147.83			
Cuentas de difícil cobro	2,027,657,630.36	0			
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(5,037,868,181.89)	(2,548,385,188.99)			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30,428,524,584.20</b>	<b>16,022,627,022.32</b>			
Terrenos	4,249,772,297.00	3,455,242,240.00	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	781,992,086.45	259,628,148.15	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	2,420.96
Bienes muebles en bodega	251,320,700.96	0.00			
Edificaciones	23,810,869,145.10	10,651,778,145.57	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,661,836,455.62</b>	<b>6,351,201,763.14</b>
Plantas, Ductos y Tuneles	156,114,347.00	0.00			
Redes, Líneas y Cables	98,724,956.00	0.00			
Maquinaria y Equipo	268,250,347.53	262,794,176.00			
Equipo medico científico	3,777,516,593.82	1,947,390,573.26	<b>PATRIMONIO</b>	<b>38,844,978,920.21</b>	<b>23,133,705,640.82</b>
Muebles y enseres	1,397,071,572.50	188,555,230.40			
Equipos de comunicación y computación	1,720,468,743.82	1,097,912,257.76			
Equipo de transporte tracción y elevación	1,434,786,912.00	653,654,700.00			
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187,176,966.00	0.00			
Deterioro acumulado prop planta y E	(7,670,433,451.91)	(2,459,221,816.75)	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>38,844,978,920.21</b>	<b>23,133,705,640.82</b>
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(35,106,632.07)			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,485,505,850.25</b>	<b>2,111,042,004.90</b>			
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	Capital Fiscal	29,917,496,825.77	14,377,088,655.71
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	2,093,278,800.00	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	Resultados del ejercicio	203,700,203.52	39,628,911.19
Intangibles	1,609,690,703.27	406,406,194.27	Superavit por donación	0.00	0.00
Amortización acumulada de Intangibles	(1,217,463,653.02)	(388,642,989.37)	Superavit por valorización	0.00	0.00
Valorización	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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>54,506,215,375.63</b>	<b>29,484,907,403.96</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>54,506,815,375.83</b>	<b>29,484,907,403.96</b>
				0.00	-
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
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
Deudores 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 GONZALEZ CAPERA  
 TP101940-T JCC  
 Revisor Fiscal



**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017 Y 2018**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

	<u>ene-18</u>	<u>ene-17</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,931,390,035.00</b>	<b>1,245,316,606.00</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>2,931,390,035.00</b>	<b>1,245,316,606.00</b>
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	17,202,550.00	13,398,930.00
Servicios de salud	2,914,187,485.00	1,231,917,676.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2,368,471,841.38</b>	<b>940,436,830.67</b>
<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>2,368,471,841.38</b>	<b>940,436,830.67</b>
Costo de ventas de servicios de salud	2,368,471,841.38	940,436,830.67
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>366,528,163.60</b>	<b>311,821,712.70</b>
<b>De administración</b>	<b>337,438,820.12</b>	<b>171,713,470.86</b>
Sueldos y Salarios	148,092,175.20	54,169,180.00
Contribuciones imputadas	0.00	796,895.00
Contribuciones efectivas	20,328,151.79	846,358.00
Aportes sobre la nomina	3,951,509.89	169,123.00
Prestaciones sociales	32,630,759.23	0.00
Remuneraciones	81,412,416.17	89,063,671.00
Generales	51,023,807.84	26,668,243.86
Impuestos, Contribuciones y Tasa	0.00	-
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione:</b>	<b>29,089,343.48</b>	<b>140,108,241.84</b>
Deterioro cuentas por cobrar	0.00	138,202,294.24
Provision para contingencias	0.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	7,763,869.15	1,905,947.60
Amortización Activos Intangibles	21,325,474.33	0.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>196,390,030.02</b>	<b>(6,941,937.37)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7,984,188.52</b>	<b>46,570,848.56</b>
<b>Transferencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias corrientes del gobierno Nacional, Municipal	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos</b>	<b>7,984,188.52</b>	<b>46,570,848.56</b>
Financieros	5,786,442.52	13,310,792.56
Ingresos Diversos	2,197,746.00	33,260,056.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>674,015.02</b>	<b>-</b>
Gastos Diversos	674,015.02	0.00
Extraordinarios	0.00	0.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>203,700,203.52</b>	<b>39,628,911.19</b>

  
 ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY  
 Gerente

  
 JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
 TP 39186-T  
 Contadora

  
 JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA  
 TP101940-T JCC  
 Revisor Fiscal