

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

ACTIVO		ABRIL-30-2017	ABRIL-30-2016	PASIVO		ABRIL-30-2017	ABRIL-30-2016
CORRIENTE		10,713,984,633.16	9,167,683,302.95	CORRIENTE		6,882,427,098.07	4,485,272,784.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT		3,966,206,470.38	3,609,614,163.69				
Caja		1,500,000.00	1,500,000.00				
Deposito en Instituciones Financiera		3,038,092,240.72	3,608,114,163.69	CUENTAS POR PAGAR		5,130,190,324.14	3,202,161,590.24
Efectivo de Uso Restringido		926,614,229.66	0				
CUENTAS POR COBRAR		6,236,026,573.70	5,003,241,443.04	Adquisición de Bienes y Servicios		2,003,724,831.34	1,393,440,208.62
Prestación de Servicios de salud		5,730,935,331.99	4,649,332,489.76	Recursos a favor de terceros		2,936,822.00	2,936,822.00
Otras cuentas por cobrar		745,140,230.67	492,939,106.73	Descuentos de nómina		377,258,751.82	320,778,609.00
cuentas por cobrar de difícil cobro		56,969,846.55	56,969,846.55	Retención en la fuente e impuesto de tiem		46,586,575.71	40,786,519.10
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr		(297,018,835.51)	(196,000,000.00)	Impuesto, contribuciones y tasas		21,665,347.00	13,839,894.00
INVENTARIOS		385,189,595.32	480,068,335.60	Otras cuentas por Pagar		2,622,177,306.67	1,355,518,620.12
Materiales para la prestac. De servic		385,189,595.32	480,068,335.60	Servicios Publicos		25,492,793.00	4,173,995.00
En Transito		0.00	0.00	Avances y Anticipos Recibidos		30,347,896.60	40,686,922.40
OTROS ACTIVOS		126,561,993.76	74,759,360.62	Creditos judiciales		0.00	30,000,000.00
Gastos pagados por anticipado		126,561,993.76	74,759,360.62	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		1,517,946,172.97	774,972,550.00
NO CORRIENTE		19,143,552,133.20	18,715,051,337.86	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo		1,492,398,852.97	749,095,922.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15,869,614,314.04	14,007,673,098.92	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.		25,547,320.00	25,876,628.00
Terrenos		3,455,242,240.00	2,678,879,570.00	PASIVOS ESTIMADOS		234,288,180.00	508,138,644.35
Propiedades, Planta y Equipo en Transito		0.00	0.00	Provisión para contingencias		234,288,180.00	491,191,377.31
Bienes muebles en bodega		262,382,472.15	114,938,949.45	Otras Provisiones Diversas		0.00	16,947,267.04
Edificaciones		10,651,778,145.57	10,097,852,269.82	OTROS PASIVOS		2,420.96	0.00
Maquinaria y Equipo		262,794,176.00	262,794,176.00	Avances y Anticipos Recibidos		0.00	0.00
Equipo medico científico		1,949,305,501.26	1,926,952,728.36	Ingresos Recibidos por Anticipado		2,420.96	0.00
Muebles y enseres		188,555,230.40	185,989,013.00	TOTAL PASIVO		6,882,427,098.07	4,485,272,784.59
Equipos de comunicación y computación		1,097,912,257.76	923,122,510.76	PATRIMONIO		22,975,109,668.29	23,397,461,856.22
Equipo de transporte tracción y elevación		653,654,700.00	549,808,400.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		22,975,109,668.29	23,397,461,856.22
Deterioro acumulado prop planta y E		(2,616,903,777.03)	(2,590,510,719.52)	Capital Fiscal		14,377,088,655.71	14,342,191,735.81
Deterioro acumulado prop planta y E		(35,106,632.07)	(142,253,798.95)	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores		0.00	0.00
INVERSIONES		133,080,835.14	17,012,178.38	Resultados del ejercicio		(118,967,061.34)	28,289,687.55
inversiones patrimonio metodo costo		133,080,835.14	17,012,178.38	Superavit por donación		0.00	530,613,810.56
CUENTAS POR COBRAR		1,033,109,076.12	-	Superavit por valorización		0.00	4,684,828,022.30
Servicios de salud		3,996,101,147.83	2,032,380,646.96	Patrimonio institucional incorporado		0.00	3,811,538,600.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr		(2,962,992,071.71)	(2,032,380,646.96)	Impacto por la transición al nuevo marco		8,716,988,073.92	0.00
OTROS ACTIVOS		2,107,747,907.90	4,690,466,060.56	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29,857,536,766.36	27,882,734,640.81
Gastos pagados por anticipado		-	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Propiedades de Inversion		2,093,278,800.00	0.00	Responsabilidades contingentes		3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Avances y Anticipos Entregados		1,097,742.00	0.00	Acreedoras por contra (db)		3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Bienes de arte y cultura		0.00	0.00				
Intangibles		406,406,194.27	391,139,356.27				
Amortización acumulada de Intangibles		(393,034,828.37)	(385,501,318.37)				
Valorización		-	4,684,828,022.66				
TOTAL ACTIVO		29,857,536,766.36	27,882,734,640.81				
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 RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora



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

	ABRIL-30-2017	ABRIL-30-2016
INGRESOS OPERACIONALES	5,475,748,301.00	5,332,454,276.00
Venta de Servicios	5,426,134,969.00	5,332,454,276.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	41,022,548.00	38,217,225.00
Servicios de salud	5,385,112,421.00	5,294,237,051.00
Transferencias	49,613,332.00	0.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	49,613,332.00	0.00
COSTO DE VENTAS	4,245,103,981.81	4,068,985,702.45
Costo de ventas de servicios	4,245,103,981.81	4,068,985,702.45
Costo de ventas de servicios de salud	4,245,103,981.81	4,068,985,702.45
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	1,374,349,027.33	1,227,114,557.49
De administración	810,268,247.13	905,452,701.75
Sueldos y Salarios	215,269,988.00	229,219,867.00
Contribuciones imputadas	1,101,926.00	826,074.00
Contribuciones efectivas	42,870,928.00	44,002,629.00
Aportes sobre la nomina	8,575,253.00	8,840,215.00
Prestaciones sociales	13,980,621.00	23,758,370.00
Remuneraciones	419,017,139.00	446,187,745.32
Generales	109,452,392.13	152,617,801.43
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione:	564,080,780.20	321,661,855.74
Deterioro cuentas por cobrar	552,809,176.96	0.00
Provision para contingencias	0.00	313,848,840.00
Depreciación propiedad planta y equipo	7,604,765.24	7,813,015.74
Amortización Activos Intangibles	3,666,838.00	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(143,704,708.14)	36,354,016.06
OTROS INGRESOS	84,254,941.85	90,229,952.27
Financieros	39,615,729.64	36,518,049.83
Ingresos Diversos	44,639,212.21	53,711,902.44
OTROS GASTOS	59,517,295.05	98,294,280.78
Gastos Diversos	59,517,295.05	98,294,280.78
Extraordinarios	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(118,967,061.34)	28,289,687.55

ELSA GRACIELA MARTÍNEZ ECHEVERRY
Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

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

	ABRIL-30-2016	Disminución	Aumento	ABRIL-30-2017
	23,397,461,856.22	9,055,270,120.41	8,632,917,932.48	22,975,109,668.29
Capital Fiscal	14,342,191,735.81	0.00	34,896,919.90	14,377,088,655.71
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	28,289,687.55	28,289,687.55	-118,967,061.34	-118,967,061.34
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	0.00	8,716,988,073.92	8,716,988,073.92


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora