

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

ACTIVO	ago-17	ago-16
<b>CORRIENTE</b>	<b>12,548,780,435.71</b>	<b>7,796,498,294.07</b>
Efectivo y EQUIVALENTE DE EFECT	4,600,444,704.69	3,628,530,933.32
Caja	0.00	1,500,000.00
Deposito en Instituciones Financiera	3,667,864,848.72	3,627,030,933.32
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,536,071,011.66</b>	<b>3,659,884,495.66</b>
Prestación de Servicios de salud	7,079,247,976.95	3,263,939,995.89
Otras cuentas por cobrar	696,872,023.67	534,528,399.73
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)
<b>INVENTARIOS</b>	<b>354,007,911.29</b>	<b>469,530,900.15</b>
Materiales para la prestac. De servic	354,007,911.26	469,530,900.15
En Transito	0.03	0.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>58,256,808.07</b>	<b>38,551,964.94</b>
Gastos pagados por anticipado	57,665,776.07	37,206,765.94
Avance y anticipos entregados	591,032.00	1,345,199.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>18,409,990,245.03</b>	<b>20,458,841,510.55</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15,672,907,314.03</b>	<b>13,774,755,522.23</b>
Terrenos	3,455,242,240.00	2,678,879,570.00
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	0.00	0.00
Bienes muebles en bodega	251,320,700.96	98,305,342.29
Edificaciones	10,641,144,268.10	10,097,852,269.82
Maquinaria y Equipo	258,727,337.73	262,794,176.00
Equipo medico científico	1,947,706,402.12	1,941,680,118.12
Muebles y enseres	186,966,076.80	187,895,230.40
Equipos de comunicación y computación	1,085,014,460.03	923,122,510.76
Equipo de transporte tracción y elevación	653,654,700.00	549,808,400.00
Deterioro acumulado prop planta y E	(2,771,762,239.64)	(2,823,328,296.21)
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(142,253,798.95)
<b>INVERSIONES</b>	<b>133,080,835.14</b>	<b>17,012,178.38</b>
inversiones patrimonio metodo costo	133,080,835.14	17,012,178.38
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>480,299,899.16</b>	<b>1,963,274,247.38</b>
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,996,101,147.83
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(3,515,801,248.67)	(2,032,826,900.45)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,123,702,196.70</b>	<b>4,703,799,562.56</b>
Gastos pagados por anticipado	-	0.00
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	0.00
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00
Intangibles	425,259,352.27	406,406,194.27
Amortización acumulada de Intangibles	(394,835,955.57)	(387,434,654.37)
Valorizacion	-	4,684,828,022.66
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30,958,770,680.74</b>	<b>28,255,339,804.62</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
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

PASIVO	ago-17	ago-16
<b>CORRIENTE</b>	<b>7,808,714,017.06</b>	<b>4,799,878,735.53</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,655,484,377.13</b>	<b>3,707,025,153.22</b>
Adquisicion de Bienes y Servicios	1,919,495,376.01	1,570,499,530.83
Recursos a favor de terceros	2,936,822.00	2,936,822.00
Descuentos de nómina	382,074,365.82	234,150,755.00
Servicios y Honorarios	3,136,520,683.12	1,733,406,892.77
Retención en la fuente e impuesto de tiem	70,863,372.46	48,726,496.02
Impuesto, contribuciones y tasas	28,897,613.00	16,938,953.00
Otras cuentas por Pagar	62,626,601.00	77,757,017.00
Servicios Publicos	1,966,446.00	2,729,837.00
Avances y Anticipos Recibidos	50,103,097.72	19,878,849.60
<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,918,939,038.97</b>	<b>616,659,784.00</b>
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	1,896,858,248.97	610,563,774.00
Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	22,080,790.00	6,096,010.00
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>234,288,180.00</b>	<b>476,191,377.35</b>
Provisión para contingencias	234,288,180.00	476,191,377.31
Otras Provisiones Diversas	0.00	0.04
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,420.96</b>	<b>2,420.96</b>
Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	2,420.96
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,808,714,017.06</b>	<b>4,799,878,735.53</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>23,150,056,663.68</b>	<b>23,455,461,069.09</b>
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>23,150,056,663.68</b>	<b>23,455,461,069.09</b>
Capital Fiscal	14,377,088,655.71	14,342,191,735.81
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	55,979,934.05	86,288,900.42
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	8,716,988,073.92	0.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>30,958,770,680.74</b>	<b>28,255,339,804.62</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Responsabilidades contingentes	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00

JORGE ALBERTO VAQUIRO  
 TP101949-T JCC  
 Revisor Fiscal

