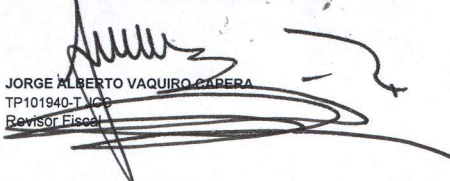


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. - E.S.E
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 y 2017
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	dic-17	dic-16	PASIVO	dic-17	dic-16
CORRIENTE	18,617,259,314.31	9,741,840,176.03	CORRIENTE	14,336,752,945.72	6,833,853,822.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	6,850,410,928.89	3,801,827,616.09			
Caja	977,807.00	0.00			
Deposito en Instituciones Financiera	5,916,853,265.92	3,801,827,616.09	CUENTAS POR PAGAR	9,445,554,576.88	4,674,698,037.05
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	0.00	Adquisición de Bienes y Servicios	2,981,470,947.37	1,857,774,682.63
CUENTAS POR COBRAR	11,352,849,549.54	5,289,005,217.70	Recursos a favor de terceros	20,523,625.00	2,936,822.00
Prestación de Servicios de salud	9,218,508,545.33	4,536,091,072.89	Descuentos de nómina	647,864,115.93	523,036,354.82
Coopagos Regimen Subsidiado	421,342,313.18	0.00	Servicios y Honorarios	4,790,017,055.08	2,169,161,239.00
Otras cuentas por cobrar	1,953,047,679.99	992,963,133.77	Retención en la fuente e impuesto de tiem	42,084,557.00	19,575,577.00
cuentas por cobrar de difícil cobro	56,969,846.55	56,969,846.55	Impuesto, contribuciones y tasas	30,791,300.00	17,642,290.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(297,018,835.51)	(297,018,835.51)	Otras cuentas por Pagar	77,584,098.78	63,616,922.00
INVENTARIOS	396,730,238.88	180,940,369.34	Creditos judiciales	689,453,980.00	640,208.00
Materiales para la prestac. De servic	396,557,590.75	180,940,369.34	Servicios Publicos	72,052.00	20,313,941.60
En Tránsito	172,848.13	0.00	Avances y Anticipos Recibidos	165,692,845.72	0.00
OTROS ACTIVOS	17,268,597.00	470,066,972.90	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	4,283,966,435.88	1,638,905,292.97
Gastos pagados por anticipado	17,266,900.00	470,065,275.90	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	4,080,316,342.88	1,567,879,081.97
Cargos diferidos	0.00	0.00	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	203,650,093.00	81,026,211.00
Avance y anticipos entregados	1,697.00	1,697.00			
NO CORRIENTE	34,360,772,348.10	20,497,554,944.22	PASIVOS ESTIMADOS	607,229,512.00	520,248,071.31
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30,523,641,357.08	13,814,435,623.90	Provisión para contingencias	607,229,512.00	520,248,071.31
Terrenos	4,249,772,297.00	2,678,879,570.00	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.00
Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	1,075,220,445.15	0.00			
Bienes muebles en bodega	251,320,700.96	92,602,931.15	OTROS PASIVOS	2,420.96	2,420.96
Edificaciones	23,810,869,145.10	10,262,627,210.57	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
Plantas, Ductos y Tuneles	156,114,347.00	0.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	2,420.96
Redes, Líneas y Cables	98,724,956.00	0.00			
Maquinaria y Equipo	268,250,347.53	262,794,176.00	TOTAL PASIVO	14,336,752,945.72	6,833,853,822.29
Equipo medico científico	3,684,612,835.12	1,946,722,529.26			
Muebles y enseres	1,397,071,572.50	188,555,230.40	PATRIMONIO	38,641,278,716.69	23,405,541,297.96
Equipos de comunicación y computación	1,720,468,743.82	940,940,110.76			
Equipo de transporte tracción y elevación	1,234,462,312.00	642,104,700.00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38,641,278,716.69	23,405,541,297.96
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187,176,966.00	0.00	Capital Fiscal	29,667,108,606.50	14,342,191,735.81
Deterioro acumulado prop planta y E	(7,575,316,679.03)	(3,058,537,035.29)	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(142,253,798.95)	Resultados del ejercicio	250,388,219.27	36,369,129.29
INVERSIONES	336,097,451.14	17,012,178.38	Superavit por donación	0.00	530,613,810.56
inversiones en Entidades	18,962.00	0.00	Superavit por valorización	0.00	4,684,828,022.30
Inversiones Adm. de Liquidez a v/r Mercac	29,415,431.00	0.00	Patrimonio institucional incorporado	0.00	3,811,538,600.00
inversiones de Admi. de Liquidez	306,663,058.14	17,012,178.38	Impacto por la transición al nuevo marco	8,723,781,890.92	0.00
CUENTAS POR COBRAR	994,202,215.30	1,963,274,247.38			
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,996,101,147.83	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,978,031,662.41	30,239,395,120.25
Cuentas de difícil cobro	1,978,999,402.81	0			
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(4,980,898,335.34)	(2,032,826,900.45)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
OTROS ACTIVOS	2,506,831,324.58	4,702,832,894.56	Responsabilidades contingentes	16,263,356,676.00	3,506,454,173.00
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	Acreedoras por contra (db)	16,263,356,676.00	3,506,454,173.00
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	0.00			
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00			
Intangibles	1,609,690,703.27	406,406,194.27			
Amortización acumulada de Intangibles	(1,196,138,178.69)	(388,401,322.37)			
Valorización	0.00	4,684,828,022.66			
TOTAL ACTIVO	52,978,031,662.41	30,239,395,120.25			
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 CABERA
TP101940-T-VCS
Revisor Fiscal

