

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

ACTIVO	NIIF		PASIVO	NIIF	
	ENE-31-2017	ENE-31-2016		ENE-31-2017	ENE-31-2016
<b>CORRIENTE</b>	<b>7,849,609,271.85</b>	<b>6,846,808,632.11</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>6,351,201,763.14</b>	<b>4,762,494,569.45</b>
Efectivo y Equivalente a Efectivo	4,008,588,127.81	3,613,349,341.73	Operaciones De Credito Publico	0.00	0.00
Caja	1,500,000.00	1,511,100.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Depositos En Instituciones Financier	815,511,540.92	3,611,838,241.73	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>4,550,454,187.21</b>	<b>3,746,566,946.41</b>
Efectivo de Uso Restringido	3,191,574,586.89	0.00	Adquisicion de Bienes y Servicios	1,847,800,853.28	1,744,311,597.89
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>6,686,427,168.54</b>	<b>5,471,279,809.24</b>	Recursos a favor de tercero	2,936,822.00	2,936,822.00
Servicios de salud	8,765,148,474.72	7,166,662,649.82	Descuentos de nomina	391,557,960.82	228,132,859.00
Coopagos Regimen Subsidiados	0.00	0.00	Servicios y Honorarios	2,163,038,779.67	1,602,804,598.75
Avances y anticipos entregados	4,346,405.00	627,516.00	Acreedores	1,328,608.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	705,366,466.77	484,840,314.73	Retención en la fuente e impuesto de tiem	37,334,077.84	25,987,605.27
Deudas de difícil cobro	56,969,846.55	56,969,847.55	Impuesto, contribuciones y tasas	17,642,290.00	17,942,359.00
Deterioro de cuentas Por Cobrar EN NIF	(2,845,404,024.50)	(2,237,820,518.86)	Avances y anticipos recibidos	20,313,941.60	40,377,681.50
<b>Inventarios</b>	<b>523,144,245.25</b>	<b>649,101,842.40</b>	Creditos Judiciales	0.00	61,191,278.00
Materiales para la prestac. De servic	523,144,245.19	649,101,842.37	Servicios Publicos	2,781,573.00	0.00
En Transitio	0.06	0.03	Otras Cuentas por pagar	65,719,281.00	22,882,145.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>18,266,749,862.36</b>	<b>18,623,992,220.00</b>	<b>Beneficio a Empleados</b>	<b>1,566,456,974.97</b>	<b>819,680,649.04</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>16,022,627,022.32</b>	<b>16,390,438,297.33</b>	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	1,531,930,199.97	793,837,624.04
Terrenos	3,455,242,240.00	3,455,242,240.00	Beneficio Por Terminación Del Vinculo	34,526,775.00	25,843,025.00
Construcciones en curso	0.00	0.00	<b>Pasivos estimados</b>	<b>234,288,180.00</b>	<b>196,246,974.00</b>
Propiedad Planta y Equipo en	259,628,148.15	294,646,589.29	Litigios y Demandas	234,288,180.00	196,246,974.00
Edificaciones	10,651,778,145.57	10,487,003,204.82	Provisión para Prestaciones sociales	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo	262,794,176.00	303,038,829.00	Provisiones Diversas	0.00	0.00
Equipo medico científico	1,947,390,573.26	2,274,122,727.71	<b>Otros Pasivos</b>	<b>2,420.96</b>	<b>0.00</b>
Muebles y enseres	188,555,230.40	247,458,785.91	Ingresos recibidos por anticipado	2,420.96	0.00
Equipos de comunicación y computa	1,097,912,257.76	1,293,058,045.06	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Equipo de transporte tracción y elev	653,654,700.00	719,795,910.00	<b>Operaciones de Credito Publico</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación acumulada De propied	(2,459,221,816.75)	(2,648,821,402.39)	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Provision para protección prop plant	(35,106,632.07)	(35,106,632.07)	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Inversiones E Instrumentos Derivados</b>	<b>133,080,835.14</b>	<b>133,080,835.14</b>	Operaciones finan. interna largo plazo	0.00	0.00
Inversiones de admn. De Liquidez	133,080,835.14	133,080,835.14	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,351,201,763.14</b>	<b>4,762,494,569.45</b>
<b>Otros activos</b>	<b>2,111,042,004.90</b>	<b>2,100,473,087.53</b>			
Gastos pagados por anticipado	0.00	1,556,249.63	<b>PATRIMONIO</b>	<b>23,133,705,640.82</b>	<b>23,595,228,643.92</b>
Propiedades De Inversión	2,093,278,800.00	2,093,278,800.00	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>23,133,705,640.82</b>	<b>23,595,228,643.92</b>
LEASING	0.00	0.00	Capital Fiscal	14,377,088,655.71	14,368,787,494.12
Depreciación LEASING	0.00	0.00	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	Resultados del ejercicio	39,628,911.19	509,453,075.88
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	Impacto Transacción Nuevo Marco Regule	8,716,988,073.92	8,716,988,073.92
Intangibles	406,406,194.27	391,139,356.27	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29,484,907,403.96</b>	<b>28,357,723,213.37</b>
Amortización acumulada de Intangibl	(388,642,989.37)	(385,501,318.37)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29,484,907,403.96</b>	<b>28,357,723,213.37</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			Responsabilidades contingentes	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Derechos contingentes	69,361,134.73	69,361,134.73	Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Deudores control	3,094,901,095.97	2,407,595,968.57			
Deudoras por contra (cr)	3,094,901,095.97	2,407,595,968.57			
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  
 INFORMACION EN CONVERGENCIA  
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017  
 (Cifras en pesos)

	NIIF ENE-31-2017	NIIF ENE-31-2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Venta de Servicios	1,245,316,606.00	1,336,733,017.00
Transferencias	1,245,316,606.00	1,336,733,017.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Costo de ventas de servicios	940,436,830.67	694,027,360.41
	940,436,830.67	694,027,360.41
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
De administración	311,821,712.70	120,625,783.32
Provisiones, agotamiento, amortización	171,713,470.86	118,339,253.61
	140,108,241.84	2,286,529.71
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(6,941,937.37)</b>	<b>522,079,873.27</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Otros ingresos	46,570,848.56	14,615,338.89
	46,570,848.56	14,615,338.89
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros gastos	-	27,242,136.28
	-	27,242,136.28
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>39,628,911.19</b>	<b>509,453,075.88</b>

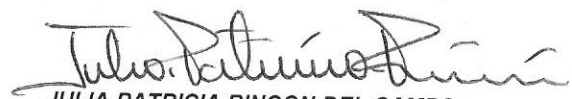
  
 ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY  
 Gerente

  
 JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
 TP 39186-T  
 Contadora

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.  
INFORMACION EN CONVERGENCIA  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017  
(Cifras en pesos)

	NIIF ENE-31-2016	DIMINUACIONES	AUMENTOS	NIIF ENE-31-2017
	<b>23,595,228,643.92</b>	<b>469,824,164.69</b>	<b>8,301,161.59</b>	<b>23,133,705,640.82</b>
Capital Fiscal	14,368,787,494.12	0.00	8,301,161.59	14,377,088,655.71
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	509,453,075.88	469,824,164.69	0.00	39,628,911.19
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 Transacción Nuevo Marco Regulac	8,716,988,073.92	0.00	0.00	8,716,988,073.92
Provisión de bienes de arte	0.00	0.00	0.00	0.00

  
ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY  
Gerente

  
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
TP 39186-T  
Contadora