

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

ACTIVO	may-17	may-16	PASIVO	may-17	may-16
	<u>11,010,637,102.11</u>	<u>7,363,238,933.09</u>		<u>6,986,210,490.97</u>	<u>4,545,907,651.73</u>
<b>CORRIENTE</b>	<b>11,010,637,102.11</b>	<b>7,363,238,933.09</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>6,986,210,490.97</b>	<b>4,545,907,651.73</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	<u>4,015,736,804.64</u>	<u>3,550,479,591.24</u>			
Caja	1,500,000.00	1,500,000.00			
Deposito en Instituciones Financiera	3,087,622,574.98	3,548,979,591.24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u>5,204,211,700.04</u>	<u>3,376,135,743.38</u>
Efectivo de Uso Restringido	<u>926,614,229.66</u>	<u>0</u>	Adquisicion de Bienes y Servicios	1,995,335,258.77	1,437,821,889.64
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,516,274,226.70</b>	<b>3,246,105,525.04</b>	Recursos a favor de terceros	2,936,822.00	2,936,822.00
Prestación de Servicios de salud	5,998,779,651.99	2,843,851,960.27	Descuentos de nómina	380,148,253.82	234,433,977.00
Otras cuentas por cobrar	757,543,563.67	540,837,464.73	Servicios y Honorarios	2,647,897,494.67	1,510,393,888.00
cuentas por cobrar de difícil cobro	56,969,846.55	56,969,846.55	Retención en la fuente e impuesto de tiem	44,990,366.18	45,019,874.54
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	<u>(297,018,835.51)</u>	<u>(195,553,746.51)</u>	Impuesto, contribuciones y tasas	21,665,347.00	17,544,913.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>362,001,403.43</b>	<b>137,261,144.25</b>	Otras cuentas por Pagar	66,946,529.00	127,984,379.20
Materiales para la prestac. De servic	361,651,963.43	137,251,144.25	Servicios Publicos	2,239,040.00	1,384,085.00
En Transito	349,440.00	0.00	Avances y Anticipos Recibidos	<u>42,052,588.60</u>	<u>39,882,151.50</u>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>116,624,667.34</b>	<b>429,402,672.56</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1,547,708,189.97</b>	<b>678,580,531.00</b>
Gastos pagados por anticipado	116,058,793.34	429,261,654.56	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	1,522,160,869.97	666,888,964.00
Avance y anticipos entregados	<u>565,874.00</u>	<u>141,018.00</u>	Beneficio por Terminación Del Vínculo L.	25,547,320.00	11,691,567.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>19,093,828,812.63</b>	<b>18,657,932,573.16</b>		<u>234,288,180.00</u>	<u>491,191,377.35</u>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15,821,230,401.47</b>	<b>13,950,454,334.22</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
Terrenos	3,455,242,240.00	2,678,879,570.00	Provisión para contingencias	234,288,180.00	491,191,377.31
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	0.00	0.00	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.04
Bienes muebles en bodega	261,202,362.74	111,571,973.45		<u>2,420.96</u>	<u>0.00</u>
Edificaciones	10,641,144,268.10	10,097,852,269.82	<b>OTROS PASIVOS</b>		
Maquinaria y Equipo	258,727,337.73	262,794,176.00	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
Equipo médico científico	1,936,183,629.34	1,930,319,704.36	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	0.00
Muebles y enseres	186,801,076.80	185,989,013.00		<u>6,986,210,490.97</u>	<u>4,545,907,651.73</u>
Equipos de comunicación y computación	1,085,014,460.03	923,122,510.76	<b>TOTAL PASIVO</b>		
Equipo de transporte tracción y elevación	653,654,700.00	549,808,400.00	<b>PATRIMONIO</b>	<u>23,118,255,423.77</u>	<u>23,415,632,155.52</u>
Deterioro acumulado prop planta y E	<u>(2,621,633,041.20)</u>	<u>(2,647,629,484.22)</u>			
Deterioro acumulado prop planta y E	<u>(35,106,632.07)</u>	<u>(142,253,798.95)</u>			
<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			
	<u>1,033,109,076.12</u>	<u>1,940,368,301.00</u>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<u>23,118,255,423.77</u>	<u>23,415,632,155.52</u>
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,973,195,201.45	Capital Fiscal	14,377,088,655.71	14,342,191,735.81
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	<u>(2,962,992,071.71)</u>	<u>(2,032,826,900.45)</u>	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
	<u>2,106,408,499.90</u>	<u>4,690,466,060.56</u>	Resultados del ejercicio	24,178,694.14	46,459,986.85
<b>OTROS ACTIVOS</b>			Superavit por donación	0.00	530,613,810.56
Gastos pagados por anticipado	-	0.00	Superavit por valorización	0.00	4,684,828,022.30
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	0.00	Patrimonio institucional incorporado	0.00	3,811,538,600.00
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	Impacto por la transición al nuevo marco	8,716,988,073.92	0.00
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00		<u>30,104,465,914.74</u>	<u>27,961,539,807.25</u>
Intangibles	406,406,194.27	391,139,356.27	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
Amortización acumulada de Intangibles	<u>(393,276,494.37)</u>	<u>(385,501,318.37)</u>			
Valorización	-	4,684,828,022.66			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30,104,465,914.74</b>	<b>27,961,539,807.25</b>			
	<u>69,361,134.73</u>	<u>69,361,134.73</u>	<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	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 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 RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017**  
 (Cifras en pesos)

	<u>may-17</u>	<u>may-16</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,838,666,734.00</b>	<b>6,755,465,267.00</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>6,776,650,069.00</b>	<b>6,704,735,797.00</b>
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	51,588,278.00	45,280,625.00
Servicios de salud	6,725,061,791.00	6,659,455,172.00
<b>Transferencias</b>	<b>62,016,665.00</b>	<b>50,729,470.00</b>
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	62,016,665.00	50,729,470.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>5,284,265,425.94</b>	<b>5,279,155,678.36</b>
<b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>5,284,265,425.94</b>	<b>5,279,155,678.36</b>
Costo de ventas de servicios de salud	5,284,265,425.94	5,279,155,678.36
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1,566,910,077.89</b>	<b>1,489,733,772.54</b>
<b>De administración</b>	<b>993,323,520.58</b>	<b>1,166,058,051.85</b>
Sueldos y Salarios	270,322,587.00	271,263,025.00
Contribuciones imputadas	1,279,016.00	1,049,770.00
Contribuciones efectivas	56,277,200.00	59,137,060.00
Aportes sobre la nomina	11,242,959.00	11,891,888.00
Prestaciones sociales	18,517,135.00	45,598,484.00
Remuneraciones	503,658,295.00	564,210,008.65
Generales	132,026,328.58	212,907,816.20
<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y provisione:</b>	<b>573,586,557.31</b>	<b>323,675,720.69</b>
Deterioro cuentas por cobrar	552,809,176.96	0.00
Provision para contingencias	0.00	313,848,840.00
Depreciación propiedad planta y equipo	17,110,542.35	9,826,880.69
Amortización Activos Intangibles	3,666,838.00	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(12,508,769.83)</b>	<b>(13,424,183.90)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>96,204,759.02</b>	<b>158,178,451.53</b>
Financieros	43,192,737.16	49,616,664.09
Ingresos Diversos	53,012,021.86	108,561,787.44
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>59,517,295.05</b>	<b>98,294,280.78</b>
Gastos Diversos	59,517,295.05	98,294,280.78
Extraordinarios	0.00	0.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>24,178,694.14</b>	<b>46,459,986.85</b>

*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 31 DE MAYO DE 2017**  
(Cifras en pesos)

	MAYO-31-2016	Disminución	Aumento	MAYO 31 DE 2017
	<b>23,415,632,155.52</b>	<b>9,073,440,419.71</b>	<b>8,776,063,687.96</b>	<b>23,118,255,423.77</b>
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	46,459,986.85	46,459,986.85	24,178,694.14	24,178,694.14
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