

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

ACTIVO	oct-17	oct-16	PASIVO	oct-17	oct-16
CORRIENTE	16,629,742,123.72	8,028,677,685.06	CORRIENTE	10,555,931,529.79	4,893,247,588.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT	7,166,711,523.77	3,739,796,321.58			
Caja	1,171,918.00	1,500,000.00			
Deposito en Instituciones Financiera	6,232,959,749.80	3,738,296,321.58	CUENTAS POR PAGAR	6,518,791,590.57	3,701,321,872.96
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	0.00	Adquisicion de Bienes y Servicios	2,230,682,974.12	1,492,876,906.70
CUENTAS POR COBRAR	8,999,958,527.80	3,860,003,540.04	Recursos a favor de terceros	40,523,625.00	2,936,822.00
Prestación de Servicios de salud	8,510,829,397.59	3,522,843,129.27	Descuentos de nómina	302,718,709.82	219,345,710.00
Coopagos Regimen Subsidiado	165,452,083.00	0.00	Servicios y Honorarios	2,861,257,769.36	1,814,667,091.63
Otras cuentas por cobrar	563,726,036.17	475,744,310.73	Retención en la fuente e impuesto de tiem	71,606,837.77	45,588,570.70
cuentas por cobrar de difícil cobro	56,969,846.55	56,969,846.55	Impuesto, contribuciones y tasas	30,233,192.00	16,165,347.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(297,018,835.51)	(195,553,746.51)	Otras cuentas por Pagar	63,230,646.78	88,768,638.33
INVENTARIOS	415,968,066.39	407,317,806.44	Creditos judiciales	2,275,026.00	658,845.00
Materiales para la prestac. De servic	415,795,419.26	407,317,806.44	Servicios Publicos	153,947,205.72	20,313,941.60
En Transito	172,647.13	0.00	Avances y Anticipos Recibidos	762,315,604.00	0.00
OTROS ACTIVOS	47,104,005.76	21,560,017.00	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	3,429,908,006.26	671,677,644.00
Gastos pagados por anticipado	46,743,657.76	18,430,469.00	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3,395,658,920.26	608,647,906.00
Avance y anticipos entregados	360,348.00	3,129,548.00	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	34,249,086.00	63,029,738.00
NO CORRIENTE	33,422,902,334.49	18,380,962,590.33			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29,675,151,121.28	13,660,634,183.39	PASIVOS ESTIMADOS	607,229,512.00	520,248,071.35
Terrenos	4,249,772,297.00	2,678,879,570.00	Provisión para contingencias	607,229,512.00	520,248,071.31
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	41,362,066.00	0.00	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.04
Bienes muebles en bodega	251,320,700.96	97,102,917.99			
Edificaciones	23,810,869,145.10	10,097,852,269.82	OTROS PASIVOS	2,420.96	0.00
Plantas, Ductos y Tuneles	156,114,347.00	0.00			
Redes, Lineas y Cables	98,724,956.00	0.00	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo	268,250,347.53	262,794,176.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	0.00
Equipo medico científico	3,684,612,835.12	1,942,387,542.42			
Muebles y enseres	1,396,906,572.50	188,390,230.40	TOTAL PASIVO	10,555,931,529.79	4,893,247,588.31
Equipos de comunicación y computación	1,720,468,743.82	923,122,510.76			
Equipo de transporte tracción y elevación	1,234,462,312.00	549,808,400.00	PATRIMONIO	39,496,712,928.42	23,456,760,988.08
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187,176,966.00	0.00			
Deterioro acumulado prop planta y E	(7,389,783,535.68)	(2,937,449,635.05)	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,496,712,928.42	23,456,760,988.08
Deterioro acumulado prop planta y E	(35,106,632.07)	(142,253,798.95)			
INVERSIONES	336,097,451.14	17,012,178.38	Capital Fiscal	29,667,108,606.50	14,342,191,735.81
inversiones en Entidades	18,962.00	0.00	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00
Inversiones Adm.de Liquidez a v/r Mercac	29,415,431.00	0.00	Resultados del ejercicio	1,105,822,431.00	87,588,819.41
inversiones de Admi.de Liquidez	306,663,058.14	17,012,178.38	Superavit por donación	0.00	530,613,810.56
CUENTAS POR COBRAR	905,616,673.23	1,940,368,301.00	Superavit por valorización	0.00	4,684,828,022.30
Servicios de salud	3,996,101,147.83	3,973,195,201.45	Patrimonio institucional incorporado	0.00	3,811,538,600.00
Cuentas de difícil cobro	1,351,607,332.55	0.00	Impacto por la transición al nuevo marco	8,723,781,890.92	0.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(4,442,091,807.15)	(2,032,826,900.45)			
OTROS ACTIVOS	2,506,037,088.84	4,703,316,228.56	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,052,644,458.21	28,350,008,576.39
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00			
Propiedades de Inversion	2,093,278,800.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	Responsabilidades contingentes	16,227,840,089.00	3,506,454,173.00
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	Acreedoras por contra (db)	16,227,840,089.00	3,506,454,173.00
Intangibles	1,587,517,829.27	406,406,194.27			
Amortización acumulada de Intangibles	(1,174,759,540.43)	(387,917,988.37)			
Valorización	0.00	4,684,828,022.66			
TOTAL ACTIVO	50,052,644,458.21	28,350,008,576.39			
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 GAPERÁ
TP101940-T JCC
Revisor Fiscal

