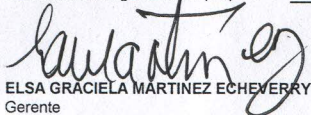
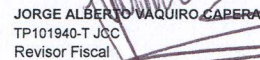


**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 y 2017**  
 (Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	sep-17	sep-16	PASIVO	sep-17	sep-16
<b>CORRIENTE</b>	<b>15,575,945,744.59</b>	<b>7,999,369,464.22</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>9,901,715,028.44</b>	<b>4,786,603,951.05</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECT	<u>7,165,316,150.46</u>	<u>3,538,819,520.10</u>			
Caja	0.00	1,500,000.00			
Deposito en Instituciones Financiera	6,232,736,294.49	3,537,319,520.10	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,826,096,937.00</b>	<b>3,684,236,422.74</b>
Efectivo de Uso Restringido	932,579,855.97	0.00	Adquisición de Bienes y Servicios	2,180,376,970.22	1,525,598,391.04
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,800,671,342.19</b>	<b>4,005,566,563.66</b>	Recursos a favor de terceros	40,523,625.00	2,936,822.00
Prestación de Servicios de salud	7,239,030,955.98	3,568,965,644.89	Descuentos de nómina	505,240,012.82	231,093,758.00
Coopagos Regimen Subsidiado	165,355,433.00	0.00	Servicios y Honorarios	2,731,971,732.70	1,769,190,675.13
Otras cuentas por cobrar	636,333,942.17	575,184,818.73	Retención en la fuente e impuesto de tiem	63,169,529.89	40,317,478.97
cuentas por cobrar de difícil cobro	56,969,846.55	56,969,846.55	Impuesto, contribuciones y tasas	30,861,045.00	16,938,953.00
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(297,018,835.51)	(195,553,746.51)	Otras cuentas por Pagar	72,161,875.65	75,154,254.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>442,716,741.09</b>	<b>426,451,545.19</b>	Creditos judiciales	50,000,000.00	0.00
Materiales para la prestac. De servic	542,544,093.96	426,451,545.19	Servicios Publicos	87,015.00	2,692,149.00
En Transito	172,647.13	0.00	Avances y Anticipos Recibidos	151,705,130.72	20,313,941.60
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>67,241,510.85</b>	<b>28,531,835.27</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,807,760,430.48</b>	<b>626,173,730.00</b>
Gastos pagados por anticipado	65,933,127.85	27,818,617.27	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	3,801,961,063.48	620,683,596.00
Avance y anticipos entregados	1,308,383.00	713,218.00	Beneficio por Terminación Del Vinculo L.	5,799,367.00	5,490,134.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>33,583,353,214.13</b>	<b>18,438,039,196.27</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>29,760,843,968.13</b>	<b>13,717,469,122.33</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>267,855,240.00</b>	<b>476,191,377.35</b>
Terrenos	4,249,772,297.00	2,678,879,570.00	Provisión para contingencias	267,855,240.00	476,191,377.31
Propiedades, Planta y Equipo en Transito	44,190,826.00	0.00	Otras Provisiones Diversas	0.00	0.04
Bienes muebles en bodega	251,320,700.96	97,534,997.99			
Edificaciones	23,810,869,145.10	10,097,852,269.82	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2,420.96</b>	<b>2,420.96</b>
Plantas, Ductos y Tuneles	156,114,347.00	0.00	Avances y Anticipos Recibidos	0.00	0.00
Redes, Lineas y Cables	98,724,956.00	0.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	2,420.96
Maquinaria y Equipo	268,250,347.63	262,794,176.00			
Equipo medico científico	3,684,484,075.12	1,942,285,462.42	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,901,715,028.44</b>	<b>4,786,603,951.05</b>
Muebles y enseres	1,396,906,556.15	188,060,230.40			
Equipos de comunicación y computación	1,707,618,743.82	923,122,510.76	<b>PATRIMONIO</b>	<b>39,257,583,930.28</b>	<b>23,614,078,956.82</b>
Equipo de transporte tracción y elevación	1,234,462,312.00	549,808,400.00	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>39,257,583,930.28</b>	<b>23,614,078,956.82</b>
Equipo de comedor, Cocina Depensa	187,176,966.00	0.00	Capital Fiscal	30,869,299,404.50	14,342,191,735.81
Deterioro acumulado prop planta y E	(7,293,940,672.58)	(2,880,614,696.11)	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	(335,497,365.14)	244,906,788.15
<b>INVERSIONES</b>	<b>336,097,451.14</b>	<b>17,012,178.38</b>	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 vlr 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
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>995,345,124.09</b>	<b>1,963,274,247.38</b>			
Servicios de salud	3,996,101,148.00	3,996,101,147.83	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>49,159,298,958.72</b>	<b>28,400,682,907.87</b>
Cuentas de difícil cobro	1,303,133,488.09	0.00			
Deterioro Acumulado de cuentas por cobr	(4,303,889,512.00)	(2,032,826,900.45)	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,491,066,670.77</b>	<b>4,703,557,895.56</b>	Responsabilidades contingentes	16,227,840,089.00	3,506,454,173.00
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	Acreedoras por contra (db)	16,227,840,089.00	3,506,454,173.00
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	1,565,344,955.27	406,406,194.27			
Amortización acumulada de Intangibles	(1,167,557,084.50)	(387,676,321.37)			
Valorización	0.00	4,684,828,022.66			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>49,159,298,958.72</b>	<b>28,400,682,907.87</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Derechos contingentes	452,967,451.73	69,361,134.73			
Deudores control	3,774,368,084.97	3,094,901,095.97			
Deudoras por contra (cr)	3,774,368,084.97	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 JCC  
 Revisor Fiscal

