

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I. -E.S.E**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE ENERO DE 2015**  
(Cifras en pesos)

ACTIVO	ENE-31-2015	DIC-31-2014	PASIVO	ENE-31-2015	DIC-31-2014
<b>CORRIENTE</b>	<b>8,785,476,157.50</b>	<b>7,911,999,345.14</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,295,291,713.95</b>	<b>2,930,159,307.95</b>
Efectivo	4,339,947,643.01	3,872,021,205.05	Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
Caja	1,500,000.00	1,017,944.00	Préstamos Banca Comercial	0.00	0.00
Bancos y corporaciones	4,338,947,643.01	3,871,003,261.05	Cuentas por pagar	2,793,451,914.94	2,519,034,209.94
<b>Deudores</b>	<b>4,110,333,507.05</b>	<b>3,891,720,808.66</b>	Adquisición de Bienes y Servicios	1,559,892,107.00	1,477,811,560.00
Servicios de salud	5,577,263,715.74	5,452,400,137.34	Intereses por Pagar	0.00	0.00
Avances y anticipos entregados	280,194.00	0.00	Acreedores	1,784,848,728.94	1,067,891,819.94
Otros deudores	565,265,084.73	538,496,168.73	Retención en la fuente e impuesto de timbre	28,193,021.00	12,504,420.00
Deudas de difícil cobro	60,409,186.25	30,409,186.25	Impuesto, contribuciones y tasas	10,002,740.00	10,002,740.00
Provisión para deudores	(2,192,584,673.66)	(2,139,584,673.66)	Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00
Inventarios	335,295,007.43	348,257,331.43	Avances y anticipos recibidos	10,825,318.00	10,825,670.00
Materiales para la prestac. De servic	335,295,007.43	348,257,331.43	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>232,439,131.00</b>	<b>257,454,491.00</b>
En Transito	0.00	0.00	Salarios y prestaciones sociales	232,439,131.00	257,454,491.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>18,995,690,922.10</b>	<b>19,137,600,304.76</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>217,733,846.01</b>	<b>152,315,285.01</b>
Propiedad Planta y Equipo	13,988,952,364.62	14,039,470,989.73	Provisión para contingencias	152,315,285.01	152,315,285.01
Terrenos	2,700,532,570.00	2,700,532,570.00	Provisión para Prestaciones sociales	65,438,561.00	0.00
Construcciones en curso	0.00	0.00	Provisiones Diversas	0.00	0.00
Bienes muebles en bodega	286,406,866.03	354,862,418.39	Otros Pasivos	1,926,822.00	1,355,322.00
Edificaciones	9,952,228,884.00	9,932,228,884.00	Recaudo a favor de terceros	1,936,822.00	1,355,822.00
Maquinaria y Equipo	166,357,829.00	166,857,829.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00
Equipo medico científico	2,001,219,202.65	1,841,408,390.21	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Muebles y enseres	213,567,058.23	212,152,318.31	Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
Equipos de comunicación y computación	798,985,738.30	791,755,738.30	Préstamos Banca Comercial	0.00	0.00
Equipo de transporte, tracción y elevación	440,726,310.00	440,726,310.00	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación acumulada	(2,441,418,294.64)	(2,338,799,669.53)	Operaciones finan. interna largo plazo	0.00	0.00
Provisión para protección prop. planta y E	(142,253,798.95)	(142,253,798.95)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,295,291,713.95</b>	<b>2,930,159,307.95</b>
<b>Inversiones</b>	<b>17,012,178.38</b>	<b>17,012,178.38</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>24,435,695,365.65</b>	<b>24,110,439,341.94</b>
inversiones patrimonio metodo costo	17,012,178.38	17,012,178.38	Patrimonio Institucional	24,435,695,365.65	24,110,439,341.94
inversiones patrimonio en entidades controladas	0.00	0.00	Capital Fiscal	15,048,946,168.86	15,035,492,382.59
<b>Otros activos</b>	<b>4,981,926,379.10</b>	<b>5,031,117,136.64</b>	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
Gastos pagados por anticipado	16,220,178.34	4,215,933.34	Resultados del ejercicio	366,445,523.71	13,453,486.27
Cargos diferidos	171,777,201.22	272,472,203.76	Superavit por donación	530,613,310.56	530,613,310.56
Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	Superavit por valorización	4,728,341,262.52	4,728,341,262.52
LEASING	0.00	0.00	Patrimonio Institucional incorporado	3,811,538,600.00	3,811,538,600.00
Depreciación LEASING	0.00	0.00	efectos del saneamiento contable	0.00	0.00
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	Provisión de bienes de arte	0.00	0.00
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00			
Intangibles	396,939,356.27	396,939,356.27			
Amortización acumulada de intangibles	(320,851,619.61)	(320,851,619.61)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27,781,167,079.60</b>	<b>27,046,595,349.89</b>
Valorización	4,728,341,262.88	4,728,341,262.88			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27,781,167,079.60</b>	<b>27,046,599,649.89</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Derechos contingentes	Nota 17	0.00	Responsabilidades contingentes	(500,000,000.00)	(500,000,000.00)
Deudores contra	2,307,595,988.57	2,307,595,988.57	Acreedores de control	0.00	0.00
Deudoras por copias (cc)	(2,307,595,988.57)	(2,307,595,988.57)	Acreedores por contra (cc)	500,000,000.00	500,000,000.00

DIANA ELIZABETH GAITAN Y.  
Gerente

*Julia Patricia Rincon del Campo*  
JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO  
TP 39186-T  
Contadora

	ENE-31-2015	DIC-31-2014
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Venta de Servicios	1,449,147,838.00	19,667,022,793.73
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	1,449,147,838.00	19,552,249,646.73
Servicios de salud	11,659,350.00	127,997,426.00
	1,437,488,488.00	19,424,252,220.73
<b>Transferencias</b>		
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	0.00	114,773,146.00
	0.00	114,773,146.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	931,601,474.43	16,509,531,434.89
Costo de ventas de servicios	931,601,474.43	16,509,531,434.89
Costo de ventas de servicios de salud	931,601,474.43	16,509,531,434.89
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	150,805,894.74	4,014,546,061.80
De administración:	146,219,861.45	2,506,295,396.78
Servicios personales	129,126,356.75	1,977,272,537.23
Contribuciones efectivas	259,214.00	139,844,001.00
Aportes sobre la nómina	51,796.00	31,665,814.00
Generales	16,782,494.70	351,896,195.55
Impptos, contribuc. Y tasas	0.00	5,616,851.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	4,586,033.29	1,508,250,663.02
Provisión Deudores	3,000,000.00	1,401,111,550.00
Prov. Para protecc. Prop., planta y equipos	0.00	36,948,486.95
Provisión para contingencias	0.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	1,586,033.29	70,190,627.07
Amortización de intangibles	0.00	0.00
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	336,740,468.93	(857,054,702.96)
<b>OTROS INGRESOS</b>	7,566,283.96	938,405,166.93
Financieros	7,158,685.96	76,188,339.20
Utilidad por el método de participación	0	20.83
Otros ingresos Ordinarios	0.00	600,245,776.00
Extraordinarios	407,597.40	136,963,487.49
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	125,007,543.41
<b>OTROS GASTOS</b>	7,861,228.48	67,896,980.70
Intereses	45,700.00	7,241,292.00
Otros Gastos Ordinarios	0.00	0.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	7,815,528.48	60,655,688.70
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	336,445,523.71	13,453,486.27

DIANA MARCELA CAITAN V.  
Contable

JULIA PATRICIA MINCON 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 ENERO DE 2015  
 (Cifras en pesos)

	DIC-31-2014	Disminución	Aumento	ENE-31-2014
	<b>24,119,439,841.94</b>	<b>13,453,486.27</b>	<b>379,899,009.98</b>	<b>24,485,885,365.65</b>
Capital Fiscal	15,035,492,682.59	0.00	13,453,486.27	15,048,946,168.86
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	13,453,486.27	13,453,486.27	366,445,523.71	366,445,523.71
Superavit por donación	530,613,810.56	0.00	0.00	530,613,810.56
Superavit por valorización	4,728,341,262.52	0.00	0.00	4,728,341,262.52
Patrimonio institucional incorporado	3,811,538,600.00	0.00	0.00	3,811,538,600.00
Efectos del saneamiento contable	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de bienes de arte	0.00	0.00	0.00	0.00

*DIANA FRIEDRICH GAITAN V.*  
 Gerente

*JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO*  
 TP 39186-T  
 Contadora