

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I. -E.S.E
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2015
(Cifras en pesos)

ACTIVO	FEB-28-2015	DIC-31-2014	PASIVO	FEB-31-2015	DIC-31-2014
CORRIENTE	8,217,058,509.04	7,811,899,345.14	CORRIENTE	2,632,823,915.33	2,930,159,307.95
Efectivo	3,605,902,009.02	3,672,021,205.05	Operaciones De Credito Publico	0.00	0.00
Caja	1,500,000.00	1,017,944.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Bancos y corporaciones	3,604,102,009.02	3,671,003,261.05	Cuentas por pagar	1,931,787,348.32	2,518,034,209.94
Deudores	4,327,901,745.03	3,831,720,808.66	Adquisición de Bienes y Servicios	1,125,830,144.00	1,417,811,560.00
Servicios de salud	5,984,315,001.74	5,452,400,137.34	Intereses por Pagar	0.00	0.00
Avances y anticipos entregados	2,128,790.00	0.00	Acreedores	749,616,989.72	1,067,891,819.94
Otros deudores	473,333,440.73	538,496,158.73	Retención en la fuente e impuesto de timbre	34,659,547.60	12,504,420.00
Deudas de difícil cobro	60,409,186.25	80,409,186.25	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	125,672.00	0.00
Inventarios	283,954,754.93	348,257,331.43	Avances y anticipos recibidos	11,032,255.00	10,826,670.00
Materiales para la prestación de servicio	283,954,754.93	348,257,331.43	Obligaciones laborales	315,627,338.00	257,454,491.00
En Transito	0.00	0.00	Salarios y prestaciones sociales	315,627,338.00	257,454,491.00
			Pasivos estimados	283,182,407.01	152,315,285.01
			Provisión para contingencias	152,315,285.01	152,315,285.01
			Provisión para Prestaciones sociales	130,877,122.00	0.00
			Provisiones Diversas	0.00	0.00
			Otros Pasivos	2,436,822.00	1,358,322.00
			Recaudo a favor de terceros	2,436,822.00	1,358,322.00
			Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00
NO CORRIENTE	18,907,478,834.63	19,137,600,304.75	NO CORRIENTE	-	-
Propiedad Planta y Equipo	13,931,767,514.13	14,039,470,989.73	Operaciones de Credito Publico	0.00	0.00
Terrenos	2,700,532,570.00	2,700,532,570.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Construcciones en curso	0.00	0.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
Bienes muebles en bodega	255,243,450.94	354,862,418.39	Operaciones finan. interna largo plazo	0.00	0.00
Edificaciones	9,962,228,884.00	9,632,228,884.00	TOTAL PASIVO	2,632,823,915.33	2,930,159,307.95
Maquinaria y Equipo	166,857,829.00	166,857,829.00			
Equipo medico cientifico	2,025,314,615.38	1,641,408,390.21	PATRIMONIO	24,591,613,428.37	24,118,438,341.94
Muebles y enseres	216,235,060.59	212,152,318.31	Patrimonio Institucional	24,591,613,428.37	24,118,438,341.94
Equipos de comunicación y computación	802,385,738.30	791,755,738.30	Capital Fiscal	15,048,946,168.86	15,035,492,382.59
Equipo de transporte, tracción y elevación	440,726,310.00	440,726,310.00	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Depreciación acumulada	(2,497,203,045.06)	(2,338,799,669.53)	Resultados del ejercicio	472,173,586.43	13,453,486.27
Provisión para protección prop. planta y E	(142,253,798.95)	(142,253,798.95)	Superavit por donación	530,613,810.56	530,613,810.56
Inversiones	17,112,178.33	17,012,178.33	Superavit por valorización	4,728,341,262.52	4,728,341,262.52
inversiones patrimonio metodo costo	17,112,178.33	17,012,178.33	Patrimonio Institucional incorporado	3,811,538,800.00	3,811,538,800.00
inversiones patrimonio en entidades controladas	0.00	0.00	efectos del saneamiento contable	0.00	0.00
Otros activos	4,959,199,042.10	5,031,117,136.64	Provisión de bienes de arte	0.00	0.00
Gastos pagados por anticipado	15,974,345.00	4,215,933.34			
Cargos diferidos	149,570,647.32	272,472,203.76	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,124,537,343.70	27,048,598,349.89
Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00			
LEASING	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Depreciación LEASING	0.00	0.00	Responsabilidades contingentes	(500,000,000.00)	(500,000,000.00)
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	Acreedor de control	0.00	0.00
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	Acreedoras por contra (da)	500,000,000.00	500,000,000.00
Intangibles	396,939,356.27	396,939,356.27			
Amortización acumulada de intangibles	(331,626,569.37)	(320,851,619.61)			
Valorización	4,728,341,262.88	4,728,341,262.88			
TOTAL ACTIVO	27,124,537,343.70	27,049,599,649.89			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	Nota 17	0.00			
Deudores control	2,307,595,988.57	2,307,595,988.57			
Deudoras por contra (da)	(2,307,595,988.57)	(2,307,595,988.57)			

BIANA EMZARETH SANTAN V.
Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39136-T
Contadora



Nuestros servicios al alcance de todos

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
 (Cifras en pesos)

	FEB-28-2015	DIC-31-2014
INGRESOS OPERACIONALES	2,906,420,197.00	19,667,022,793.73
Venta de Servicios	2,906,420,197.00	19,552,249,648.73
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	24,132,960.00	127,997,428.00
Servicios de salud	2,832,287,237.00	19,424,252,220.73
Transferencias	0.00	114,773,145.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	0.00	114,773,145.00
COSTO DE VENTAS	2,113,281,868.25	16,509,531,434.89
Costo de ventas de servicios	2,113,281,868.25	16,509,531,434.89
Costo de ventas de servicios de salud	2,113,281,868.25	16,509,531,434.89
GASTOS OPERACIONALES	338,294,125.21	4,014,546,061.80
De administración	331,912,918.84	2,506,295,398.78
Servicios personales	230,213,281.80	1,977,272,537.23
Contribuciones efectivas	12,813,403.00	139,844,001.00
Aportes sobre la nómina	2,449,932.00	31,665,814.00
Generales	36,436,302.04	351,896,195.55
Impptos. contribuc. Y tasas	0.00	5,616,851.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	6,381,206.87	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	36,948,485.95
Provisión para contingencias	0.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	3,381,206.87	70,190,627.07
Amortización de intangibles	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	454,844,203.84	(857,054,702.96)
OTROS INGRESOS	25,190,611.37	938,405,169.93
Financieros	13,566,040.97	76,188,339.20
Utilidad por el método de participación	0	20.83
Otros Ingresos Ordinarios	785,444.00	600,245,779.00
Extraordinarios	10,839,126.40	136,963,487.49
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	125,007,543.41
OTROS GASTOS	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
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	472,173,586.43	13,453,486.27

DIANA ELIZABETH CAITAN V.
Gerente

JULIA PATRICIA PINCO Y DEL CAMPO
CP 39186-T
Contadora



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 28 DE FEBRERO DE 2015
 (Cifras en pesos)

	DIC-31-2014	Disminución	Aumento	ENE-31-2014
	24,119,439,841.94	13,453,486.27	485,627,072.70	24,591,613,428.37
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	472,173,586.43	472,173,586.43
Superavit por conación	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 Elizabeth Gaitan V.
 DIANA ELIZABETH GAITAN V.
 Gerente

Julia Patricia Rincón del Campo
 JULIA PATRICIA RINCÓN DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora