

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en pesos)

ACTIVO	JUN-30-2015	DIC-31-2014	PASIVO	JUN-30-2015	DIC-31-2014
CORRIENTE	8,266,858,413.81	7,911,999,345.14	CORRIENTE	2,850,525,934.40	2,930,159,807.95
Efectivo	3,734,658,459.19	3,672,021,205.05	Operaciones De Credito Público	0.00	0.00
Caja	1,500,000.00	1,017,944.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Bancos y corporaciones	3,733,158,459.19	3,671,003,261.05	Cuentas por pagar	2,012,927,854.39	2,519,034,209.94
Deudores	4,307,755,057.87	3,891,720,808.66	Adquisición de Bienes y Servicios	1,105,275,976.00	1,417,811,560.00
Servicios de salud	5,965,707,370.55	5,452,400,137.34	Intereses por Pagar	0.00	0.00
Avances y anticipos entregados	1,814,872.00	0.00	Acreedores	817,022,932.21	1,067,891,819.94
Otros deudores	472,408,302.73	568,496,158.73	Retención en la fuente e impuesto de timbre	34,234,029.68	12,504,420.00
Deudas de difícil cobro	60,409,186.25	60,409,186.25	Impuesto, contribuciones y tasas	13,151,864.00	10,002,740.00
Provision para deudores	(2,192,584,673.66)	(2,189,584,673.66)	Impuesto al Valor Agregado	167,562.00	0.00
Inventarios	224,444,896.75	348,257,331.43	Avances y anticipos recibidos	43,075,290.50	10,823,670.00
Materiales para la prestac. De servic	224,444,896.75	348,257,331.43	Obligaciones laborales	289,714,807.00	257,454,491.00
En Transitó	0.00	0.00	Salarios y prestaciones sociales	289,714,807.00	257,454,491.00
			Pasivos estimados	544,946,651.01	152,315,285.01
			Provisión para contingencias	152,315,285.01	152,315,285.01
NO CORRIENTE	18,870,084,694.11	19,137,600,304.75	Provisión para Prestaciones sociales	392,631,366.00	0.00
Propiedad Planta y Equipo	13,894,447,724.83	14,039,470,989.73	Provisiones Diversas	0.00	0.00
Terrenos	2,700,532,570.00	2,700,532,570.00	Otros Pasivos	2,936,822.00	1,355,822.00
Construcciones en curso	0.00	0.00	Recaudo a favor de terceros	2,936,822.00	1,355,822.00
Bienes muebles en bodega	213,578,935.33	354,862,418.39	Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00
Edificaciones	9,962,228,884.00	9,962,228,884.00	NO CORRIENTE	-	-
Maquinaria y Equipo	192,857,829.00	166,857,829.00	Operaciones de Credito Público	0.00	0.00
Equipo medico científico	2,121,585,504.37	1,941,408,390.21	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Muebles y enseres	219,948,903.21	212,152,318.31	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
Equipos de comunicación y computación	925,053,938.30	791,755,738.30	Operaciones finan .interna largo plazo	0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y elevación	440,726,310.00	440,726,310.00	TOTAL PASIVO	2,850,525,934.40	2,930,159,807.95
Depreciación acumulada	(2,739,811,350.43)	(2,388,799,669.53)			
Provision para protección prop planta y E	(142,253,798.95)	(142,253,798.95)	PATRIMONIO	24,286,417,173.52	24,119,439,841.94
Inversiones	17,042,478.38	17,012,178.38	Patrimonio Institucional	24,286,417,173.52	24,119,439,841.94
Inversiones patrimonio metodo costo	17,012,178.38	17,012,178.38			
Inversiones patrimonio en entidades controladas	0.00	0.00	Capital Fiscal	15,048,946,168.86	15,035,492,682.59
Otros activos	4,958,624,790.90	5,081,117,136.84	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00
Gastos pagados por anticipado	56,808,858.99	4,215,933.34	Resultados del ejercicio	166,977,331.58	13,453,486.27
Cargos diferidos	129,711,781.65	272,472,203.76	Superavit por donación	530,613,810.56	530,613,810.56
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	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,136,943,107.92	27,049,599,649.89
Amortización acumulada de intangibles	(353,176,468.89)	(320,851,619.61)			
Valorización	4,728,341,262.88	4,728,341,262.88	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
TOTAL ACTIVO	27,136,943,107.92	27,049,599,649.89	Responsabilidades contingentes	(500,000,000.00)	(500,000,000.00)
			Acredor de control	0.00	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Acreedoras por contra (db)	500,000,000.00	500,000,000.00
Derechos contingentes	Nota 17 0.00	0.00			
Deudores control	2,307,595,968.57	2,307,595,968.57			
Deudoras por contra (cr)	(2,307,595,968.57)	(2,307,595,968.57)			

DIANA ELIZABETH GANTAN V.
Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

	JUN-30-2015	DIC-31-2014
INGRESOS OPERACIONALES	8,547,328,734.00	19,667,022,793.73
Venta de Servicios	8,486,453,366.00	19,552,249,648.73
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	70,793,470.00	127,997,428.00
Servicios de salud	8,415,659,896.00	19,424,252,220.73
Transferencias	60,875,368.00	114,773,145.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	60,875,368.00	114,773,145.00
COSTO DE VENTAS	6,916,331,908.58	16,509,531,434.89
Costo de ventas de servicios	6,916,331,908.58	16,509,531,434.89
Costo de ventas de servicios de salud	6,916,331,908.58	16,509,531,434.89
GASTOS OPERACIONALES	1,588,895,459.83	4,014,546,061.80
De administración	1,575,425,210.09	2,506,295,398.78
Servicios personales	1,229,212,566.06	1,977,272,537.23
Contribuciones efectivas	64,815,319.00	139,844,001.00
Aportes sobre la nomina	12,463,243.00	31,665,814.00
Generales	268,934,082.03	351,896,195.55
Imptos, contribuc. Y tasas	0.00	5,616,851.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	13,470,249.74	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
Provision para contingencias	0.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	10,470,249.74	70,190,627.07
Amortizacion de intangibles	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	42,101,365.59	(857,054,702.96)
OTROS INGRESOS	171,907,949.27	938,405,169.93
Financieros	35,233,763.20	76,188,339.20
Utilidad por el metodo de participación	0	20.83
Otros Ingresos Ordinarios	105,358,500.00	600,245,779.00
Extraordinarios	31,315,686.07	136,963,487.49
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	125,007,543.41
OTROS GASTOS	47,031,983.28	67,896,980.70
Intereses	-	7,241,292.00
Otros Gastos Ordinarios	45,700.00	0.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	46,986,283.28	60,655,688.70
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	166,977,331.58	13,453,486.27

Diana Elizabeth Gaitan V.
Gerente

Julia Patricia Rincon del Campo
TP 89186-T
Contadora

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en pesos)

	DIC-31-2014	Disminución	Aumento	JUNIO-31-2015
	24,119,439,841.94	13,453,486.27	180,430,817.85	24,286,417,173.52
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	166,977,331.58	166,977,331.58
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 Elizabeth Gañán V.
DIANA ELIZABETH GAÑAN V.
Gerente

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