

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE -U.S.I.-E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2015
(Cifras en pesos)

ACTIVO	MAY-31-2015	DIC-31-2014	PASIVO	MAY-31-2015	DIC-31-2014
CORRIENTE	8,019,653,251.66	7,911,999,345.14	CORRIENTE	2,638,622,552.52	2,930,159,807.95
Efectivo	3,506,861,544.33	3,672,021,205.05	Operaciones De Credito Publico	0.00	0
Deudoras	4,275,533,898.71	3,891,720,808.66	Cuentas por pagar	1,881,621,024.51	2,519,034,209.94
Inventarios	237,257,808.62	348,257,331.43	Obligaciones laborales	274,557,016.00	257,454,491.00
			Pasivos estimados	479,508,090.01	152,315,285.01
			Otros pasivos	2,936,622.00	1,355,822.00
NO CORRIENTE	18,893,387,238.84	19,137,600,304.75	NO CORRIENTE	-	-
Propiedad Planta y Equipo	13,897,983,541.38	14,039,470,989.73	Operaciones de Credito Publico	0.00	0.00
Inversiones	17,012,178.38	17,012,178.38	TOTAL PASIVO	2,638,622,552.52	2,930,159,807.95
Otros activos	4,978,391,519.08	5,081,117,136.64	PATRIMONIO	24,274,417,537.98	24,119,439,841.94
			Patrimonio institucional	24,274,417,537.98	24,119,439,841.94
TOTAL ACTIVO	26,913,040,490.50	27,049,599,649.89	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,913,040,490.50	27,049,599,649.89
				-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Derechos contingentes	0.00	-	Responsabilidades contingentes (cr)	(500,000,000.00)	(500,000,000.00)
Deudoras de control	2,307,595,868.57	2,307,595,968.57	Acreedoras de control (Cr)	-	-
Deudoras por contra (cr)	(2,307,595,868.57)	(2,307,595,968.57)	Acreedoras por contra (db)	500,000,000.00	500,000,000.00

DIANA ELIZABETH GAITAN V.
Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
 DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015
 (Cifras en pesos)

	MAY-31-2015	DIC-31-2014
INGRESOS OPERACIONALES	7,255,607,363.00	19,667,022,793.73
Venta de Servicios	7,255,607,363.00	19,552,249,648.73
Transferencias	-	114,773,145.00
COSTO DE VENTAS	5,776,338,777.44	16,509,531,434.89
Costo de ventas de servicios	5,776,338,777.44	16,509,531,434.89
GASTOS OPERACIONALES	1,366,858,354.55	4,014,546,061.80
De administración	1,354,333,898.69	2,506,295,398.78
Provisiones, agotamiento, amortización	11,524,455.86	1,508,250,663.02
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	113,410,231.01	(857,054,702.96)
OTROS INGRESOS	49,428,693.51	938,405,169.93
Otros ingresos	49,428,693.51	938,405,169.93
OTROS GASTOS	7,861,228.48	67,896,980.70
Otros gastos	7,861,228.48	67,896,980.70
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>154,977,696.04</u>	<u>13,453,486.27</u>

DIANA ELIZABETH GAITAN V.
Gerente

JULIA PATRICIA RINCON 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 MAYO DE 2015
(Cifras en pesos)

	DIC-31-2014	Disminución	Aumento	MAY-31-2015
	24,119,439,841.94	13,453,486.27	168,431,182.31	24,274,417,537.98
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	154,977,696.04	154,977,696.04
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 GAITAN Y.
Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora