

	ABRIL-30-2016	ABRIL-30-2015
INGRESOS OPERACIONALES	5,332,454,276.00	5,774,846,778.00
Venta de Servicios	5,332,454,276.00	5,774,846,778.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	38,217,225.00	46,607,290.00
Servicios de salud	5,294,237,051.00	5,728,239,488.00
Transferencias	0.00	0.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	0.00	0.00
COSTO DE VENTAS	4,068,985,702.45	4,646,041,904.31
Costo de ventas de servicios	4,068,985,702.45	4,646,041,904.31
Costo de ventas de servicios de salud	4,068,985,702.45	4,646,041,904.31
GASTOS OPERACIONALES	1,227,114,557.49	966,924,016.02
De administración	905,452,701.75	957,083,324.09
Servicios personales	699,165,982.32	714,632,843.73
Contribuciones efectivas	44,002,629.00	38,438,598.00
Contribuciones Imputadas	826,074.00	0.00
Aportes sobre la nomina	8,840,215.00	7,325,096.00
Generales	152,617,801.43	196,686,786.36
Imptos, contribuc. Y tasas	0.00	0.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	321,661,855.74	9,840,691.93
Provisión Deudores	0.00	3,000,000.00
Prov. Para protecc. Prop., planta y equipos	0.00	0.00
Provision para contingencias	313,848,840.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	7,813,015.74	6,840,691.93
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	36,354,016.06	161,880,857.67
OTROS INGRESOS	90,229,952.27	40,160,480.75
Financieros	36,518,049.83	27,222,659.15
Utilidad por el metodo de participación	0.00	0.00
Otros Ingresos Ordinarios	0.00	1,309,073.00
Extraordinarios	48,354,918.60	11,628,748.60
Ajuste de ejercicios anteriores	5,356,983.84	0.00
OTROS GASTOS	98,294,280.78	7,861,228.48
Intereses	239,700.00	45,700.00
Otros Gastos Ordinarios	44,100.00	0.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	98,010,480.78	7,815,528.48
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	28,289,687.55	194,180,109.94


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

(Cifras en pesos)

	ABRIL-30-2016	DIC-31-2015
INGRESOS OPERACIONALES	4,271,712,946.00	17,512,672,174.00
Venta de Servicios	4,271,712,946.00	17,390,921,438.00
Transferencias	-	121,750,736.00
COSTO DE VENTAS	2,937,664,808.03	14,908,531,487.41
Costo de ventas de servicios	2,937,664,808.03	14,908,531,487.41
GASTOS OPERACIONALES	994,551,165.91	3,514,035,640.72
De administración	672,889,310.17	3,283,777,936.05
Provisiones, agotamiento, amortización	321,661,855.74	230,257,704.67
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	339,496,972.06	(909,894,954.13)
OTROS INGRESOS	52,054,655.33	422,711,762.36
Otros ingresos	52,054,655.33	422,711,762.36
OTROS GASTOS	98,294,280.78	219,571,241.28
Otros gastos	98,294,280.78	219,571,241.28
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	293,257,346.61	(706,754,433.05)



ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
 Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I. - E.S.E
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2016
(Cifras en pesos)

ACTIVO	ABRIL -31-2016	DIC-31-2015	PASIVO	ABRIL -31-2016	DIC-31-2015
CORRIENTE	8,747,093,925.96	8,316,905,945.80	CORRIENTE	4,485,272,784.59	4,416,220,575.07
Efectivo	3,609,614,163.69	3,488,188,873.19	Operaciones De Credito Publico	0.00	0.00
Caja	1,500,000.00	0.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Bancos y corporaciones	3,608,114,163.69	3,488,188,873.19	Cuentas por pagar	3,199,224,768.24	3,751,402,371.72
Deudores	5,003,241,443.04	4,592,288,021.14	Adquisición de Bienes y Servicios	1,393,440,208.62	1,688,250,658.16
Servicios de salud	6,681,713,136.72	4,239,575,256.37	Intereses por Pagar	0.00	0.00
Avances y anticipos entregados	2,888,781.00	0.00	Acreedores	1,680,471,224.12	1,851,064,514.75
Otros deudores	490,050,325.73	491,276,664.73	Retención en la fuente e impuesto de tiern	40,786,519.10	92,575,880.31
Deudas de difícil cobro	56,969,846.55	2,089,796,747.00	Impuesto, contribuciones y tasas	13,839,894.00	17,942,359.00
Provision para deudores	(2,228,380,646.96)	(2,228,380,646.96)	Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00
Inventarios	134,238,319.23	236,449,051.47	Avances y anticipos recibidos	40,686,922.40	40,377,681.50
Materiales para la prestac. De servic	134,238,319.23	235,449,051.47	Creditos Judiciales	30,000,000.00	61,191,278.00
En Transito	0.00	0.00	Obligaciones laborales	774,972,650.00	484,538,844.00
			Salarios y prestaciones sociales	774,972,650.00	484,538,844.00
NO CORRIENTE	19,135,640,714.85	19,469,486,797.94	Pasivos estimados	508,138,644.35	177,342,537.35
Propiedad Planta y Equipo	14,007,573,098.92	14,246,646,227.05	Provisión para contingencias	491,191,377.31	177,342,537.31
Terrenos	2,678,879,570.00	2,880,083,648.11	Provisión para Prestaciones sociales	0.04	0.04
Construcciones en curso	0.00	0.00	Provisiones Diversas	16,947,267.00	0.00
Bienes muebles en bodega	114,938,949.45	413,913,731.19	Otros Pasivos	2,936,822.00	2,936,822.00
Edificaciones	10,097,852,269.82	9,914,636,884.00	Recaudo a favor de terceros	2,936,822.00	2,936,822.00
Maquinaria y Equipo	262,794,178.00	192,857,829.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00
Equipo medico científico	1,928,952,728.36	2,267,446,092.17	NO CORRIENTE	0.00	0.00
Muebles y anseres	185,989,013.00	220,654,511.91	Operaciones de Credito Publico	0.00	0.00
Equipos de comunicación y computa-	923,122,510.76	982,513,356.30	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y elev	549,808,400.00	704,255,910.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
Depreciación acumulada	(2,590,510,719.52)	(3,187,461,936.68)	Operaciones finan .interna largo plazo	0.00	0.00
Provision para protección prop plant	(142,253,798.95)	(142,253,798.95)	TOTAL PASIVO	4,485,272,784.59	4,416,220,575.07
Inversiones	17,012,178.38	17,012,178.38			
inversiones patrimonio metodo costo	17,012,178.38	17,012,178.38	PATRIMONIO	23,397,461,856.22	23,369,172,168.67
Otros activos	5,111,055,437.55	5,205,828,392.51	Patrimonio Institucional	23,397,461,856.22	23,369,172,168.67
Gastos pagados por anticipado	74,759,360.62	1,729,166.30	Capital Fiscal	14,342,191,735.81	15,048,946,168.86
Cargos diferidos	345,830,016.37	507,833,165.65	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00
Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	Resultados del ejercicio	28,289,687.55	(706,754,433.05)
LEASING	0.00	0.00	Superavit por donación	530,613,810.56	530,613,810.56
Depreciación LEASING	0.00	0.00	Superavit por valorización	4,684,828,022.30	4,684,828,022.30
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	Patrimonio institucional incorporado	3,811,538,600.00	3,811,538,600.00
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	efectos del saneamiento contable	0.00	0.00
Intangibles	391,139,356.27	396,939,356.27	Provisión de bienes de arte	0.00	0.00
Amortización acumulada de intangible	(385,501,318.37)	(385,501,318.37)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,882,734,640.81	27,785,392,743.74
Valorización	4,684,828,022.66	4,684,828,022.66			
TOTAL ACTIVO	27,882,734,640.81	27,785,392,743.74			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Derechos contingentes	69,361,134.73	69,361,134.73	Responsabilidades contingentes	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Deudores control	3,094,901,095.97	2,407,595,988.57	Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Deudoras por contra (cr)	3,094,901,095.97	2,407,595,988.57			
Derechos Contingentes Con (Cr)	69,361,134.73	69,361,134.73			


ELSA GRACIELA MARTÍNEZ ECHEVERRY
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 30 ABRIL DE 2016
 (Cifras en pesos)

	DIC-31-2015	Disminución	Aumento	ABRIL 30 DE 2016
	23,369,172,168.67	706,754,433.05	735,044,120.60	23,397,461,856.22
Capital Fiscal	15,048,946,168.86	706,754,433.05	0.00	14,342,191,735.81
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	-706,754,433.05	0.00	735,044,120.60	28,289,687.55
Superavit por donación	530,613,810.56	0.00	0.00	530,613,810.56
Superavit por valorización	4,684,828,022.30	0.00	0.00	4,684,828,022.30
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


 ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
 Gerente


 JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora