



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I. - E.S.E
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2016
 (Cifras en pesos)

ACTIVO	AGOSTO -31-2016	AGOSTO -31-2015	PASIVO	AGOSTO -31-2016	AGOSTO -31-2015
CORRIENTE	7,796,498,294.07	8,601,237,120.25	CORRIENTE	4,799,878,735.53	3,098,775,215.31
Efectivo	3,628,530,933.32	3,447,168,836.54	Operaciones De Credito Publico	0.00	0.00
Caja	1,500,000.00	1,500,000.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Bancos y corporaciones	3,627,030,933.32	3,445,668,836.54	Cuentas por pagar	3,702,088,331.22	2,216,206,325.98
Deudores	3,661,229,694.66	4,467,700,250.89	Adquisición de Bienes y Servicios	1,570,499,530.83	1,125,756,044.20
Servicios de salud	3,263,939,995.89	4,081,263,256.12	Intereses por Pagar	0.00	0.00
Avances y anticipos entregados	1,345,199.00	1,331,722.00	Acreedores	2,046,044,501.77	985,038,466.07
Otros deudores	534,528,399.73	484,802,116.73	Retención en la fuente e impuesto de tiem	48,726,496.02	42,438,331.21
Deudas de difícil cobro	56,969,846.55	60,060,929.25	Impuesto, contribuciones y tasas	16,938,953.00	19,898,174.00
Provision para deudores	(195,553,746.51)	(159,757,773.21)	Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00
Inventarios	159,653,084.86	262,834,397.23	Avances y anticipos recibidos	19,878,849.60	43,075,290.50
Materiales para la prestac. De servic	159,653,084.86	262,834,397.23	Creditos Judiciales	-	0.00
En Transito	0.00	0.00	Obligaciones laborales	618,659,784.00	239,089,741.00
Otros activos	347,084,581.23	423,533,635.59	Salarios y prestaciones sociales	618,659,784.00	239,089,741.00
Gastos pagados por anticipado	37,206,765.94	237,194,060.15	Pasivos estimados	476,191,377.35	640,542,325.33
Cargos diferidos	309,877,815.29	186,339,575.44	Provisión para contingencias	476,191,377.31	191,699,853.01
NO CORRIENTE	20,458,841,510.55	18,637,621,154.78	Provisión para Prestaciones sociales	0.04	448,842,473.32
Propiedad Planta y Equipo	13,774,755,522.23	13,859,279,775.90	Provisiones Diversas	0.00	0.00
Terrenos	2,678,879,570.00	2,700,532,570.00	Otros Pasivos	2,939,242.96	2,936,822.00
Construcciones en curso	0.00	0.00	Recaudo a favor de terceros	2,936,822.00	2,936,822.00
Bienes muebles en bodega	98,305,342.29	253,242,252.71	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	0.00
Edificaciones	10,097,852,269.82	9,962,228,884.00	NO CORRIENTE	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo	262,794,176.00	192,857,829.00	Operaciones de Credito Publico	0.00	0.00
Equipo medico científico	1,941,680,118.12	2,167,401,178.29	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Muebles y enseres	187,895,230.40	220,489,511.91	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
Equipos de comunicación y computa	923,122,510.76	946,063,938.30	Operaciones finan .interna largo plazo	0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y elev	549,808,400.00	440,726,310.00	TOTAL PASIVO	4,799,878,735.53	3,098,775,215.31
Depreciación acumulada	(2,823,328,296.21)	(2,882,008,899.36)	PATRIMONIO	23,455,461,069.09	24,140,083,059.72
Provision para protección prop plant	(142,253,798.95)	(142,253,798.95)	Patrimonio Institucional	23,455,461,069.09	24,140,083,059.72
Inversiones	17,012,178.38	17,012,178.38	Capital Fiscal	14,342,191,735.81	15,048,946,168.86
inversiones patrimonio metodo costo	17,012,178.38	17,012,178.38	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00
Deudores	1,963,274,247.38	-	Resultados del ejercicio	86,288,900.42	20,643,217.78
Servicios de salud	3,996,101,147.83	2,032,826,900.45	Superavit por donación	530,613,810.56	530,613,810.56
Provision deudores	(2,032,826,900.45)	(2,032,826,900.45)	Superavit por valorización	4,684,828,022.30	4,728,341,262.52
Otros activos	4,703,799,562.56	4,761,329,200.50	Patrimonio institucional incorporado	3,811,538,600.00	3,811,538,600.00
Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00	efectos del saneamiento contable	0.00	0.00
Cargos diferidos	0.00	0.00	Provisión de bienes de arte	0.00	0.00
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,255,339,804.62	27,238,868,275.03
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00			
Intangibles	406,406,194.27	396,939,356.27			
Amortización acumulada de Intangibl	(387,434,654.37)	(363,951,418.65)			
Valorización	4,684,828,022.66	4,728,341,262.88			
TOTAL ACTIVO	28,255,339,804.62	27,238,868,275.03			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Derechos contingentes	69,361,134.73	-	Responsabilidades contingentes	3,506,454,173.00	500,000,000.00
Deudores control	3,094,901,095.97	2,307,595,968.57	Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00	500,000,000.00
Deudoras por contra (cr)	3,094,901,095.97	2,307,595,968.57			
Derechos Contingentes Con (Cr)	69,361,134.73	0.00			

ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
 Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Contadora

	AGOSTO -31-2016	AGOSTO -31-2015
INGRESOS OPERACIONALES	11,480,538,616.00	11,457,102,579.00
Venta de Servicios	11,409,517,358.00	11,375,935,423.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	69,282,765.00	92,075,850.00
Servicios de salud	11,340,234,593.00	11,283,859,573.00
Transferencias	71,021,258.00	81,167,156.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	71,021,258.00	81,167,156.00
COSTO DE VENTAS	9,127,419,661.60	9,312,363,899.99
Costo de ventas de servicios	9,127,419,661.60	9,312,363,899.99
Costo de ventas de servicios de salud	9,127,419,661.60	9,312,363,899.99
GASTOS OPERACIONALES	2,287,261,644.15	2,245,812,000.28
De administración	1,957,670,270.65	2,130,813,508.69
Servicios personales	1,414,878,942.68	1,600,845,386.90
Contribuciones efectivas	104,278,867.00	90,625,696.00
Contribuciones Imputadas	4,092,247.00	718,630.00
Aportes sobre la nómina	20,711,138.00	17,540,654.00
Generales	413,709,075.97	420,320,072.79
Impptos, contribuc. Y tasas	0.00	763,069.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	329,591,373.50	114,998,491.59
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	97,623,074.00
Depreciación propiedad planta y equipo	15,742,533.50	14,375,417.59
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	65,857,310.25	(101,073,321.27)
OTROS INGRESOS	213,220,087.28	156,318,522.33
Financieros	80,527,117.97	43,092,128.17
Utilidad por el metodo de participación	0.00	0.00
Otros Ingresos Ordinarios	0.00	2,356,332.00
Extraordinarios	81,516,040.47	52,631,556.16
Ajuste de ejercicios anteriores	51,176,928.84	58,238,506.00
OTROS GASTOS	192,790,497.11	34,601,983.28
Intereses	689,244.25	0.00
Otros Gastos Ordinarios	44,100.00	45,700.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	192,057,152.86	34,556,283.28
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	86,286,900.42	20,643,217.78


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.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 AGOSTO DE 2016
(Cifras en pesos)

	AGOSTO -31-2015	Disminución	Aumento	<u>AGOSTO -31-2016</u>
	24,140,083,059.72	770,910,891.05	86,288,900.42	23,455,461,069.09
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	20,643,217.78	20,643,217.78	86,288,900.42	86,288,900.42
Superavit por donación	530,613,810.56	0.00	0.00	530,613,810.56
Superavit por valorización	4,728,341,262.52	43,513,240.22	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