



**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE JULIO DE 2016**  
 (Cifras en pesos)

ACTIVO	JULIO -31-2016	JULIO -31-2015	PASIVO	JULIO -31-2016	JULIO -31-2015
<b>CORRIENTE</b>	<b>7,981,102,269.70</b>	<b>8,374,816,885.72</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,949,422,686.93</b>	<b>2,777,471,189.99</b>
Efectivo	3,763,229,629.75	3,506,263,551.40	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	3,761,729,629.75	3,504,763,551.40	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>3,845,180,146.62</b>	<b>2,061,024,062.32</b>
<b>Deudores</b>	<b>3,685,905,497.66</b>	<b>4,192,330,518.87</b>	Adquisición de Bienes y Servicios	1,670,710,799.45	1,055,401,198.60
Servicios de salud	3,288,300,795.89	3,806,261,840.10	Intereses por Pagar	0.00	0.00
Avances y anticipos entregados	875,992.00	1,823,592.00	Acreedores	2,091,921,136.85	902,278,901.13
Otros deudores	535,312,609.73	483,941,930.73	Retención en la fuente e impuesto de tim	47,294,784.72	45,370,501.09
Deudas de difícil cobro	56,969,846.55	60,060,929.25	Impuesto, contribuciones y tasas	16,938,953.00	14,898,171.00
Provision para deudores	(195,553,746.51)	(159,757,773.21)	Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00
<b>Inventarios</b>	<b>160,124,403.08</b>	<b>313,174,851.48</b>	Avances y anticipos recibidos	18,314,472.60	43,075,290.50
Materiales para la prestac. De servic	160,124,403.08	313,174,851.48	Creditos Judiciales	-	0.00
En Transito	0.00	0.00	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>625,111,920.00</b>	<b>194,116,170.00</b>
<b>Otros activos</b>	<b>371,842,739.21</b>	<b>363,047,963.97</b>	Salarios y prestaciones sociales	625,111,920.00	194,116,170.00
Gastos pagados por anticipado	46,594,914.61	205,955,637.12	<b>Pasivos estimados</b>	<b>476,191,377.35</b>	<b>519,394,135.67</b>
Cargos diferidos	325,247,824.60	157,092,326.85	Provisión para contingencias	476,191,377.31	98,657,216.01
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20,514,780,507.76</b>	<b>18,607,083,485.22</b>	Provisión para Prestaciones sociales	0.04	420,736,919.66
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>13,832,286,269.43</b>	<b>13,823,354,631.46</b>	Provisiones Diversas	0.00	0.00
Terrenos	2,678,879,570.00	2,700,532,570.00	<b>Otros Pasivos</b>	<b>2,939,242.96</b>	<b>2,936,822.00</b>
Construcciones en curso	0.00	0.00	Recaudo a favor de terceros	2,936,822.00	2,936,822.00
Bienes muebles en bodega	100,758,433.89	168,840,293.81	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,420.96	0.00
Edificaciones	10,097,852,269.82	9,962,228,884.00	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Maquinaria y Equipo	262,794,176.00	192,857,829.00	Operaciones de Credito Publico	0.00	0.00
Equipo medico científico	1,939,722,026.52	2,148,014,145.89	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Muebles y enseres	187,400,230.40	219,948,903.21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Equipos de comunicación y computa	923,122,510.76	943,363,938.30	Operaciones finan .interna largo plazo	0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y elev	549,808,400.00	440,726,310.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,949,422,686.93</b>	<b>2,777,471,189.99</b>
Depreciación acumulada	(2,765,797,549.01)	(2,810,904,443.80)	<b>PATRIMONIO</b>	<b>23,546,460,090.52</b>	<b>24,204,429,180.95</b>
Provision para protección prop plant	(142,253,798.95)	(142,253,798.95)	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>23,546,460,090.52</b>	<b>24,204,429,180.95</b>
<b>Inversiones</b>	<b>17,012,178.38</b>	<b>17,012,178.38</b>	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
<b>Deudores</b>	<b>1,963,274,247.38</b>	<b>2,032,826,900.45</b>	Resultados del ejercicio	177,287,921.85	84,989,339.01
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
<b>Otros activos</b>	<b>4,702,207,812.56</b>	<b>4,766,716,675.38</b>	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	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28,495,882,777.45</b>	<b>26,981,900,370.94</b>
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Intangibles	404,572,777.27	396,939,356.27	Responsabilidades contingentes	3,506,454,173.00	500,000,000.00
Amortización acumulada de Intangibl	(387,192,987.37)	(358,563,943.77)	Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00	500,000,000.00
Valorización	4,684,828,022.66	4,728,341,262.88			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28,495,882,777.45</b>	<b>26,981,900,370.94</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Derechos contingentes	69,361,134.73	0.00			
Deudores control	3,094,901,095.97	2,307,595,968.57			
Deudores 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

	JULIO -31-2016	JULIO -31-2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10,126,254,111.00</b>	<b>10,002,696,516.00</b>
Venta de Servicios	10,055,232,853.00	9,931,675,254.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	60,526,325.00	82,332,970.00
Servicios de salud	9,994,706,528.00	9,849,342,284.00
<b>Transferencias</b>	<b>71,021,258.00</b>	<b>71,021,262.00</b>
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	71,021,258.00	71,021,262.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>7,869,026,981.75</b>	<b>8,098,360,274.69</b>
Costo de ventas de servicios	7,869,026,981.75	8,098,360,274.69
Costo de ventas de servicios de salud	6,597,036,605.40	6,916,331,908.58
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,086,290,131.40</b>	<b>1,919,476,442.41</b>
De administración	1,758,590,469.99	1,899,481,593.43
Servicios personales	1,261,318,656.35	1,433,032,210.48
Contribuciones efectivas	88,681,534.00	77,210,456.00
Contribuciones Imputadas	2,306,199.00	718,630.00
Aportes sobre la nomina	17,837,343.00	14,899,488.00
Generales	388,446,737.64	373,620,808.95
Imptos, contribuc. Y tasas	0.00	0.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	327,699,661.41	19,994,848.98
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	4,580,437.00
Depreciación propiedad planta y equipo	13,850,821.41	12,414,411.98
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>170,936,997.85</b>	<b>(15,140,201.10)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>199,141,421.11</b>	<b>147,161,533.39</b>
Financieros	66,768,640.80	39,183,840.32
Utilidad por el metodo de participación	0.00	0.00
Otros Ingresos Ordinarios	0.00	2,356,332.00
Extraordinarios	81,195,851.47	47,382,855.07
Ajuste de ejercicios anteriores	51,176,928.84	58,238,506.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>192,790,497.11</b>	<b>47,031,983.28</b>
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	46,986,283.28
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>177,287,921.85</b>	<b>84,989,349.01</b>

  
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 JULIO DE 2016  
(Cifras en pesos)

	JULIO-31-2015	Disminución	Aumento	JULIO -31-2016
	<b>24,204,429,180.95</b>	<b>835,257,012.28</b>	<b>177,287,921.85</b>	<b>23,546,460,090.52</b>
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	84,989,339.01	84,989,339.01	177,287,921.85	177,287,921.85
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