

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E

BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)


ACTIVO		JUNIO -30-2016	JUNIO -30-2015	PASIVO		JUNIO -30-2016	JUNIO -30-2015
CORRIENTE		7,539,096,273.83	8,266,868,413.81	CORRIENTE		4,905,989,899.81	2,850,625,934.40
Efectivo		3,390,647,682.83	3,734,668,469.19	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		3,389,147,582.83	3,733,158,459.19	Cuentas por pagar		3,682,607,364.26	2,012,927,654.39
Deudores		3,917,432,096.04	4,307,755,067.87	Adquisición de Bienes y Servicios		1,633,746,007.92	1,105,276,978.00
Servicios de salud		3,505,368,378.27	3,932,880,470.10	Intereses por Pagar		0.00	0.00
Avances y anticipos entregados		199,072.00	1,814,872.00	Acreedores		1,963,220,676.87	817,022,932.21
Otros deudores		550,468,545.73	472,408,302.73	Retención en la fuente e impuesto de tiem		52,366,052.87	34,234,029.68
Deudas de difícil cobro		56,969,846.55	60,409,186.25	Impuesto, contribuciones y tasas		15,135,672.00	13,151,864.00
Provision para deudores		(195,553,746.51)	(159,757,773.21)	Impuesto al Valor Agregado		0.00	167,562.00
Inventarios		231,016,594.98	224,444,896.75	Avances y anticipos recibidos		18,339,044.60	43,075,290.50
Materiales para la prestac. De servíc		231,016,594.98	224,444,896.75	Creditos Judiciales		-	0.00
En Transito		0.00	0.00	Obligaciones laborales		729,054,346.00	289,714,807.00
				Salarios y prestaciones sociales		729,054,346.00	289,714,807.00
NO CORRIENTE		20,946,029,002.06	18,870,084,694.11	Pasivos estimados		491,191,377.36	544,946,651.01
Propiedad Planta y Equipo		13,893,600,465.52	13,894,447,724.83	Provision para contingencias		491,191,377.31	152,315,285.01
Terrenos		2,678,879,570.00	2,700,532,570.00	Provision para Prestaciones sociales		0.04	392,631,366.00
Construcciones en curso		0.00	0.00	Provisiones Diversas		0.00	0.00
Bienes muebles en bodega		111,571,973.45	213,578,935.33	Otros Pasivos		2,936,822.00	2,936,822.00
Edificaciones		10,097,852,269.82	9,962,228,884.00	Recaudo a favor de terceros		2,936,822.00	2,936,822.00
Maquinaria y Equipo		262,794,176.00	192,857,829.00	Ingresos Recibidos por Anticipado		0.00	0.00
Equipo medico científico		1,930,319,704.36	2,121,585,504.37	NO CORRIENTE		0.00	0.00
Muebles y enseres		185,989,013.00	219,948,903.21	Operaciones de Credito Publico		0.00	0.00
Equipos de comunicación y computa		923,122,510.76	925,053,938.30	Prestamos Banca Comercial		0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y elevi		549,808,400.00	440,726,310.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00
Depreciación acumulada		(2,704,483,362.92)	(2,739,811,350.43)	Operaciones finan .interna largo plazo		0.00	0.00
Provision para protección prop plant		(142,253,798.95)	(142,253,798.95)	TOTAL PASIVO		4,905,989,899.81	2,850,625,934.40
Inversiones		17,012,178.38	17,012,178.38				
Inversiones patrimonio metodo costo		17,012,178.38	17,012,178.38	PATRIMONIO		23,679,135,376.28	24,286,417,173.62
Deudores		1,940,368,361.00	-	Patrimonio Institucional		23,679,135,376.28	24,286,417,173.62
Servicios de salud		3,973,195,201.45	2,032,826,900.45	Capital Fiscal		14,342,191,735.81	15,048,948,168.86
Provision deudores		(2,032,826,900.45)	(2,032,826,900.45)	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores		0.00	0.00
Otros activos		5,095,048,067.16	4,968,624,790.90	Resultados del ejercicio		209,963,207.61	166,977,331.58
Gastos pagados por anticipado		55,830,592.28	56,808,858.99	Superavit por donación		530,613,810.56	530,613,810.56
Cargos diferidos		344,401,416.32	129,711,781.65	Superavit por valorización		4,684,828,022.30	4,728,341,262.52
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		396,939,356.27	396,939,356.27	Provision de bienes de arte		0.00	0.00
Amortización acumulada de Intangibi		(386,951,320.37)	(353,176,488.89)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28,485,125,275.89	27,136,943,107.92
Valorización		4,684,828,022.66	4,728,341,262.88				
TOTAL ACTIVO		28,485,125,275.89	27,136,943,107.92				
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

	JUNIO -30-2016	JUNIO -30-2015
INGRESOS OPERACIONALES	8,608,380,144.00	8,547,328,734.00
Venta de Servicios	8,547,504,780.00	8,486,453,366.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	52,815,325.00	70,793,470.00
Servicios de salud	8,494,689,455.00	8,415,659,896.00
Transferencias	60,875,364.00	60,875,368.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	60,875,364.00	60,875,368.00
COSTO DE VENTAS	6,597,036,605.40	6,916,331,908.58
Costo de ventas de servicios	6,597,036,605.40	6,916,331,908.58
Costo de ventas de servicios de salud	6,597,036,605.40	6,916,331,908.58
GASTOS OPERACIONALES	1,800,302,569.41	1,588,895,459.83
De administración	1,474,637,706.27	1,575,425,210.09
Servicios personales	1,082,825,909.98	1,229,212,566.06
Contribuciones efectivas	74,152,251.00	64,815,319.00
Contribuciones Imputadas	1,341,399.00	0.00
Aportes sobre la nómina	14,915,061.00	12,463,243.00
Generales	301,403,085.29	268,934,082.03
Imptos, contribuc. Y tasas	0.00	0.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	325,664,863.14	13,470,249.74
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	11,816,023.14	10,470,249.74
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	211,040,969.19	42,101,365.59
OTROS INGRESOS	166,944,264.53	171,907,949.27
Financieros	49,616,664.09	35,233,763.20
Utilidad por el metodo de participación	0.00	0.00
Otros Ingresos Ordinarios	0.00	105,358,500.00
Extraordinarios	66,150,671.60	31,315,686.07
Ajuste de ejercicios anteriores	51,176,928.84	0.00
OTROS GASTOS	168,022,026.11	47,031,983.28
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	167,288,681.86	46,986,283.28
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	209,963,207.61	166,977,331.58



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 JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

	JUNIO-30-2015	Disminución	Aumento	JUNIO -30-2016
	24,286,417,173.52	917,245,004.85	209,963,207.61	23,579,135,376.28
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	166,977,331.58	166,977,331.58	209,963,207.61	209,963,207.61
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