



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 MARZO DE 2016
 (Cifras en pesos)

	DIC-31-2015	Disminución	Aumento	MARZO 31 DE 2016
	23,369,172,168.67	-706,754,433.05	-411,467,473.81	23,664,459,127.91
Capital Fiscal	15,048,946,168.86	0.00	-706,754,433.05	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	-706,754,433.05	295,286,959.24	295,286,959.24
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

[Handwritten signature]
DIANA ELIZABETH GAITAN V.
 Gerente

[Handwritten signature]
ELIZABETH TORRES GAITAN
 TP 41080-1
 Contadora

	MARZO-31-2016	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
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	29,168,475.00	131,423,860.00
Servicios de salud	4,242,544,471.00	17,259,497,578.00
Transferencias	0.00	121,750,736.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	0.00	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
Costo de ventas de servicios de salud	2,937,664,808.03	14,908,531,487.41
GASTOS OPERACIONALES	992,521,553.28	3,514,035,640.72
De administración	672,889,310.17	3,283,777,936.05
Servicios personales	529,867,831.99	2,505,759,427.65
Contribuciones efectivas	28,893,133.00	163,859,881.00
Contribuciones Imputadas	732,176.00	789,053.00
Aportes sobre la nomina	5,798,324.00	32,089,262.00
Generales	107,597,845.18	575,022,768.40
Impptos, contribuc. Y tasas	0.00	6,257,544.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	319,632,243.11	230,257,704.67
Provisión Deudores	0.00	39,791,855.00
Prov. Para protecc. Prop., planta y equipos	0.00	0.00
Provision para contingencias	313,848,840.00	168,342,537.30
Depreciación propiedad planta y equipo	5,783,403.11	22,123,312.37
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	341,526,584.69	(909,894,954.13)
OTROS INGRESOS	52,054,655.33	422,711,762.36
Financieros	29,671,158.89	71,173,111.47
Utilidad por el metodo de participación	0.00	0.00
Otros Ingresos Ordinarios	0.00	61,347,892.00
Extraordinarios	17,026,512.60	148,443,979.89
Ajuste de ejercicios anteriores	5,356,983.84	141,746,779.00
OTROS GASTOS	98,294,280.78	219,571,241.28
Intereses	239,700.00	0.00
Otros Gastos Ordinarios	44,100.00	93,987,133.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Pérdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	98,010,480.78	125,584,108.28
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	295,286,959.24	(706,754,433.05)

DIANA ELIZABETH GAITAN V.
Gerente

ELIZABETH TORRES GAITAN
TP 41080-7
Contadora

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

ACTIVO	MARZO-31-2016	DIC-31-2015	PASIVO	MARZO-31-2016	DIC-31-2015
CORRIENTE	8,669,413,208.11	8,315,905,945.80	CORRIENTE	4,224,334,887.89	4,416,220,575.07
Efectivo	3,474,893,846.08	3,488,188,873.19	Operaciones De Credito Publico	0.00	0.00
Caja	70,500,000.00	0.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Bancos y corporaciones	3,404,393,846.08	3,488,188,873.19	Cuentas por pagar	3,026,006,076.54	3,751,402,371.72
Deudores	5,028,113,472.14	4,592,288,021.14	Adquisición de Bienes y Servicios	1,386,037,046.85	1,688,250,658.16
Servicios de salud	6,708,562,903.82	4,239,575,256.37	Intereses por Pagar	0.00	0.00
Avances y anticipos entregados	1,302,042.00	0.00	Acreedores	1,465,540,638.15	1,851,064,514.75
Otros deudores	489,659,325.73	491,276,664.73	Retención en la fuente e impuesto de tieml	54,571,882.04	92,575,880.31
Deudas de difícil cobro	56,969,847.55	2,089,796,747.00	Impuesto, contribuciones y tasas	18,783,080.00	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	166,405,889.89	235,449,051.47	Avances y anticipos recibidos	39,882,151.50	40,377,681.50
Materiales para la prestac. De servic	166,405,889.89	235,449,051.47	Creditos Judiciales	61,191,278.00	61,191,278.00
En Transito	0.00	0.00	Obligaciones laborales	704,200,612.00	484,538,844.00
			Salarios y prestaciones sociales	704,200,612.00	484,538,844.00
NO CORRIENTE	19,219,380,807.69	19,469,486,797.94	Pasivos estimados	491,191,377.35	177,342,537.35
Propiedad Planta y Equipo	14,065,733,504.26	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	0.00	0.00
Bienes muebles en bodega	124,606,484.09	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	262,794,176.00	192,857,829.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00
Equipo medico cientifico	1,924,645,193.72	2,267,446,092.17	NO CORRIENTE	0.00	0.00
Muebles y enseres	185,989,013.00	220,654,511.91	Operaciones de Credito Publico	0.00	0.00
Equipos de comunicación y computac	915,762,510.76	982,513,358.30	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	(2,532,350,314.18)	(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	4,224,334,887.89	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	23,664,459,127.91	23,369,172,168.67
Otros activos	5,136,935,125.05	5,205,828,392.51	Patrimonio Institucional	23,664,459,127.91	23,369,172,168.67
Gastos pagados por anticipado	82,775,266.29	1,729,166.30	Capital Fiscal	14,342,191,735.81	15,048,946,168.86
Cargos diferidos	393,393,798.20	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	295,286,959.24	(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 Intangibi	(385,501,318.37)	(385,501,318.37)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,888,794,015.80	27,785,392,743.74
Valorización	4,684,828,022.66	4,684,828,022.66			
TOTAL ACTIVO	27,888,794,015.80	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	2,407,595,968.57	Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Deudoras por contra (cr)	3,094,901,095.97	2,407,595,968.57			
Derechos Contingentes Con (Cr)	69,361,134.73	69,361,134.73			

DIANA ELIZABETH GAITAN V.
Gerente

ELIZABETH TORRES GAITAN
TP 41080-7
Contadora