

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

ACTIVO		ENERO-31-2016	DIC-31-2015	PASIVO		ENERO-31-2016	DIC-31-2015
CORRIENTE		9,287,288,144.50	8,315,905,945.80	CORRIENTE		4,743,608,497.76	4,416,220,575.07
Efectivo		3,613,349,341.73	3,488,188,873.19	Operaciones De Credito Publico		0.00	0.00
Caja		1,511,100.00	0.00	Prestamos Banca Comercial		0.00	0.00
Bancos y corporaciones		3,611,838,241.73	3,488,188,873.19	Cuentas por pagar		3,748,718,889.41	3,751,402,371.72
Deudores		5,480,719,681.14	4,592,268,021.14	Adquisicion de Bienes y Servicios		1,744,311,597.89	1,688,250,658.16
Servicios de salud		7,166,662,649.82	4,239,575,256.37	Intereses por Pagar		0.00	0.00
Avances y anticipos entregados		627,516.00	0.00	Acreeedores		1,858,908,367.75	1,851,064,514.75
Otros deudores		484,840,314.73	491,276,664.73	Retención en la fuente e impuesto de tieml		25,987,605.27	92,575,880.31
Deudas de difícil cobro		56,969,847.55	2,089,796,747.00	Impuesto, contribuciones y tasas		17,942,359.00	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		193,219,121.63	235,449,051.47	Avances y anticipos recibidos		40,377,681.50	40,377,681.50
Materiales para la prestac. De servic		193,219,121.63	235,449,051.47	Creditos Judiciales		61,191,278.00	61,191,278.00
En Transito		0.00	0.00	Obligaciones laborales		814,610,249.00	484,538,844.00
				Salarios y prestaciones sociales		814,610,249.00	484,538,844.00
NO CORRIENTE		19,331,502,470.92	19,469,486,797.94	Pasivos estimados		177,342,537.35	177,342,537.35
Propiedad Planta y Equipo		14,166,585,261.58	14,246,646,227.05	Provisión para contingencias		177,342,537.31	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		126,953,328.29	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		303,038,829.00	192,857,829.00	Ingresos Recibidos por Anticipado		0.00	0.00
Equipo medico cientifico		2,274,122,727.71	2,267,446,092.17	NO CORRIENTE		0.00	0.00
Muebles y enseres		247,458,785.91	220,654,511.91	Operaciones de Credito Publico		0.00	0.00
Equipos de comunicación y computac		1,136,085,898.06	982,513,356.30	Prestamos Banca Comercial		0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y eleva		708,245,910.00	704,255,910.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00
Depreciación acumulada		(3,263,798,268.26)	(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		4,743,608,497.76	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		23,875,182,117.66	23,369,172,168.67
Otros activos		5,147,905,030.96	5,205,828,392.51	Patrimonio Institucional		23,875,182,117.66	23,369,172,168.67
Gastos pagados por anticipado		1,556,249.63	1,729,166.30	Capital Fiscal		14,342,191,735.81	15,048,946,168.86
Cargos diferidos		455,882,720.77	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		506,009,948.99	(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 Intangibl		(385,501,318.37)	(385,501,318.37)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28,618,790,615.42	27,785,392,743.74
Valorización		4,684,828,022.66	4,684,828,022.66				
TOTAL ACTIVO		28,618,790,615.42	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 contro		2,407,595,968.57	2,407,595,968.57	Acreedoras por contra (db)		3,506,454,173.00	3,506,454,173.00
Deudoras por contra (cr)		2,407,595,968.57	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-T
 Contadora

	ENERO-31-2016	ENERO-31-2015
INGRESOS OPERACIONALES	1,336,733,017.00	1,449,147,838.00
Venta de Servicios	1,336,733,017.00	1,449,147,838.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	8,654,545.00	11,659,350.00
Servicios de salud	1,328,078,472.00	1,437,488,488.00
Transferencias	0.00	0.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	0.00	0.00
COSTO DE VENTAS	697,817,216.00	931,601,474.43
Costo de ventas de servicios	697,817,216.00	931,601,474.43
Costo de ventas de servicios de salud	697,817,216.00	931,601,474.43
GASTOS OPERACIONALES	120,279,054.62	150,805,894.74
De administración	118,339,253.61	146,219,861.45
Servicios personales	89,273,927.33	129,126,356.75
Contribuciones efectivas	256,085.00	259,214.00
Contribuciones Imputadas	0.00	0.00
Aportes sobre la nomina	47,535.00	51,796.00
Generales	28,761,706.28	16,782,494.70
Imptos, contribuc. Y tasas	0.00	0.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	1,939,801.01	4,586,033.29
Provisión Deudores	0.00	3,000,000.00
Prov. Para protecc. Prop., planta y equipos	0.00	0.00
Provision para contingencias	0.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	1,939,801.01	1,586,033.29
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	518,636,746.38	366,740,468.83
OTROS INGRESOS	14,615,338.89	7,566,283.36
Financieros	10,064,786.69	7,158,685.96
Utilidad por el metodo de participación	0.00	0.00
Otros Ingresos Ordinarios	0.00	0.00
Extraordinarios	4,550,552.20	407,597.40
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	0.00
OTROS GASTOS	27,242,136.28	7,861,228.48
Intereses	239,700.00	0.00
Otros Gastos Ordinarios	0.00	45,700.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	27,002,436.28	7,815,528.48
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	506,009,948.99	366,445,523.71


DIANA ELIZABETH GAITAN V.
Gerente


ELIZABETH TORRES GAITAN
TP 41080-T
Contadora

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

	DIC-31-2015	Disminución	Aumento	ENERO 31 DE 2016
	23,369,172,168.67	-706,754,433.05	-200,744,484.06	23,875,182,117.66
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	506,009,948.99	506,009,948.99
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-T
Contadora