

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
BALANCE GENERAL
A 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

ACTIVO		FEBRERO-29-2016	DIC-31-2015	PASIVO		FEBRERO-29-2016	DIC-31-2015
CORRIENTE		9,142,163,243.74	8,315,905,945.80	CORRIENTE		4,332,717,237.00	4,416,220,575.07
Efectivo		3,415,669,140.92	3,488,188,873.19	Operaciones De Credito Publico		0.00	0.00
Caja		1,500,000.00	0.00	Prestamos Banca Comercial		0.00	0.00
Bancos y corporaciones		3,414,169,140.92	3,488,188,873.19	Cuentas por pagar		3,472,976,069.65	3,751,402,371.72
Deudores		5,541,765,173.14	4,592,268,021.14	Adquisicion de Bienes y Servicios		1,669,338,136.12	1,688,250,658.16
Servicios de salud		7,224,690,804.82	4,239,575,256.37	Intereses por Pagar		0.00	0.00
Avances y anticipos entregados		1,821,771.00	0.00	Acreedores		1,642,130,915.72	1,851,064,514.75
Otros deudores		486,663,396.73	491,276,664.73	Retención en la fuente e impuesto de tieml		41,995,699.31	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		184,728,929.68	235,449,051.47	Avances y anticipos recibidos		40,377,681.50	40,377,681.50
Materiales para la prestac. De servic		184,728,929.68	235,449,051.47	Creditos Judiciales		61,191,278.00	61,191,278.00
En Transito		0.00	0.00	Obligaciones laborales		679,461,808.00	484,538,844.00
				Salarios y prestaciones sociales		679,461,808.00	484,538,844.00
				Pasivos estimados		177,342,537.35	177,342,537.35
NO CORRIENTE		19,253,651,873.79	19,469,486,797.94	Provisión para contingencias		177,342,537.35	177,342,537.31
Propiedad Planta y Equipo		14,109,666,880.18	14,246,646,227.05	Provisión para Prestaciones sociales		0.00	0.04
Terrenos		2,678,879,570.00	2,880,083,648.11	Provisiones Diversas		0.00	0.00
Construcciones en curso		0.00	0.00	Otros Pasivos		2,936,822.00	2,936,822.00
Bienes muebles en bodega		120,753,480.29	413,913,731.19	Recaudo a favor de terceros		2,936,822.00	2,936,822.00
Edificaciones		10,097,852,269.82	9,914,636,884.00	Ingresos Recibidos por Anticipado		0.00	0.00
Maquinaria y Equipo		303,038,829.00	192,857,829.00	NO CORRIENTE		0.00	0.00
Equipo medico cientifico		2,277,936,575.71	2,267,446,092.17	Operaciones de Credito Publico		0.00	0.00
Muebles y enseres		247,458,785.91	220,654,511.91	Prestamos Banca Comercial		0.00	0.00
Equipos de comunicación y computac		1,138,471,898.06	982,513,356.30	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y elev		708,245,910.00	704,255,910.00	Operaciones finan .interna largo plazo		0.00	0.00
Depreciación acumulada		(3,320,716,639.66)	(3,187,461,936.68)	TOTAL PASIVO		4,332,717,237.00	4,416,220,575.07
Provision para protección prop plant		(142,253,798.95)	(142,253,798.95)				
Inversiones		17,012,178.38	17,012,178.38	PATRIMONIO		24,063,097,680.53	23,369,172,168.67
inversiones patrimonio metodo costo		17,012,178.38	17,012,178.38				
Otros activos		5,126,972,615.23	5,205,828,392.51	Patrimonio Institucional		24,063,097,680.53	23,369,172,168.67
Gastos pagados por anticipado		14,760,241.96	1,729,166.30				
Cargos diferidos		421,746,312.71	507,833,165.65	Capital Fiscal		14,342,191,735.81	15,048,946,168.86
Obras y mejoras en propiedad ajena		0.00	0.00	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		0.00	0.00
LEASING		0.00	0.00	Resultados del ejercicio		693,925,511.86	(706,754,433.05)
Depreciación LEASING		0.00	0.00	Superavit por donación		530,613,810.56	530,613,810.56
Bienes entregados a terceros		0.00	0.00	Superavit por valorización		4,684,828,022.30	4,684,828,022.30
Bienes de arte y cultura		0.00	0.00	Patrimonio institucional incorporado		3,811,538,600.00	3,811,538,600.00
Intangibles		391,139,356.27	396,939,356.27	efectos del saneamiento contable		0.00	0.00
Amortización acumulada de Intangibl		(385,501,318.37)	(385,501,318.37)	Provisión de bienes de arte		0.00	0.00
Valorización		4,684,828,022.66	4,684,828,022.66	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28,395,814,917.53	27,785,392,743.74
TOTAL ACTIVO		28,395,814,917.53	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		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				

[Signature]
DIANA ELIZABETH GAITAN V.
Gerente

[Signature]
ELIZABETH TORRES GAITAN
TP 41080-1
Contadora

	FEBRERO-29-2016	DIC-31-2015
INGRESOS OPERACIONALES	2,795,727,417.00	17,512,672,174.00
Venta de Servicios	2,795,727,417.00	17,390,921,438.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	21,168,965.00	131,423,860.00
Servicios de salud	2,774,558,452.00	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	1,738,798,918.96	14,908,531,487.41
Costo de ventas de servicios	1,738,798,918.96	14,908,531,487.41
Costo de ventas de servicios de salud	1,738,798,918.96	14,908,531,487.41
GASTOS OPERACIONALES	358,153,737.28	3,514,035,640.72
De administración	354,386,453.48	3,283,777,936.05
Servicios personales	285,250,187.66	2,505,759,427.65
Contribuciones efectivas	14,625,377.00	163,859,881.00
Contribuciones Imputadas	471,720.00	789,053.00
Aportes sobre la nomina	2,936,008.00	32,089,262.00
Generales	51,103,160.82	575,022,768.40
Imptos, contribuc. Y tasas	0.00	6,257,544.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	3,767,283.80	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	0.00	168,342,537.30
Depreciación propiedad planta y equipo	3,767,283.80	22,123,312.37
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	698,774,760.76	(909,894,954.13)
OTROS INGRESOS	24,030,198.38	422,711,762.36
Financieros	19,266,560.78	71,173,111.47
Utilidad por el metodo de participación	-	0.00
Otros Ingresos Ordinarios	-	61,347,892.00
Extraordinarios	4,763,637.60	148,443,979.89
Ajuste de ejercicios anteriores	-	141,746,779.00
OTROS GASTOS	28,879,447.28	219,571,241.28
Intereses	239,700.00	-
Otros Gastos Ordinarios	44,100.00	93,987,133.00
Extraordinarios	28,595,647.28	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	-	125,584,108.28
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	693,925,511.86	(706,754,433.05)

DIANA ELIZABETH GAITAN V.
Gerente

ELIZABETH TORRES GAITAN
CP 41080 T
Contadora



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 29 FEBRERO DE 2016
 (Cifras en pesos)

	DIC-31-2015	Disminución	Aumento	FEBRERO 29 DE 2016
	23,369,172,168.67	-706,754,433.05	-12,828,921.19	24,063,097,680.53
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	693,925,511.86	693,925,511.86
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

DIANA ELIZABETH GAITAN V.
Gerente

ELIZABETH TORRES GAITAN
TP 41080-T
Contadora