

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
(Cifras en pesos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE-30-2016	SEPTIEMBRE -30-2015	PASIVO	SEPTIEMBRE-30-2016	SEPTIEMBRE -30-2015
<b>CORRIENTE</b>	<b>7,999,369,464.22</b>	<b>8,724,150,287.52</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,786,603,951.05</b>	<b>3,225,174,977.67</b>
Efectivo	3,538,819,520.10	3,621,915,105.07	Operaciones De Credito Publico	0.00	0.00
Caja	1,500,000.00	1,510,500.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Bancos y corporaciones	3,537,319,520.10	3,620,404,605.07	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>3,681,349,070.74</b>	<b>2,292,206,562.68</b>
<b>Deudores</b>	<b>4,006,279,781.66</b>	<b>4,464,698,414.01</b>	Adquisición de Bienes y Servicios	1,525,598,391.04	1,232,716,404.20
Servicios de salud	3,568,965,644.89	3,967,493,892.24	Intereses por Pagar	0.00	0.00
Avances y anticipos entregados	713,218.00	1,416,153.00	Acreedores	2,078,180,306.13	956,967,124.11
Otros deudores	575,184,818.73	595,485,212.73	Retención en la fuente e impuesto de tiem	40,317,478.97	37,191,268.87
Deudas de difícil cobro	56,969,846.55	60,060,929.25	Impuesto, contribuciones y tasas	16,938,953.00	22,256,475.00
Provisión para deudores	(195,553,746.51)	(159,757,773.21)	Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00
<b>Inventarios</b>	<b>136,231,242.23</b>	<b>253,600,063.55</b>	Avances y anticipos recibidos	20,313,941.60	43,075,290.50
Materiales para la prestac. De servic	136,231,242.23	253,600,063.55	Creditos Judiciales	-	0.00
En Transitó	0.00	0.00	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>626,124,260.00</b>	<b>152,519,295.00</b>
<b>Otros activos</b>	<b>318,038,920.23</b>	<b>383,936,704.89</b>	Salarios y prestaciones sociales	626,124,260.00	152,519,295.00
Gastos pagados por anticipado	27,818,617.27	203,806,938.15	<b>Pasivos estimados</b>	<b>476,191,377.35</b>	<b>777,512,297.99</b>
Cargos diferidos	290,220,302.96	180,129,766.74	Provisión para contingencias	476,191,377.31	300,564,271.01
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>20,401,313,443.65</b>	<b>18,649,083,449.44</b>	Provisión para Prestaciones sociales	0.04	476,948,026.98
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>13,717,469,122.33</b>	<b>13,874,317,615.66</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	Recaldo a favor de terceros	2,936,822.00	2,936,822.00
Bienes muebles en bodega	97,534,997.99	212,279,821.71	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	1,942,285,462.42	2,173,104,534.29	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Muebles y enseres	188,060,230.40	220,654,511.91	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Equipos de comunicación y computa	923,122,510.76	954,123,138.30	Operaciones finan .interna largo plazo	0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y elev	549,808,400.00	547,755,910.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,786,603,951.05</b>	<b>3,225,174,977.67</b>
Depreciación acumulada	(2,880,614,696.11)	(2,946,965,784.60)	<b>PATRIMONIO</b>	<b>23,614,078,956.82</b>	<b>24,148,058,759.29</b>
Provisión para protección prop plant	(142,253,798.95)	(142,253,798.95)	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>23,614,078,956.82</b>	<b>24,148,058,759.29</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>	-	Resultados del ejercicio	244,906,788.15	26,806,987.57
Servicios de salud	3,996,101,147.83	2,032,826,900.45	Superavit por donación	530,613,810.56	530,613,810.56
Provisión deudores	(2,032,826,900.45)	(2,032,826,900.45)	Superavit por valorización	4,684,828,022.30	4,730,153,192.30
<b>Otros activos</b>	<b>4,703,557,895.56</b>	<b>4,757,753,655.40</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>28,400,682,907.87</b>	<b>27,373,233,736.96</b>
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00			
Intangibles	406,406,194.27	396,939,356.27			
Amortización acumulada de Intangibl	(387,676,321.37)	(369,338,893.53)			
Valorización	4,684,828,022.66	4,730,153,192.66			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28,400,682,907.87</b>	<b>27,373,233,736.96</b>			

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Derechos contingentes	69,361,134.73	0.00
Deudores control	3,094,901,095.97	2,307,595,968.57
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 MARTÍNEZ ECHEVERRY*  
Gerente

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

Responsabilidades contingentes	3,506,454,173.00	500,000,000.00
Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00	500,000,000.00

*JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO*  
TP 39186-T  
Contadora

	SEPTIEMBRE-30-2016	SEPTIEMBRE -30-2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12,952,826,374.00</b>	<b>12,997,374,632.00</b>
Venta de Servicios	12,841,196,377.00	12,906,061,581.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	78,184,000.00	103,127,650.00
Servicios de salud	12,763,012,377.00	12,802,933,931.00
Transferencias	111,629,997.00	91,313,051.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	111,629,997.00	91,313,051.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>10,233,362,267.98</b>	<b>10,499,260,352.84</b>
Costo de ventas de servicios	10,233,362,267.98	10,499,260,352.84
Costo de ventas de servicios de salud	10,233,362,267.98	10,499,260,352.84
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,499,508,135.04</b>	<b>2,613,252,784.78</b>
De administración	2,168,079,499.45	2,383,655,525.38
Servicios personales	1,577,303,623.39	1,782,673,076.32
Contribuciones efectivas	121,765,859.00	103,991,995.00
Contribuciones Imputadas	4,745,177.00	718,630.00
Aportes sobre la nomina	23,374,263.00	20,168,274.00
Generales	439,957,237.06	475,340,481.06
Imptos, contribuc. Y tasas	933,340.00	763,069.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	331,428,635.59	229,597,259.40
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	210,227,911.00
Depreciación propiedad planta y equipo	17,579,795.59	16,369,348.40
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>219,955,970.98</b>	<b>(115,138,505.62)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>217,741,314.28</b>	<b>176,883,836.47</b>
Financieros	80,527,117.97	46,913,217.97
Utilidad por el metodo de participación	0.00	0.00
Otros Ingresos Ordinarios	0.00	2,356,332.00
Extraordinarios	86,037,267.47	65,299,001.50
Ajuste de ejercicios anteriores	51,176,928.84	62,315,285.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>192,790,497.11</b>	<b>34,938,343.28</b>
Intereses	689,244.25	0.00
Otros Gastos Ordinarios	44,100.00	382,060.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	192,057,152.86	34,556,283.28
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>244,906,788.15</b>	<b>26,806,987.57</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 30 SEPTIEMBRE DE 2016  
(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE -30-2015	Disminución	Aumento	<u>SEPTIEMBRE-30-2016</u>
	<b>24,146,246,829.51</b>	<b>777,074,660.84</b>	<b>244,906,788.15</b>	<b>23,614,078,956.82</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	26,806,987.57	26,806,987.57	244,906,788.15	244,906,788.15
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