

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ U.S.I. -E.S.E
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en pesos)

ACTIVO	MAR-31-2015	DIC-31-2014	PASIVO	MAR-31-2015	DIC-31-2014
CORRIENTE	7.865.364.278.46	7.811.999.345.14	CORRIENTE	2.430.302.928.37	2.930.169.307.95
Efectivo	3.714.221.139.78	3.872.021.205.05	Operaciones De Credito Publico	0.00	0.00
Caja	1.500.000.00	1.017.944.00	Préstamos Banca Comercial	0.00	0.00
Bancos y corporaciones	3.712.721.139.78	3.871.003.251.05	Cuentas por pagar	1.780.245.209.36	2.515.034.209.94
Deudores	3.916.855.333.71	3.831.720.808.66	Adquisición de Bienes y Servicios	310.132.600.00	1.417.811.560.00
Servicios de salud	5.571.208.919.39	5.452.400.137.34	Intereses por Pagar	0.00	0.00
Avances y anticipos entregados	4.032.903.00	0.00	Acreedores	306.340.121.50	1.067.891.819.94
Otros deudores	473.788.998.73	538.496.158.73	Retención en la fuente e impuesto de timbre	41.533.079.37	12.504.420.00
Deudas de difícil cobro	60.409.186.25	60.409.186.25	Impuesto, contribuciones y tasas	10.431.671.49	15.002.740.00
Provision para deudores	(2.192.584.673.66)	(2.139.584.673.66)	Impuesto al Valor Agregado	62.836.00	0.00
Inventarios	234.287.804.97	348.257.331.43	Avances y anticipos recibidos	11.614.701.00	10.623.670.00
Materiales para la prestac. De servic	234.287.804.73	348.257.331.43	Obligaciones laborales	288.989.929.00	257.454.491.00
En Tránsito	0.24	0.00	Salarios y prestaciones sociales	288.989.929.00	257.454.491.00
			Pasivos estimados	348.600.988.01	152.315.285.01
NO CORRIENTE	18.858.170.090.42	19.137.600.304.75	Provisión para contingencias	152.315.285.01	152.315.285.01
Propiedad Planta y Equipo	13.920.551.716.07	14.039.470.989.73	Provisión para Prestaciones sociales	196.315.683.00	0.00
Terrenos	2.700.532.570.00	2.700.532.570.00	Provisiones Diversas	0.00	0.00
Construcciones en curso	0.00	0.00	Otros Pasivos	2.436.822.00	1.355.822.00
Bienes muebles en bodega	227.728.238.43	354.862.418.39	Recaudo a favor de terceros	2.436.822.00	1.355.822.00
Edificaciones	9.982.228.884.00	9.932.228.884.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo	192.357.829.00	166.857.829.00	NO CORRIENTE	-	-
Equipo medico científico	2.043.475.696.67	1.841.408.390.27	Operaciones de Credito Publico	0.00	0.00
Muebles y enseres	217.439.191.61	212.152.318.37	Préstamos Banca Comercial	0.00	0.00
Equipos de comunicación y computación	835.599.938.30	791.755.738.30	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y elevación	440.726.310.00	440.726.310.00	Operaciones finan. interna largo plazo	0.00	0.00
Depreciación acumulada	(2.557.783.143.19)	(2.338.799.689.53)	TOTAL PASIVO	2.430.302.928.37	2.930.169.307.95
Provision para protección prop. planta y E	(142.253.788.95)	(142.253.788.95)	PATRIMONIO	24.293.201.440.51	24.113.439.341.94
Inversiones	17.012.178.33	17.012.178.33	Patrimonio Institucional	24.293.201.440.51	24.113.439.341.94
inversiones patrimonio metodo costo	17.012.178.33	17.012.178.33	Capital Fiscal	15.048.946.168.86	15.035.492.382.59
inversiones patrimonio en entidades controlada	0.00	0.00	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Otros activos	4.920.606.195.97	5.031.117.136.64	Resultados del ejercicio	173.791.598.57	13.453.486.27
Gastos pagados por anticipo	13.407.071.33	4.215.933.34	Superavit por donación	530.613.810.56	530.613.310.56
Cargos diferidos	119.232.549.74	272.472.203.76	Superavit por valorización	4.728.341.262.52	4.728.341.262.52
Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	Patrimonio institucional incorporado	3.811.538.600.00	3.811.538.600.00
LEASING	0.00	0.00	efectos del saneamiento contable	0.00	0.00
Depreciación LEASING	0.00	0.00	Provisión de bienes de arte	0.00	0.00
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00			
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.723.504.368.88	27.043.595.349.89
Intangibles	396.939.356.27	336.939.356.27	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Amortización acumulada de intangibles	(337.014.044.25)	(320.861.619.61)	Responsabilidades contingentes	(500.000.000.00)	(500.000.000.00)
Valorización	4.728.341.262.88	4.728.341.262.88	Acreedores de control	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	26.723.504.368.83	27.043.595.349.89	Acreedoras por contra (do)	500.000.000.00	500.000.000.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	0.00	0.00			
Deudores control	2.307.595.988.57	2.307.595.988.57			
Deudoras por contra (do)	(2.307.595.988.57)	(2.307.595.988.57)			

DIANA ELIZABETH GONZALEZ
Gerente

JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39136-T
Contadora

	MAR-31-2015	DIC-31-2014
INGRESOS OPERACIONALES	4,331,875,257.00	19,667,022,795.73
Venta de Servicios	4,331,875,257.00	19,552,249,646.73
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	35,896,980.00	127,997,426.00
Servicios de salud	4,295,978,277.00	19,424,252,220.73
Transferencias	0.00	114,773,145.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	0.00	114,773,145.00
COSTO DE VENTAS	3,419,333,160.79	16,509,531,434.89
Costo de ventas de servicios	3,419,333,160.79	16,509,531,434.89
Costo de ventas de servicios de salud	3,419,333,160.79	16,509,531,434.89
GASTOS OPERACIONALES	733,537,386.71	4,014,546,061.80
De administración,	735,464,737.03	2,506,295,396.78
Servicios personales	632,410,421.74	1,977,272,537.23
Contribuciones efectivas	25,610,125.00	139,844,001.00
Aportes sobre la nómina	4,860,472.00	31,665,814.00
Generales	132,583,718.29	351,896,195.55
Impptos, contr.buc. Y tasas	0.00	5,616,851.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	8,072,649.98	1,508,250,663.02
Provisión Deudores	3,000,000.00	1,401,111,550.00
Prov. Para protecc. Prop., planta y equipos	0.00	36,948,486.95
Provisión para contingencias	0.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	5,072,649.68	70,190,627.07
Amortización de intangibles	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	149,004,709.50	(857,054,702.96)
OTROS INGRESOS	32,648,117.55	938,405,166.93
Financieros	20,508,744.63	76,188,336.20
Utilidad por el método de participación	0	20.83
Otros Ingresos Ordinarios	1,178,166.00	600,245,779.00
Extraordinarios	10,961,206.72	136,963,487.49
Ajuste de ejercicios anteriores	0.00	125,007,543.41
OTROS GASTOS	7,861,228.48	67,896,980.70
Intereses	45,700.00	7,241,292.00
Otros Gastos Ordinarios	0.00	0.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajuste de ejercicios anteriores	7,815,528.48	60,655,688.70
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	173,791,588.57	13,453,486.27

DIANA ELIZABETH GAITAN V.
Gerente

JULIA PATRICIA PINCON DEL CAMPO
TP 39186-7
Contadora



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE MARZO DE 2015
 (Cifras en pesos)

	DIC-31-2014	Disminución	Aumento	MAR-31-2014
	24,119,439,841.94	13,453,486.27	187,245,084.84	24,293,231,440.51
Capital Fiscal	15,035,492,682.59	0.00	13,453,486.27	15,048,946,168.86
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	13,453,486.27	13,453,486.27	173,791,598.57	173,791,598.57
Superavit por conación	530,613,810.56	0.00	0.00	530,613,810.56
Superavit por valorización	4,728,341,262.52	0.00	0.00	4,728,341,262.52
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
 DIANA ELIZABETH GAITAN V.
 Gerente

Julia Patricia Rincon del Campo
 JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
 TP 39186-T
 Comadora