

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

	DIC-31-2015	DIC-31-2014		DIC-31-2015	DIC-31-2014
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	8,315,905,945.80	7,911,999,345.14	CORRIENTE	4,416,220,575.07	2,930,159,807.95
Efectivo	3,488,188,873.19	3,672,021,205.05	Operaciones De Credito Publico	-	0.00
Caja	0.00	1,017,944.00	Prestamos Banca Comercial	-	0.00
Bancos y corporaciones	3,488,188,873.19	3,671,003,261.05	Cuentas por pagar	3,751,402,371.72	2,519,034,209.94
Deudores	4,592,268,021.14	3,891,720,808.66	Adquisicion de Bienes y Servicios	1,688,250,658.16	1,417,811,560.00
Servicios de salud	4,239,575,256.37	3,423,012,576.59	Intereses por Pagar	-	0.00
Avances y anticipos entregados	0.00	0.00	Acreedores	1,851,064,514.75	1,067,891,819.94
Otros deudores	491,276,664.73	568,496,158.73	Retención en la fuente e impuesto de timbre	92,575,880.31	12,504,420.00
Deudas de difícil cobro	2,089,796,747.00	2,089,796,747.00	Impuesto, contribuciones y tasas	17,942,359.00	10,002,740.00
Provision para deudores	(2,228,380,646.96)	(2,189,584,673.66)	Impuesto al Valor Agregado	-	0.00
Inventarios	235,449,051.47	348,257,331.43	Avances y anticipos recibidos	40,377,681.50	10,823,670.00
Materiales para la prestac. De servic	235,449,051.47	348,257,331.43	Creditos Judiciales	61,191,278.00	0
En Transito	0.00	0.00	Obligaciones laborales	484,538,844.00	257,454,491.00
			Salarios y prestaciones sociales	484,538,844.00	257,454,491.00
NO CORRIENTE	19,469,486,797.94	19,137,600,304.75	Pasivos estimados	177,342,537.35	152,315,285.01
Propiedad Planta y Equipo	14,246,646,227.05	14,039,470,989.73	Provisión para contingencias	177,342,537.31	152,315,285.01
Terrenos	2,880,083,648.11	2,700,532,570.00	Provisión para Prestaciones sociales	0.04	0.00
Construcciones en curso	0.00	0.00	Provisiones Diversas	0.00	0.00
Bienes muebles en bodega	413,913,731.19	354,862,418.39	Otros Pasivos	2,936,822.00	1,355,822.00
Edificaciones	9,914,636,884.00	9,962,228,884.00	Recaudo a favor de terceros	2,936,822.00	1,355,822.00
Maquinaria y Equipo	192,857,829.00	166,857,829.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00
Equipo medico científico	2,267,446,092.17	1,941,408,390.21	NO CORRIENTE	0.00	0.00
Muebles y enseres	220,654,511.91	212,152,318.31	Operaciones de Credito Publico	0.00	0.00
Equipos de comunicación y computación	982,513,356.80	791,755,738.30	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y elevación	704,255,910.00	440,726,310.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
Depreciación acumulada	(3,187,461,936.68)	(2,388,799,669.53)	Operaciones finan .interna largo plazo	0.00	0.00
Provision para protección prop planta y E	(142,253,798.95)	(142,253,798.95)	TOTAL PASIVO	4,416,220,575.07	2,930,159,807.95
Inversiones	17,012,178.38	17,012,178.38			
inversiones patrimonio metodo costo	17,012,178.38	17,012,178.38	PATRIMONIO	23,369,172,168.67	24,119,439,841.94
Otros activos	5,205,828,392.51	5,081,117,136.64	Patrimonio Institucional	23,369,172,168.67	24,119,439,841.94
Gastos pagados por anticipado	1,729,166.30	4,215,933.34	Capital Fiscal	15,048,946,168.86	15,035,492,682.59
Cargos diferidos	507,833,165.65	272,472,203.76	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00
Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	Resultados del ejercicio	(706,754,433.05)	13,453,486.27
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	4,728,341,262.52
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	396,939,356.27	396,939,356.27	Provisión de bienes de arte	0.00	0.00
Amortización acumulada de Intangibles	(385,501,318.37)	(320,851,619.61)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,785,392,743.74	27,049,599,649.89
Valorización	4,684,828,022.66	4,728,341,262.88			
TOTAL ACTIVO	27,785,392,743.74	27,049,599,649.89			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Derechos contingentes	69,361,134.73	0.00	Responsabilidades contingentes	3,506,454,173.00	500,000,000.00
Deudores control	2,407,595,968.57	2,307,595,968.57	Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00	500,000,000.00
Deudoras por contra (cr)	2,407,595,968.57	2,307,595,968.57			
Derechos Contingentes Con/ (Cr)	69,361,134.73				

Diana Elizabeth Gaitan V.
Gerente

Elizabeth Torres Gaitan
TP 41080-T
Contadora

**U.S.I.**Unidad de Salud de Ibagué
E.S.E.

Nuestros servicios al alcance de todos

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

	DIC-31-2015	DIC-31-2014
INGRESOS OPERACIONALES	17,512,672,174.00	19,667,022,793.73
Venta de Servicios	17,390,921,438.00	19,552,249,648.73
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	131,423,860.00	127,997,428.00
Servicios de salud	17,259,497,578.00	19,424,252,220.73
Transferencias	121,750,736.00	114,773,145.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	121,750,736.00	114,773,145.00
COSTO DE VENTAS	14,908,531,487.41	16,509,531,434.89
Costo de ventas de servicios	14,908,531,487.41	16,509,531,434.89
Costo de ventas de servicios de salud	14,908,531,487.41	16,509,531,434.89
GASTOS OPERACIONALES	3,514,035,640.72	4,014,546,061.80
De administración	3,283,777,936.05	2,506,295,398.78
Servicios personales	2,505,759,427.65	1,977,272,537.23
Contribuciones efectivas	163,859,881.00	139,844,001.00
Contribuciones Imputadas	789,053.00	-
Aportes sobre la nomina	32,089,262.00	31,665,814.00
Generales	575,022,768.40	351,896,195.55
Imptos, contribuc. Y tasas	6,257,544.00	5,616,851.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	230,257,704.67	1,508,250,663.02
Provisión Deudores	39,791,855.00	1,401,111,550.00
Prov. Para protecc. Prop., planta y equipos	0	36,948,485.95
Provision para contingencias	168,342,537.30	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	22,123,312.37	70,190,627.07
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(909,894,954.13)	(857,054,702.96)
OTROS INGRESOS	422,711,762.36	938,405,169.93
Financieros	71,173,111.47	76,188,339.20
Utilidad por el metodo de participación	-	20.83
Otros Ingresos Ordinarios	61,347,892.00	600,245,779.00
Extraordinarios	148,443,979.89	136,963,487.49
Ajuste de ejercicios anteriores	141,746,779.00	125,007,543.41
OTROS GASTOS	219,571,241.28	67,896,980.70
Intereses	-	7,241,292.00
Otros Gastos Ordinarios	93,987,133.00	0.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	125,584,108.28	60,655,688.70
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(706,754,433.05)	13,453,486.27



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 DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en pesos)

	DIC-31-2014	Disminución	Aumento	DICIEMBRE 31 DE 2015
	24,119,439,841.94	13,453,486.27	-736,814,187.00	23,369,172,168.67
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	-706,754,433.05	-706,754,433.05
Superavit por donación	530,613,810.56	0.00	0.00	530,613,810.56
Superavit por valorización	4,728,341,262.52	0.00	-43,513,240.22	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