

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

	07-31-2015	DIC-31-2014		07-31-2015	DIC-31-2014
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	8,011,768,921.75	7,911,999,345.14	CORRIENTE	2,777,471,189.99	2,930,159,807.95
Efectivo	3,506,263,551.40	3,672,021,205.05	Operaciones De Credito Publico	0.00	0.00
Caja	1,500,000.00	1,017,944.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Bancos y corporaciones	3,504,763,551.40	3,671,003,261.05	Cuentas por pagar	2,061,024,062.32	2,519,034,209.94
Deudores	4,192,330,518.87	3,891,720,808.66	Adquisicion de Bienes y Servicios	1,055,401,198.80	1,417,811,560.00
Servicios de salud	5,839,088,740.55	5,452,400,137.34	Intereses por Pagar	0.00	0.00
Avances y anticipos entregados	1,823,592.00	0.00	Acreedores	902,278,901.13	1,067,891,819.94
Otros deudores	483,941,930.73	568,496,158.73	Retención en la fuente e impuesto de timbre	45,370,501.09	12,504,420.00
Deudas de difícil cobro	60,060,929.25	60,409,186.25	Impuesto, contribuciones y tasas	14,898,171.00	10,002,740.00
Provision para deudores	(2,192,584,673.66)	(2,189,584,673.66)	Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00
Inventarios	313,174,851.48	348,257,331.43	Avances y anticipos recibidos	43,075,290.50	10,823,670.00
Materiales para la prestac. De servic	313,174,851.48	348,257,331.43	Obligaciones laborales	194,116,170.00	257,454,491.00
En Transitó	0.00	0.00	Salarios y prestaciones sociales	194,116,170.00	257,454,491.00
			Pasivos estimados	519,394,135.67	152,315,285.01
			Provisión para contingencias	98,657,216.01	152,315,285.01
			Provisión para Prestaciones sociales	420,736,919.66	0.00
			Provisiones Diversas	0.00	0.00
			Otros Pasivos	2,936,822.00	1,355,822.00
NO CORRIENTE	18,970,131,449.19	19,137,600,304.75	Recaudo a favor de terceros	2,936,822.00	1,355,822.00
Propiedad Planta y Equipo	13,823,354,631.46	14,039,470,989.73	Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00
Terrenos	2,700,532,570.00	2,700,532,570.00	NO CORRIENTE	0.00	0.00
Construcciones en curso	0.00	0.00	Operaciones de Credito Publico	0.00	0.00
Bienes muebles en bodega	168,840,293.81	354,862,418.39	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Edificaciones	9,962,228,884.00	9,962,228,884.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo	192,857,829.00	166,857,829.00	Operaciones finan .interna largo plazo	0.00	0.00
Equipo medico científico	2,148,014,145.89	1,941,408,390.21	TOTAL PASIVO	2,777,471,189.99	2,930,159,807.95
Muebles y enseres	219,948,903.21	212,152,318.31			
Equipos de comunicación y computación	943,363,938.30	791,755,738.30	PATRIMONIO	24,204,429,180.95	24,119,439,841.94
Equipo de transporte tracción y elevación	440,726,310.00	440,726,310.00	Patrimonio Institucional	24,204,429,180.95	24,119,439,841.94
Depreciación acumulada	(2,810,904,443.80)	(2,388,799,669.53)	Capital Fiscal	15,048,946,168.86	15,035,492,682.59
Provision para protección prop planta y E	(142,253,798.95)	(142,253,798.95)	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00
Inversiones	17,012,178.38	17,012,178.38	Resultados del ejercicio	84,989,339.01	13,453,486.27
inversiones patrimonio metodo costo	17,012,178.38	17,012,178.38	Superavit por donación	530,613,810.56	530,613,810.56
inversiones patrimonio en entidades controlada	0.00	0.00	Superavit por valorización	4,728,341,262.52	4,728,341,262.52
Otros activos	5,129,764,639.35	5,081,117,136.64	Patrimonio institucional incorporado	3,811,538,600.00	3,811,538,600.00
Gastos pagados por anticipado	205,955,637.12	4,215,933.34	efectos del saneamiento contable	0.00	0.00
Cargos diferidos	157,092,326.85	272,472,203.76	Provisión de bienes de arte	0.00	0.00
Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00			
LEASING	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,981,900,370.94	27,049,599,649.89
Depreciación LEASING	0.00	0.00			
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	Responsabilidades contingentes	(500,000,000.00)	(500,000,000.00)
Intangibles	396,939,356.27	396,939,356.27	Acreedorad de control	0.00	0.00
Amortización acumulada de Intangibles	(358,563,943.77)	(320,851,619.61)	Acreedoras por contra (db)	500,000,000.00	500,000,000.00
Valorización	4,728,341,262.88	4,728,341,262.88			
TOTAL ACTIVO	26,981,900,370.94	27,049,599,649.89			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Derechos contingentes	0.00	0.00			
Deudores contra	2,307,595,968.57	2,307,595,968.57			
Deudoras por contra (cr)	(2,307,595,968.57)	(2,307,595,968.57)			

DIANA ELIZABETH GATIAN V.
Gerente

ELIZABETH TORRES GATIAN
TP 41080
Contadora



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

Nuestro servicio al alcance de todos

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I.-E.S.E.
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015
(Cifras en pesos)

	07-31-2015	MAR-31-2014
INGRESOS OPERACIONALES	10,002,696,516.00	4,613,985,898.00
Venta de Servicios	9,931,675,254.00	4,613,985,898.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	82,332,970.00	35,189,900.00
Servicios de salud	9,849,342,284.00	4,578,795,998.00
Transferencias	71,021,262.00	0.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	71,021,262.00	0.00
COSTO DE VENTAS	8,098,360,274.69	3,548,690,534.76
Costo de ventas de servicios	8,098,360,274.69	3,548,690,534.76
Costo de ventas de servicios de salud	8,098,360,274.69	3,548,690,534.76
GASTOS OPERACIONALES	1,919,476,452.41	734,391,285.94
De administración	1,899,481,603.43	545,092,597.26
Servicios personales	1,433,032,210.48	434,851,850.47
Contribuciones Imputadas	718,630.00	
Contribuciones efectivas	77,210,466.00	33,802,314.00
Aportes sobre la nomina	14,899,488.00	7,756,832.00
Generales	373,620,808.95	68,681,600.79
Imptos, contribuc. Y tasas	0.00	0.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	19,994,848.98	189,298,688.68
Provisión Deudores	3,000,000.00	179,602,254.00
Prov. Para protecc. Prop., planta y equipos	0.00	0.00
Provision para contingencias	4,580,437.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	12,414,411.98	9,696,434.68
Amortizacion de intangibles	0.00	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(15,140,211.10)	330,904,077.30
OTROS INGRESOS	147,161,533.39	130,187,100.78
Financieros	39,183,840.32	17,925,490.67
Utilidad por el metodo de participación	0	0.00
Otros Ingresos Ordinarios	2,356,332.00	13,402,759.00
Extraordinarios	47,382,855.07	28,828,998.14
Ajuste de ejercicios anteriores	58,238,506.00	70,029,852.97
OTROS GASTOS	47,031,983.28	6,127,812.00
Intereses	0.00	4,243,812.00
Otros Gastos Ordinarios	45,700.00	0.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	46,986,283.28	1,884,000.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	84,989,339.01	454,963,366.08

DIANA ELIZABETH GAITAN V.
Gerente

ELIZABETH TORRES GAITAN
TP41080-T
Contadora



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

	DIC-31-2014	Disminución	Aumento	JULIO-31-2014
	24,119,439,841.94	0.00	84,989,339.01	24,204,429,180.95
Capital Fiscal	15,035,492,682.59	0.00	0.00	15,035,492,682.59
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	13,453,486.27	0.00	84,989,339.01	98,442,825.28
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	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

[Handwritten signature]
 DIANA ELIZABETH GAITAN V.
 Gerente

[Handwritten signature]
 ELIZABETH TORRES GAITAN
 TP 41080-T
 Contadora