

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


	OCT-31-2015	DIC-31-2014		OCT-31-2015	DIC-31-2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>8,522,557,723.20</b>	<b>7,911,999,345.14</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,297,718,535.09</b>	<b>2,930,159,807.95</b>
Efectivo	4,003,118,782.70	3,672,021,205.05	Operaciones De Crédito Público	0.00	0.00
Caja	1,500,000.00	1,017,944.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Bancos y corporaciones	4,001,618,782.70	3,671,003,261.05	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2,580,803,743.48</b>	<b>2,519,034,209.94</b>
<b>Deudores</b>	<b>4,286,732,823.01</b>	<b>3,891,720,808.66</b>	Adquisición de Bienes y Servicios	1,258,234,693.20	1,417,811,560.00
Servicios de salud	5,848,162,275.69	5,452,400,137.34	Intereses por Pagar	0.00	0.00
Avances y anticipos entregados	4,799,334.00	0.00	Acreeedores	1,212,022,794.91	1,067,891,819.94
Otros deudores	566,294,957.73	568,496,158.73	Retención en la fuente e impuesto de timbre	49,001,905.87	12,504,420.00
Deudas de difícil cobro	60,060,929.25	60,409,186.25	Impuesto, contribuciones y tasas	16,075,644.00	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
<b>Inventarios</b>	<b>232,706,117.49</b>	<b>348,257,331.43</b>	Avances y anticipos recibidos	45,468,705.50	10,823,670.00
Materiales para la prestac. De servic		348,257,331.43	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>132,358,162.00</b>	<b>257,454,491.00</b>
En Transitó	232,706,117.49	0.00	Salarios y prestaciones sociales	132,358,162.00	257,454,491.00
			<b>Pasivos estimados</b>	<b>581,619,807.61</b>	<b>182,315,285.01</b>
			Provisión para contingencias	300,564,271.01	152,315,285.01
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>18,948,461,233.00</b>	<b>19,137,600,304.75</b>	Provisión para Prestaciones sociales	281,055,536.60	0.00
Propiedad Planta y Equipo	13,836,330,233.60	14,039,470,989.73	Provisiones Diversas	0.00	0.00
Terrenos	2,700,532,570.00	2,700,532,570.00	<b>Otros Pasivos</b>	<b>2,936,822.00</b>	<b>1,355,822.00</b>
Construcciones en curso	0.00	0.00	Recaudo a favor de terceros	2,936,822.00	1,355,822.00
Bienes muebles en bodega	210,667,285.71	354,862,418.39	Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00
Edificaciones	9,962,228,884.00	9,962,228,884.00	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Maquinaria y Equipo	192,857,829.00	166,857,829.00	Operaciones de Crédito Público	0.00	0.00
Equipo medico científico	2,221,498,988.29	1,941,408,390.21	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Muebles y enseres	220,654,511.91	212,152,318.31	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Equipos de comunicación y computación	954,123,138.30	791,755,738.30	Operaciones finan. interna largo plazo	0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y elevación	547,755,910.00	440,726,310.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,297,718,535.09</b>	<b>2,930,159,807.95</b>
Depreciación acumulada	(3,031,735,084.66)	(2,388,799,669.53)			
Provision para protección prop planta y E	(142,253,798.95)	(142,253,798.95)	<b>PATRIMONIO</b>	<b>24,173,300,421.11</b>	<b>24,119,439,841.94</b>
<b>Inversiones</b>	<b>17,012,178.38</b>	<b>17,012,178.38</b>	Patrimonio Institucional	24,173,300,421.11	24,119,439,841.94
inversiones patrimonio metodo costo	17,012,178.38	17,012,178.38			
inversiones patrimonio en entidades controlada	0.00	0.00	Capital Fiscal	15,048,946,168.86	15,035,492,682.59
<b>Otros activos</b>	<b>5,095,118,821.02</b>	<b>5,081,117,136.64</b>	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0.00	0.00
Gastos pagados por anticipado	172,781,644.63	4,215,933.34	Resultados del ejercicio	52,048,649.39	13,453,486.27
Cargos diferidos	169,970,995.87	272,472,203.76	Superavit por donación	530,613,810.56	530,613,810.56
Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	Superavit por valorización	4,730,153,192.30	4,728,341,262.52
LEASING	0.00	0.00	Patrimonio institucional incorporado	3,811,538,600.00	3,811,538,600.00
Depreciación LEASING	0.00	0.00	efectos del saneamiento contable	0.00	0.00
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00	Provisión de bienes de arte	0.00	0.00
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00			
Intangibles	396,939,356.27	396,939,356.27	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27,471,018,956.20</b>	<b>27,049,599,649.89</b>
Amortización acumulada de Intangibles	(374,726,368.41)	(320,851,619.61)			
Valorización	4,730,153,192.66	4,728,341,262.88	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27,471,018,956.20</b>	<b>27,049,599,649.89</b>	Responsabilidades contingentes	(500,000,000.00)	(500,000,000.00)
			Acreedorad de control	0.00	0.00
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			Acreedoras por contra (db)	500,000,000.00	500,000,000.00
Derechos contingentes	0.00	0.00			
Deudores control	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 GAITAN V.  
Gerente

ELIZABETH TORRES GAITAN  
CP 41080-T  
Contadora

	OCTUBRE 31 DE 2015	SEPTIEMBRE 30-2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>14,244,865,037.00</b>	<b>12,997,374,632.00</b>
Venta de Servicios	14,143,406,092.00	12,906,061,581.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	113,071,610.00	103,127,650.00
Servicios de salud	14,030,334,482.00	12,802,933,931.00
Transferencias	<b>101,458,945.00</b>	<b>91,313,051.00</b>
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	101,458,945.00	91,313,051.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>11,462,285,583.10</b>	<b>10,499,260,352.84</b>
Costo de ventas de servicios	11,462,285,583.10	10,499,260,352.84
Costo de ventas de servicios de salud	11,462,285,583.10	10,499,260,352.84
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,910,800,747.83</b>	<b>2,613,252,784.78</b>
De administración	<b>2,680,346,667.62</b>	<b>2,383,655,525.38</b>
Servicios personales	1,990,811,726.82	1,782,673,076.32
Contribuciones Imputadas	718,630.00	718,630.00
Contribuciones efectivas	118,184,128.00	103,991,995.00
Aportes sobre la nomina	23,000,866.00	20,168,274.00
Generales	546,868,247.80	475,340,481.06
Imptos, contribuc. Y tasas	763,069.00	763,069.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	<b>230,454,080.21</b>	<b>229,597,259.40</b>
Provisión Deudores	3,000,000.00	3,000,000.00
Prov. Para protecc. Prop., planta y equipos	0.00	0.00
Provision para contingencias	210,227,911.00	210,227,911.00
Depreciación propiedad planta y equipo	17,226,169.21	16,369,348.40
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(128,221,293.93)</b>	<b>(115,138,505.62)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>215,208,288.60</b>	<b>176,883,836.47</b>
Financieros	51,674,250.10	46,913,217.97
Otros Ingresos Ordinarios	2,356,332.00	2,356,332.00
Extraordinarios	98,862,421.50	65,299,001.50
Ajuste de ejercicios anteriores	62,315,285.00	62,315,285.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>34,938,345.28</b>	<b>34,938,343.28</b>
Intereses	0.00	0.00
Otros Gastos Ordinarios	382,060.00	382,060.00
Costos y gastos por distribuir	2.00	0.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	34,556,283.28	34,556,283.28
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>52,048,649.39</b>	<b>26,806,987.57</b>

  
 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 OCTUBRE DE 2015  
(Cifras en pesos)

	DIC-31-2014	Disminución	Aumento	OCTUBRE 31 DE 2015
	<b>24,119,439,841.94</b>	<b>13,453,486.27</b>	<b>67,314,065.44</b>	<b>24,173,300,421.11</b>
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	52,048,649.39	52,048,649.39
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	1,811,929.78	4,730,153,192.30
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

*[Signature]*  
**DIANA ELIZABETH GAITAN V.**  
Gerente

*[Signature]*  
**ELIZABETH TORRES GAITAN**  
TP 41080-T  
Contadora