

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE -U.S.I.-E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 30 NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

ACTIVO	NOV-30-2015	DIC-31-2014	PASIVO	NOV-30-2015	DIC-31-2014
CORRIENTE	8,661,728,456.99	7,911,999,345.14	CORRIENTE	3,531,711,718.22	2,930,159,807.95
Efectivo	3,737,987,544.68	3,672,021,205.05	Operaciones De Credito Publico	0	0
Deudores	4,698,091,095.01	3,891,720,808.66	Cuentas por pagar	2,804,558,138.61	2,519,034,209.94
Inventarios	225,649,817.30	348,257,331.43	Obligaciones laborales	142,596,950.00	257,454,491.00
NO CORRIENTE	19,006,744,080.14	19,137,600,304.75	Pasivos estimados	581,619,807.61	152,315,285.01
Propiedad Planta y Equipo	13,833,404,716.78	14,039,470,989.73	Otros pasivos	2,936,822.00	1,355,822.00
Inversiones	17,012,178.38	17,012,178.38	NO CORRIENTE	-	-
Otros activos	5,156,327,184.98	5,081,117,136.64	Operaciones de Credito Publico	0	0
TOTAL ACTIVO	27,668,472,537.13	27,049,599,649.89	TOTAL PASIVO	3,531,711,718.22	2,930,159,807.95
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			PATRIMONIO	24,136,760,818.91	24,119,439,841.94
Derechos contingentes	54,534,129.00	-	Patrimonio institucional	24,136,760,818.91	24,119,439,841.94
Deudoras de control	2,307,595,968.57	2,307,595,968.57	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,668,472,537.13	27,049,599,649.89
Deudoras por contra (cr)	(2,362,130,097.57)	(2,307,595,968.57)			
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			Acreedoras de control (Cr)	(2,978,581,173.00)	(500,000,000.00)
			Acreedoras por contra (db)	2,978,581,173.00	500,000,000.00

[Signature]
DIANA ELIZABETH GAITAN V.
Gerente

[Signature]
ELIZABETH TORRES GAITAN
TP 41080-T
Contadora

	NOV-30-2015	DIC-31-2014
INGRESOS OPERACIONALES	15,801,552,892.00	19,667,022,793.73
Venta de Servicios	15,689,948,053.00	19,552,249,648.73
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	121,709,060.00	127,997,428.00
Servicios de salud	15,568,238,993.00	19,424,252,220.73
Transferencias	111,604,839.00	114,773,145.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	111,604,839.00	114,773,145.00
COSTO DE VENTAS	12,691,249,542.95	16,509,531,434.89
Costo de ventas de servicios	12,691,249,542.95	16,509,531,434.89
Costo de ventas de servicios de salud	12,691,249,542.95	16,509,531,434.89
GASTOS OPERACIONALES	3,260,681,993.05	4,014,546,061.80
De administración	3,028,103,697.73	2,506,295,398.78
Servicios personales	2,218,737,941.82	1,977,272,537.23
Contribuciones efectivas	132,080,467.00	139,844,001.00
Contribuciones Imputadas	789,053.00	-
Aportes sobre la nomina	25,739,057.00	31,665,814.00
Generales	644,499,634.91	351,896,195.55
Imptos, contribuc. Y tasas	6,257,544.00	5,616,851.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	232,578,295.32	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	36,948,485.95
Provision para contingencias	210,227,911.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	19,350,384.32	70,190,627.07
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(150,378,644.00)	(857,054,702.96)
OTROS INGRESOS	231,926,036.47	938,405,169.93
Financieros	60,844,621.97	76,188,339.20
Utilidad por el metodo de participación	-	20.83
Otros Ingresos Ordinarios	2,356,332.00	600,245,779.00
Extraordinarios	106,409,797.50	136,963,487.49
Ajuste de ejercicios anteriores	62,315,285.00	125,007,543.41
OTROS GASTOS	66,038,345.28	67,896,980.70
Intereses	-	7,241,292.00
Otros Gastos Ordinarios	382,060.00	0.00
Costos y Gastos por Distribuir	31,100,002.00	0.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	34,556,283.28	60,655,688.70
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	15,509,047.19	13,453,486.27

Diana Elizabeth Gaitan V.
Gerente

Elizabeth Torres Gaitan
TP 41080-1
Contadora

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 NOVIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

	DIC-31-2014	Disminución	Aumento	NOVIEMBRE 30 DE 2015
	24,119,439,841.94	13,453,486.27	30,774,463.24	24,136,760,818.91
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	15,509,047.19	15,509,047.19
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

DIANA ELIZABETH GAITAN V.
Gerente

ELIZABETH TORRES GAITAN
TP 41080-T
Contadora