



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE

NIT.809003590-2

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Cod_Cuentz	NOMBRE CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2015
4	INGRESOS	21,309,225.00	17,935,384.00
43	VENTA DE SERVICIOS	20,216,147.00	17,390,921.00
4311	ADMON. REG. DE SEGURIDAD SOC.SAL	104,197.00	131,424.00
431107	COPAGOS REGIMEN VINCULADO	27,199.00	8,794.00
431109	VENTA A PARTICULARES	58,867.00	115,723.00
431190	OTROS ING. ADMON REG.SEGURIDAD S	18,131.00	6,907.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	20,111,950.00	17,259,497.00
431208	URGENCIAS- CONSULTA Y PROCEDIMIE	4,113,532.00	2,172,783.00
431209	URGENCIAS Y OBSERVACION	223,043.00	932,463.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS CONS Y PR	2,715,525.00	2,497,755.00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD O	466,434.00	1,840,502.00
431220	SERVICIO AMBULATORIO PROMO Y PRE	1,960,778.00	3,569,121.00
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	1,247,570.00	423,029.00
431230	HOSPITALIZACION RECIENTE NACIDOS	293,706.00	683,097.00
431237	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SAL	7,000.00	681,064.00
431246	APOYO DIAGNOSTICO- LABARATORIO C	1,441,717.00	1,858,301.00
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGEONOLOGI	1,460,427.00	580,122.00
431256	APOYO TERAPEUTICO- REHABILITACIO	0.00	0.00
431262	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E I	923,928.00	1,034,707.00
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SER	1,118,345.00	367,273.00
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTR	4,139,945.00	619,280.00
44	TRANSFERENCIAS	753,050.00	121,751.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	753,050.00	121,751.00
442802	PROYECTO DE INVERSION	600,000.00	0.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	153,050.00	121,751.00
48	OTROS INGRESOS	340,028.00	422,712.00
4805	FINANCIEROS	118,078.00	71,173.00
480513	RECARGO POR MORA	0.00	470.00
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	118,078.00	70,703.00
4807	UTILIDAD POR EL METODO DE	0.00	0.00
480733	INVERSIONES EN SOCIEDADES	0.00	0.00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	61,348.00
480817	ARRENDAMIENTOS	0.00	2,356.00
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION DE	0.00	0.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	58,992.00
4810	EXTRAORDINARIOS	129,919.00	148,444.00
481008	RECUPERACIONES	124,193.00	115,188.00
481049	INDEMNIZACION CIA.SEGUROS	5,380.00	0.00
481090	OTROS INGRESOS	346.00	33,256.00
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS	92,031.00	141,747.00
481556	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00
481559	OTROS INGRESOS	92,031.00	141,747.00
5	GASTOS	3,589,983.00	3,733,605.00
51	ADMINISTRACION	2,906,707.00	3,283,777.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,271,632.00	2,505,758.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	674,023.00	581,178.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	0.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	21,200.00	5,176.00
510106	REMUNERACION SERVICIOS	416,896.00	450,536.00
510109	HONORARIOS	870,276.00	1,211,381.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	52,138.00	41,649.00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	64,638.00	60,314.00
510117	VACACIONES	23,281.00	42,383.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREAC	2,655.00	0.00
510119	BONIFICACIONES	19,136.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	11,274.00	12,446.00
510124	CESANTIAS	63,342.00	65,915.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	13,114.00	11,017.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	32,051.00	15,942.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7,608.00	7,821.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,457.00	789.00
510201	INCAPACIDADES	14,457.00	789.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	191,843.00	163,860.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	29,559.00	25,676.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	69,266.00	57,849.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESION	3,863.00	3,269.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINIS	63.00	0.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINIS	89,092.00	77,066.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	36,838.00	32,089.00
510401	APORTES AL ICBF	22,129.00	19,253.00

Cod_Cuenta	NOMBRE CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2015
510402	APORTES AL SENA	14,709.00	12,836.00
5111	GENERALES	387,575.00	575,023.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	10,765.00	4,210.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,711.00	119,006.00
511115	MANTENIMIENTO	82,415.00	197,211.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	77,519.00	63,653.00
511118	ARRENDAMIENTOS	87,031.00	109,457.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,385.00	4,879.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	573.00	548.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP	560.00	941.00
511122	FOTOCOPIAS	7,343.00	7,171.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3,224.00	1,374.00
511125	SEGUROS GENERALES	3,119.00	10,183.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	528.00	0.00
511149	SERVICIO, DE ASEO, CAFETERIA, RE	27,375.00	51,376.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	6,027.00	5,014.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	4,362.00	6,258.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJ	4,362.00	6,258.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	482,602.00	230,257.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	101,465.00	39,792.00
530407	SERVICIOS DE SALUD	101,465.00	39,792.00
5307	PROVISION PARA PROTECCION	0.00	0.00
530701	TERRENOS	0.00	0.00
530705	EDIFICACIONES	0.00	0.00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	357,906.00	168,342.00
531401	LITIGIOS O DEMANDAS	357,906.00	168,342.00
5330	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA	23,231.00	22,123.00
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	12,448.00	12,426.00
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	10,783.00	9,697.00
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION	0.00	0.00
58	OTROS GASTOS	200,674.00	219,571.00
5801	INTERESES	690.00	0.00
580134	INTERESES OP. CREDITO PUBLICO	0.00	0.00
580190	OTROS INTERESES	690.00	0.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	44.00	93,987.00
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	44.00	6,571.00
580812	SENTENCIAS	0.00	87,416.00
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS	199,940.00	125,584.00
581593	GASTOS	199,940.00	125,584.00
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00
589723	SERVICIOS	0.00	0.00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	17,682,873.00	14,908,531.00
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	17,682,873.00	14,908,531.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	17,682,873.00	14,908,531.00
631001	URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIE	4,829,467.00	4,481,580.00
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS	3,736,707.00	3,987,573.00
631017	ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	2,203,954.00	2,376,234.00
631018	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVE	1,662,673.00	2,116,215.00
631025	HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	407.00	10,915.00
631035	QUIROFANO Y SALAS DE PARTO	184,672.00	167,757.00
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CL	1,009,305.00	900,172.00
631041	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGEOLOGIA	0.00	0.00
631050	APOYO TERAP,-REHABI. Y TERAPIAS	0.00	0.00
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA	458,429.00	435,950.00
631066	SERV. CONEXOS SALUD SERV.AMBULAN	29,647.00	114,284.00
631067	SERV.CONEXOS SALUD OTROS SERV.	3,567,612.00	317,851.00
7	COSTOS DE PRODUCCION	0.00	0.00
73	SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00
7302	URGENCIAS-OBSERVACION	0.00	0.00
730201	MATERIALES	619,948.00	682,492.00
730202	GENERAL	242,763.00	361,605.00
730203	SUELDOS Y SALARIOS	3,180,269.00	2,787,391.00
730205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	606,116.00	491,471.00
730206	APORTES PARAFISCALES SOBRE LA NOMINA	112,378.00	90,212.00
730207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	67,993.00	68,409.00
730295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	4,829,467.00	4,481,580.00
7310	SERV.AMB. CONSULTA EXTERNA Y PROC	0.00	0.00
731001	MATERIALES	27,641.00	2,321.00
731002	GENERALES	409,463.00	357,849.00
731003	SUELDOS Y SALARIOS	2,552,336.00	2,801,878.00
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	419,296.00	434,387.00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	77,359.00	82,378.00

Cod_Cuenta:	NOMBRE CUENTA	AÑO 2016	AÑO 2015
731007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	250,612.00	308,760.00
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	3,736,707.00	3,987,573.00
7312	SERV. AMB. SALUD ORAL	0.00	0.00
731201	MATERIALES	185,909.00	179,412.00
731202	SALUD ORAL- GENERALES	237,649.00	231,184.00
731203	SUELDOS Y SALARIOS	1,371,420.00	1,517,949.00
731205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	213,599.00	224,241.00
731206	APORTES SOBRE LA NOMINA	39,592.00	42,661.00
731207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	155,785.00	180,787.00
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	2,203,954.00	2,376,234.00
7313	SERV. AMBULAT. PROMOC. Y PREVENC	0.00	0.00
731301	MATERIALES	200,135.00	198,067.00
731302	GENERALES	328,549.00	382,516.00
731303	SUELDOS Y SALARIOS	809,271.00	1,105,879.00
731305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	102,309.00	155,466.00
731306	APORTES SOBRE NOMINA	19,210.00	29,117.00
731307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	203,199.00	245,170.00
731395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	1,662,673.00	2,116,215.00
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	0.00	0.00
732002	GENERALES	162.00	10,915.00
732003	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	245.00	0.00
732095	TRASLADO DE COSTOS (cr)	407.00	10,915.00
7330	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO MATERNO	0.00	0.00
733001	MATERIALES	0.00	0.00
733002	SALAS DE PARTO - GENERALES	131,569.00	126,273.00
733003	SUELDOS Y SALARIOS	53,103.00	41,484.00
733005	COTIZACIONES EFECTIVAS	0.00	0.00
733006	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	0.00
733007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0.00	0.00
733095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	184,672.00	167,757.00
7340	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CL	0.00	0.00
734001	MATERIALES	134,997.00	227,713.00
734002	LABORATORIO-GENERALES	38,304.00	37,790.00
734003	SUELDOS Y SALARIOS	795,773.00	620,941.00
734005	COTIZACIONES EFECTIVAS	33,826.00	13,626.00
734006	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,405.00	102.00
734007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0.00	0.00
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	1,009,305.00	900,172.00
7343	APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES APOI	0.00	0.00
734301	MATERIALES	447,629.00	0.00
734302	GENERALES	0.00	0.00
734303	SUELDOS Y SALARIOS	10,800.00	0.00
734307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0.00	0.00
734395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	458,429.00	0.00
7349	APPOYO TERAPEUTICO REHAB. Y TERAPIAS	0.00	0.00
734903	SULDOS Y SALARIOS	0.00	0.00
734995	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	0.00	0.00
7355	APOYO TERAPEUTICO- FARMACIA	0.00	0.00
735501	MATERIALES	0.00	424,189.00
735502	GENERALES	0.00	4.00
735503	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	11,757.00
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0.00	435,950.00
7386	SERVICIOS CONEXOS SALUD-AMBULANC	0.00	0.00
738601	MATERIALES	35.00	415.00
738602	GENERALES	29,612.00	55,938.00
738603	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	57,931.00
738695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	29,647.00	114,284.00
7387	SERV. CONEXOS SALUD-OTROS SERVIC	0.00	0.00
738701	MATERIALES	718,191.00	0.00
738702	GENERALES	2,115.00	557.00
738703	SUELDOS Y SALARIOS	2,847,306.00	317,294.00
738705	COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
738706	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	0.00
738795	TRASLADO DE COSTOS (CR)	3,567,612.00	317,851.00
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		36,369.00	-706,752.00

Elsa Graciela Martienz Echeverry
 ELSA GRACIELA MARTIENZ ECHEVERRY
 Gerente

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

Jorge Alberto Vaquiro Capera
 JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
 TP 101940-T JCC.
 Revisor Fiscal

Jorge Alberto Vaquiro Capera
 CONTADOR PÚBLICO
 Universidad de Ibague
 TP 101 940 - T.J.C.C.