


UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en pesos)


ACTIVO	MAYO -31-2016	MAYO-31-2015	PASIVO	MAYO -31-2016	MAYO-31-2015
CORRIENTE	6,933,977,278.53	7,983,881,920.86	CORRIENTE	4,545,907,661.73	2,638,622,952.52
Efectivo	3,550,479,591.24	3,506,861,544.33	Operaciones De Credito Publico	0.00	0.00
Caja	1,500,000.00	1,500,000.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Bancos y corporaciones	3,548,979,591.24	3,505,361,544.33	Cuentas por pagar	3,373,198,921.38	1,881,424,185.51
Deudores	3,246,246,543.04	4,239,462,567.71	Adquisición de Bienes y Servicios	1,437,821,889.64	978,395,700.00
Servicios de salud	2,843,851,960.27	3,864,963,800.94	Intereses por Pagar	0.00	0.00
Avances y anticipos entregados	141,018.00	2,417,924.00	Acreedores	1,832,982,251.80	842,479,634.65
Otros deudores	540,837,464.73	471,429,429.73	Retención en la fuente e impuesto de tim	45,019,874.54	37,177,559.86
Deudas de difícil cobro	56,969,846.55	60,409,186.25	Impuesto, contribuciones y tasas	17,544,913.00	13,151,864.00
Provision para deudores	(195,553,746.51)	(159,757,773.21)	Impuesto al Valor Agregado	0.00	104,726.00
Inventarios	137,251,144.25	237,257,808.62	Avances y anticipos recibidos	39,829,992.40	12,114,701.00
Materiales para la prestac. De servic	137,251,144.25	237,257,808.62	Creditos Judiciales	-	0.00
En Transito	0.00	0.00	Obligaciones laborales	678,580,531.00	274,753,855.00
NO CORRIENTE	21,027,562,526.72	18,893,387,238.84	Salarios y prestaciones sociales	678,580,531.00	274,753,855.00
Propiedad Planta y Equipo	13,950,454,334.22	13,897,983,541.38	Pasivos estimados	491,191,377.35	479,508,090.01
Terrenos	2,678,879,570.00	2,700,532,570.00	Provisión para contingencias	491,191,377.31	152,315,285.01
Construcciones en curso	0.00	0.00	Provisión para Prestaciones sociales	0.04	327,192,805.00
Bienes muebles en bodega	111,571,673.45	276,068,836.53	Provisiones Diversas	0.00	0.00
Edificaciones	10,097,852,269.82	9,962,228,884.00	Otros Pasivos	2,936,822.00	2,936,822.00
Maquinaria y Equipo	262,794,176.00	192,857,829.00	Recaudo a favor de terceros	2,936,822.00	2,936,822.00
Equipo medico científico	1,930,319,704.36	2,074,185,387.17	Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00
Muebles y enseres	185,989,013.00	219,948,903.21	NO CORRIENTE	0.00	0.00
Equipos de comunicación y computa	923,122,510.76	850,979,938.30	Operaciones de Credito Publico	0.00	0.00
Equipo de transporte tracción y elev.	549,808,400.00	440,726,310.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Depreciación acumulada	(2,647,629,484.22)	(2,677,291,317.88)	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
Provision para protección prop plant	(142,253,798.95)	(142,253,798.95)	Operaciones finan .interna largo plazo	0.00	0.00
Inversiones	17,012,178.38	17,012,178.38	TOTAL PASIVO	4,545,907,661.73	2,638,622,952.52
inversiones patrimonio metodo costo	17,012,178.38	17,012,178.38	PATRIMONIO	23,415,632,155.52	24,238,346,206.98
Deudores	1,940,368,301.00	-	Patrimonio Institucional	23,415,632,155.52	24,238,346,206.98
Servicios de salud	3,973,195,201.45	2,032,826,900.45	Capital Fiscal	14,342,191,735.81	15,048,946,168.86
Provision deudores	(2,032,826,900.45)	(2,032,826,900.45)	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
Otros activos	5,119,727,715.12	4,978,391,519.08	Resultados del ejercicio	46,459,986.85	118,906,365.04
Gastos pagados por anticipado	65,523,682.95	65,988,807.77	Superavit por donación	530,613,810.56	530,613,810.56
Cargos diferidos	363,737,971.61	134,911,086.17	Superavit por valorización	4,684,828,022.30	4,726,341,262.52
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	391,139,356.27	396,939,356.27	Provisión de bienes de arte	0.00	0.00
Amortización acumulada de Intangibl	(385,501,318.37)	(347,788,994.01)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,961,539,807.25	26,876,969,159.50
Valorización	4,684,828,022.66	4,728,341,262.88			
TOTAL ACTIVO	27,961,539,807.25	26,876,969,159.50			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Derechos contingentes	69,361,134.73	-	Responsabilidades contingentes	3,506,454,173.00	500,000,000.00
Deudores control	3,094,901,095.97	2,307,595,968.57	Acreedoras por contra (db)	3,506,454,173.00	500,000,000.00
Deudoras por contra (cr)	3,094,901,095.97	2,307,595,968.57			
Derechos Contingentes Con (Cr)	69,361,134.73	0.00			


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

	MAYO -31-2016	MAYO-31-2015
INGRESOS OPERACIONALES	6,755,465,267.00	7,131,574,621.00
Venta de Servicios	6,704,735,797.00	7,131,574,621.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	45,280,625.00	58,805,780.00
Servicios de salud	6,659,455,172.00	7,072,768,841.00
Transferencias	50,729,470.00	0.00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	50,729,470.00	0.00
COSTO DE VENTAS	5,279,155,678.36	5,776,338,777.44
Costo de ventas de servicios	5,279,155,678.36	5,776,338,777.44
Costo de ventas de servicios de salud	5,279,155,678.36	5,776,338,777.44
GASTOS OPERACIONALES	1,489,733,772.54	1,365,858,354.55
De administración	1,166,058,051.85	1,354,333,898.69
Servicios personales	881,071,517.65	1,051,043,182.31
Contribuciones efectivas	59,137,060.00	51,466,368.00
Contribuciones Imputadas	1,049,770.00	0.00
Aportes sobre la nomina	11,891,888.00	9,844,082.00
Generales	212,907,816.20	241,980,266.38
Imptos, contribuc. Y tasas	0.00	0.00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	323,675,720.69	11,524,455.86
Provisión Deudores	0.00	3,000,000.00
Prov. Para protecc. Prop., planta y equipos	0.00	0.00
Provision para contingencias	313,848,840.00	0.00
Depreciación propiedad planta y equipo	9,826,880.69	8,524,455.86
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(13,424,183.90)	(10,622,510.99)
OTROS INGRESOS	158,178,451.53	152,430,861.51
Financieros	49,616,664.09	31,481,777.44
Utilidad por el metodo de participación	0.00	0.00
Otros Ingresos Ordinarios	0.00	104,965,778.00
Extraordinarios	59,724,267.60	15,983,306.07
Ajuste de ejercicios anteriores	48,837,519.84	0.00
OTROS GASTOS	98,294,280.78	22,901,985.48
Intereses	239,700.00	0.00
Otros Gastos Ordinarios	44,100.00	45,700.00
Extraordinarios	0.00	0.00
Perdida en Baja de Activos	0.00	0.00
Ajustes de ejercicios anteriores	98,010,480.78	22,856,285.48
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	46,459,986.85	118,906,365.04


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. E.S.E.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 MAYO DE 2016
(Cifras en pesos)

	MAYO-31-2015	Disminución	Aumento	<u>MAYO -31-2016</u>
	24,238,346,206.98	869,174,038.31	46,459,986.85	23,415,632,155.52
Capital Fiscal	15,048,946,168.86	706,754,433.05	0.00	14,342,191,735.81
Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	118,906,365.04	118,906,365.04	46,459,986.85	46,459,986.85
Superavit por donación	530,613,810.56	0.00	0.00	530,613,810.56
Superavit por valorización	4,728,341,262.52	43,513,240.22	0.00	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


ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Gerente


JULIA PATRICIA RINCON DEL CAMPO
TP 39186-T
Contadora