

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

ACTIVO	AGO-31-2015	DIC-31-2014	PASIVO	AGO-31-2015	DIC-31-2014
CORRIENTE	8.177.703.484,66	7.911.999.345,14	CORRIENTE	3.098.775.215,31	2.930.159.807,95
Efectivo	3.447.168.836,54	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	3.445.668.836,54	3.671.003.261,05	Cuentas por pagar	2.216.206.325,98	2.519.034.209,94
Deudores	4.467.700.250,89	3.891.720.808,66	Adquisicion de Bienes y Servicios	1.125.756.044,20	1.417.811.560,00
Servicios de salud	6.114.090.156,57	5.452.400.137,34	Intereses por Pagar	0,00	0,00
Avances y anticipos entregados	1.331.722,00	0,00	Acreeedores	985.038.486,07	1.067.891.819,94
Otros deudores	484.802.116,73	568.496.158,73	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	42.438.331,21	12.504.420,00
Deudas de difícil cobro	60.060.929,25	60.409.186,25	Impuesto, contribuciones y tasas	19.898.174,00	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	262.834.397,23	348.257.331,43	Avances y anticipos recibidos	43.075.290,50	10.823.670,00
Materiales para la prestac. De servic	262.834.397,23	348.257.331,43	Obligaciones laborales	239.089.741,00	257.454.491,00
En Transito	0,00	0,00	Salarios y prestaciones sociales	239.089.741,00	257.454.491,00
NO CORRIENTE	19.061.154.790,37	19.137.600.304,75	Pasivos estimados	640.542.326,33	152.315.285,01
Propiedad Planta y Equipo	13.859.279.775,90	14.039.470.989,73	Provisión para contingencias	191.699.853,01	152.315.285,01
Terrenos	2.700.532.570,00	2.700.532.570,00	Provisión para Prestaciones sociales	448.842.473,32	0,00
Construcciones en curso	0,00	0,00	Provisiones Diversas	0,00	0,00
Bienes muebles en bodega	253.242.252,71	354.862.418,39	Otros Pasivos	2.936.822,00	1.355.822,00
Edificaciones	9.962.228.884,00	9.962.228.884,00	Recaudo a favor de terceros	2.936.822,00	1.355.822,00
Maquinaria y Equipo	192.857.829,00	166.857.829,00	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	0,00
Equipo medico cientifico	2.167.401.178,29	1.941.408.390,21	NO CORRIENTE	-	-
Muebles y enseres	220.489.511,91	212.152.318,31	Operaciones de Credito Publico	0,00	0,00
Equipos de comunicación y computación	946.063.938,30	791.755.738,30	Prestamos Banca Comercial	0,00	0,00
Equipo de transporte tracción y elevación	440.726.310,00	440.726.310,00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
Depreciación acumulada	(2.882.008.899,36)	(2.388.799.669,53)	Operaciones finan .interna largo plazo	0,00	0,00
Provision para protección prop planta y E	-142.253.798,95	-142.253.798,95	TOTAL PASIVO	3.098.775.215,31	2.930.159.807,95
Inversiones	17.012.478,38	17.012.178,38	PATRIMONIO	24.140.083.059,72	24.119.439.841,94
inversiones patrimonio metodo costo	17.012.178,38	17.012.178,38	Patrimonio Institucional	24.140.083.059,72	24.119.439.841,94
inversiones patrimonio en entidades controlada	0,00	0,00	Capital Fiscal	15.048.946.168,86	15.035.492.682,59
Otros activos	5.184.862.836,09	5.081.117.136,64	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	0,00	0,00
Gastos pagados por anticipado	237.194.060,15	4.215.933,34	Resultados del ejercicio	20.643.217,78	13.453.486,27
Cargos diferidos	186.339.575,44	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	4.728.341.262,52	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	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.238.858.275,03	27.049.599.649,89
Intangibles	396.939.356,27	396.939.356,27	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Amortización acumulada de Intangibles	(363.951.418,65)	(320.851.619,61)	Responsabilidades contingentes	(500.000.000,00)	(500.000.000,00)
Valorización	4.728.341.262,88	4.728.341.262,88	Acreedorad de control	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	27.238.858.275,03	27.049.599.649,89	Acreedoras por contra (db)	500.000.000,00	500.000.000,00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-			
Derechos contingentes	Nota 17 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
TP 41080-1
Contadora



Nuestros servicios 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 AGOSTO DE 2015
 (Cifras en pesos)

	AGO-31-2015	DIC-31-2014
INGRESOS OPERACIONALES	11.457.102.579,00	19.667.022.793,73
Venta de Servicios	11.375.935.423,00	19.552.249.648,73
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	92.075.850,00	127.997.428,00
Servicios de salud	11.283.859.573,00	19.424.252.220,73
Transferencias	81.167.156,00	114.773.145,00
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	81.167.156,00	114.773.145,00
COSTO DE VENTAS	9.312.363.899,99	16.509.531.434,89
Costo de ventas de servicios	9.312.363.899,99	16.509.531.434,89
Costo de ventas de servicios de salud	9.312.363.899,99	16.509.531.434,89
GASTOS OPERACIONALES	2.245.812.000,28	4.014.546.061,80
De administración	2.130.813.508,69	2.506.295.398,78
Servicios personales	1.600.845.386,90	1.977.272.537,23
Contribuciones efectivas	90.625.696,00	139.844.001,00
Contribuciones Imputadas	718.630,00	-
Aportes sobre la nomina	17.540.654,00	31.665.814,00
Generales	420.320.072,79	351.896.195,55
Imptos, contribuc. Y tasas	763.069,00	5.616.851,00
Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones	114.998.491,59	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	97.623.074,00	0,00
Depreciación propiedad planta y equipo	14.375.417,59	70.190.627,07
Amortizacion de intangibles	0,00	0,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(101.073.321,27)	(857.054.702,96)
OTROS INGRESOS	156.318.522,33	938.405.169,93
Financieros	43.092.128,17	76.188.339,20
Utilidad por el metodo de participación	0	20,83
Otros Ingresos Ordinarios	2.356.332,00	600.245.779,00
Extraordinarios	52.631.556,16	136.963.487,49
Ajuste de ejercicios anteriores	58.238.506,00	125.007.543,41
OTROS GASTOS	34.601.983,28	67.896.980,70
Intereses	-	7.241.292,00
Otros Gastos Ordinarios	45.700,00	0,00
Extraordinarios	0,00	0,00
Perdida en Baja de Activos	-	0,00
Ajustes de ejercicios anteriores	34.556.283,28	60.655.688,70
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	20.643.217,78	13.453.486,27

[Handwritten Signature]
 DIGNA ELIZABETH GAFFAN V.
 Gerente

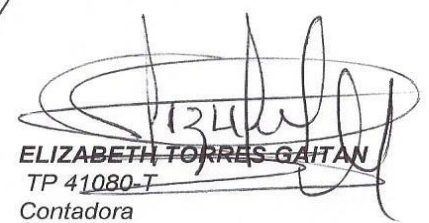
[Handwritten Signature]
 ELIZABETH TORRES GAFFAN
 TP 41080-T
 Contadora



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

	DIC-31-2014	Disminución	Aumento	AGOSTO-31-2015
	24.119.439.841,94	0,00	20.643.217,78	24.140.083.059,72 ✓
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	0,00	7.189.731,51	20.643.217,78
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


DIANA ELIZABETH GAITAN V.
 Gerente


ELIZABETH TORRES GAITAN
 TP 41080-T
 Contadora