

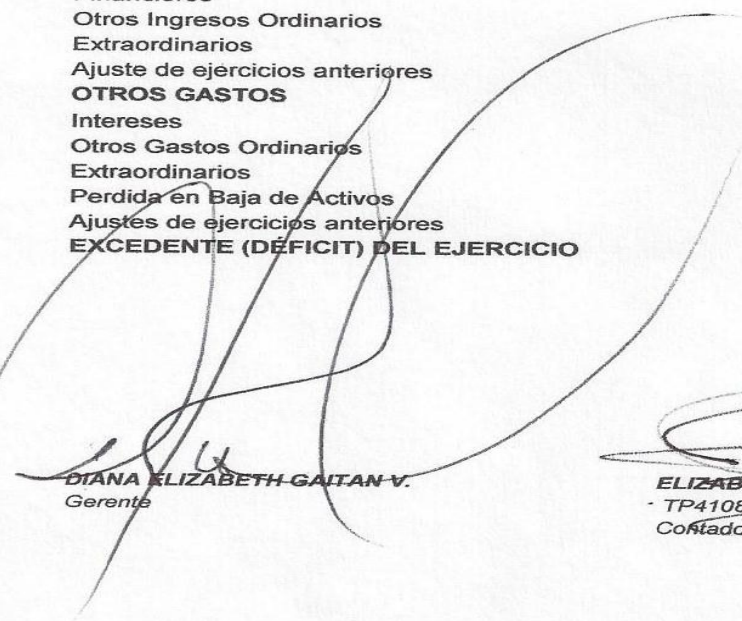
**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.I. -E.S.E**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
 (Cifras en pesos)

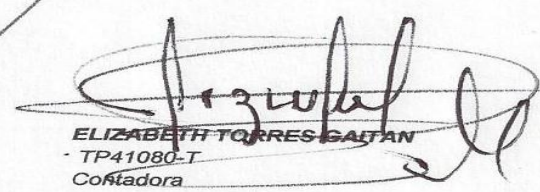
	SEPT-30-2015	DIC-31-2014		SEPT-30-2015	DIC-31-2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>8,340,213,582.63</b>	<b>7,911,999,345.14</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3,225,174,977.67</b>	<b>2,930,159,807.95</b>
Efectivo	3,621,915,105.07	3,672,021,205.05	Operaciones De Credito Publico	0.00	0.00
Caja	1,510,500.00	1,017,944.00	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Bancos y corporaciones	3,620,404,605.07	3,671,003,261.05	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2,292,206,562.68</b>	<b>2,519,034,209.94</b>
<b>Deudores</b>	<b>4,464,698,414.01</b>	<b>3,891,720,808.66</b>	Adquisicion de Bienes y Servicios	1,232,716,404.20	1,417,811,560.00
Servicios de salud	6,000,320,792.69	5,452,400,137.34	Intereses por Pagar	0.00	0.00
Avances y anticipos entregados	1,416,153.00	0.00	Acreeedores	956,967,124.11	1,067,891,819.94
Otros deudores	595,485,212.73	568,496,158.73	Retención en la fuente e impuesto de timbre	37,191,268.87	12,504,420.00
Deudas de difícil cobro	60,060,929.25	60,409,186.25	Impuesto, contribuciones y tasas	22,256,475.00	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>253,600,063.55</b>	<b>348,257,331.43</b>	Avances y anticipos recibidos	43,075,290.50	10,823,670.00
Materiales para la prestac. De servic	253,600,063.55	348,257,331.43	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>152,519,295.00</b>	<b>257,454,491.00</b>
En Transito	0.00	0.00	Salarios y prestaciones sociales	152,519,295.00	257,454,491.00
			<b>Pasivos estimados</b>	<b>777,512,297.99</b>	<b>152,315,285.01</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>19,033,020,154.33</b>	<b>19,137,600,304.75</b>	Provisión para contingencias	300,564,271.01	152,315,285.01
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>13,874,317,615.66</b>	<b>14,039,470,989.73</b>	Provisión para Prestaciones sociales	476,948,026.98	0.00
Terrenos	2,700,532,570.00	2,700,532,570.00	Provisiones Diversas	0.00	0.00
Construcciones en curso	0.00	0.00	<b>Otros Pasivos</b>	<b>2,936,822.00</b>	<b>1,355,822.00</b>
Bienes muebles en bodega	212,279,821.71	354,862,418.39	Recaudo a favor de terceros	2,936,822.00	1,355,822.00
Edificaciones	9,962,228,884.00	9,962,228,884.00	Ingresos Recibidos por Anticipado	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo	192,857,829.00	166,857,829.00	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Equipo medico científico	2,173,104,534.29	1,941,408,390.21	Operaciones de Credito Publico	0.00	0.00
Muebles y enseres	220,654,511.97	212,152,318.31	Prestamos Banca Comercial	0.00	0.00
Equipos de comunicación y computación	954,123,138.30	791,755,738.30	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Equipo de transporte tracción y elevación	547,755,910.00	440,726,310.00	Operaciones finan .interna largo plazo	0.00	0.00
Depreciación acumulada	(2,946,965,784.60)	(2,388,799,669.53)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,225,174,977.67</b>	<b>2,930,159,807.95</b>
Provision para protección prop planta y E	(142,253,798.95)	(142,253,798.95)	<b>PATRIMONIO</b>	<b>24,148,058,759.29</b>	<b>24,119,439,841.94</b>
<b>Inversiones</b>	<b>17,012,178.38</b>	<b>17,012,178.38</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>24,148,058,759.29</b>	<b>24,119,439,841.94</b>
inversiones patrimonio metodo costo	17,012,178.38	17,012,178.38	Capital Fiscal	15,048,946,168.86	15,035,492,682.59
inversiones patrimonio en entidades controlada	0.00	0.00	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0.00	0.00
<b>Otros activos</b>	<b>5,141,690,360.29</b>	<b>5,081,117,136.64</b>	Resultados del ejercicio	26,806,987.57	13,453,486.27
Gastos pagados por anticipado	203,806,938.15	4,215,933.34	Superavit por donación	530,613,810.56	530,613,810.56
Cargos diferidos	180,129,766.74	272,472,203.76	Superavit por valorización	4,730,153,192.30	4,728,341,262.52
Obras y mejoras en propiedad ajena	0.00	0.00	Patrimonio institucional incorporado	3,811,538,600.00	3,811,538,600.00
LEASING	0.00	0.00	efectos del saneamiento contable	0.00	0.00
Depreciación LEASING	0.00	0.00	Provisión de bienes de arte	0.00	0.00
Bienes entregados a terceros	0.00	0.00			
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27,373,233,736.96</b>	<b>27,049,599,649.89</b>
Intangibles	396,939,356.27	396,939,356.27	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Amortización acumulada de Intangibles	(369,338,893.53)	(320,851,619.61)	Responsabilidades contingentes	(500,000,000.00)	(500,000,000.00)
Valorización	4,730,153,192.66	4,728,341,262.88	Acredorad de control	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>27,373,233,736.96</b>	<b>27,049,599,649.89</b>	Acreedoras por contra (db)	500,000,000.00	500,000,000.00
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
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  
 TP 44080-1  
 Contadora

	SEPTIEMBRE 30-2015	AGOS-31-2015
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12,997,374,632.00</b>	<b>11,457,102,579.00</b>
Venta de Servicios	12,906,061,581.00	11,375,935,423.00
Administración Reg. De Seguridad Social en Salud	103,127,650.00	92,075,850.00
Servicios de salud	12,802,933,931.00	11,283,859,573.00
Transferencias	<b>91,313,051.00</b>	<b>81,167,156.00</b>
Transferencias corrientes del gobierno Nacional	91,313,051.00	81,167,156.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>10,499,260,352.84</b>	<b>9,312,363,899.99</b>
Costo de ventas de servicios	10,499,260,352.84	9,312,363,899.99
Costo de ventas de servicios de salud	10,499,260,352.84	9,312,363,899.99
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,613,252,784.78</b>	<b>2,245,812,000.28</b>
De administración	<b>2,383,655,525.38</b>	<b>2,130,813,508.69</b>
Servicios personales	1,782,673,076.32	1,600,845,386.90
Contribuciones Imputadas	718,630.00	718,630.00
Contribuciones efectivas	103,991,995.00	90,625,696.00
Aportes sobre la nomina	20,168,274.00	17,540,654.00
Generales	475,340,481.06	420,320,072.79
Imptos, contribuc. Y tasas	763,069.00	763,069.00
<b>Provisiones, agotamiento, deprec y amortizaciones</b>	<b>229,597,259.40</b>	<b>114,998,491.59</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	97,623,074.00
Depreciación propiedad planta y equipo	16,369,348.40	14,375,417.59
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(115,138,505.62)</b>	<b>(101,073,321.27)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>176,883,836.47</b>	<b>156,318,522.33</b>
Financieros	46,913,217.97	43,092,128.17
Otros Ingresos Ordinarios	2,356,332.00	2,356,332.00
Extraordinarios	65,299,001.50	52,631,556.16
Ajuste de ejercicios anteriores	62,315,285.00	58,238,506.00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>34,938,343.28</b>	<b>34,601,983.28</b>
Intereses	0.00	0.00
Otros Gastos Ordinarios	382,060.00	45,700.00
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>26,806,987.57</b>	<b>20,643,217.78</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 30 SEPTIEMBRE DE 2015  
(Cifras en pesos)**

	DIC-31-2014	Disminución	Aumento	SEPTIEMBRE 30-2015
	<b>24,119,439,841.94</b>	<b>13,453,486.27</b>	<b>42,072,403.62</b>	<b>24,148,058,759.29</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	26,806,987.57	26,806,987.57
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  
Confadora