

HOSPITAL CIVIL DE IPALES E.S.E.
 NIT: 800.084.362-3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE
 (CIFRAS EN PESOS)

| | 2022 | % | 2023 | 5 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 Activos | 153.341.582.521 | 100 | 165.891.294.140 | 100 | 12.549.711.619 | 8 |
| Activo corriente | 77.506.271.893 | 51 | 90.275.304.077 | 54 | 12.769.032.184 | 16 |
| | | 0 | | 0 | 0 | |
| 11 Efectivo y equivalentes al efectivo | 1.706.585.571 | 1 | 1.497.127.578 | 1 | -209.457.993 | -12 |
| 1105 Caja | 5.931.573 | 0 | 5.024.054 | 0 | -907.519 | -15 |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | 581.940.463 | 0 | 1.485.709.236 | 1 | 903.768.773 | 155 |
| 1120 Fondos en tránsito | 161.000.000 | 0 | | 0 | -161.000.000 | -100 |
| 1132 Efectivo de uso restringido | 957.713.535 | 1 | 6.394.288 | 0 | -951.319.247 | -99 |
| 113210 Depósitos en instituciones financieras | 957.713.535 | 1 | 6.394.288 | 0 | -951.319.247 | -99 |
| | | | | | | |
| 13 Cuentas por cobrar | 66.932.809.497 | 44 | 80.587.046.457 | 49 | 13.654.236.960 | 20 |
| 1317 Prestación de servicios | 84.662.943 | 0 | 0 | 0 | -84.662.943 | -100 |
| 1319 Prestación de servicios de salud | 68.461.369.128 | 45 | 79.737.735.924 | 48 | 11.276.366.796 | 16 |
| 131901 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 1.838.066.199 | 1 | 3.296.169.925 | 2 | 1.458.103.726 | 79 |
| 131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS con facturación radicada | 12.692.251.904 | 8 | 16.949.224.536 | 10 | 4.256.972.635 | 34 |
| 131903 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 3.775.421.710 | 2 | 7.903.381.187 | 5 | 4.127.959.477 | 109 |
| 131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada | 27.938.138.556 | 18 | 32.573.644.030 | 20 | 4.635.505.474 | 17 |
| 131905 Empresas de medicina prepagada (EMIP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 844.614 | 0 | 856.614 | 0 | 12.000 | 1 |
| 131906 Empresas de medicina prepagada (EMIP) - con facturación radicada | 7.625.930 | 0 | 7.625.930 | 0 | 0 | 0 |
| 131908 Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 310.210.747 | 0 | 153.992.967 | 0 | -156.217.780 | -50 |

HOSPITAL CIVIL DE IPALES E.S.E.
 NIT: 800.084.362-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE
 (CIFRAS EN PESOS)

| | | 2022 | % | 2023 | 5 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|--------|---|---------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 131909 | Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación radicada | | 0 | 2.600.901 | 0 | 2.600.901 | #IDIV/01 |
| 131910 | Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 325.000 | 0 | 427.412 | 0 | 102.412 | 32 |
| 131911 | Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 131914 | Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 358.001.299 | 0 | 882.835.338 | 1 | 524.834.039 | 147 |
| 131915 | Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada | 4.776.822.571 | 3 | 4.416.215.087 | 3 | -360.607.484 | -8 |
| 131916 | Servicios de salud por particulares | 628.381.172 | 0 | 615.377.600 | 0 | -13.003.572 | -2 |
| 131917 | Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 1.164.581.069 | 1 | 1.265.225.443 | 1 | 100.644.374 | 9 |
| 131918 | Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada | 9.138.333.069 | 6 | 7.436.282.407 | 4 | -1.702.050.662 | -19 |
| 131921 | Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 373.813.395 | 0 | 471.571.454 | 0 | 97.758.059 | 26 |
| 131922 | Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada | 4.960.866.757 | 3 | 2.937.042.783 | 2 | -2.023.823.974 | -41 |
| 131923 | Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 40.356.911 | 0 | 231.251.436 | 0 | 190.894.525 | 473 |
| 131924 | Riesgos laborales (ARL) - con facturación | 384.748.295 | 0 | 410.105.811 | 0 | 25.357.516 | 7 |
| 131925 | Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - sin facturar o con facturación pendiente de radicar | 76.742 | 0 | 1.042.571 | 0 | 965.829 | 1.259 |
| 131926 | Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - con facturación radicada | 11.856.765 | 0 | 5.184.682 | 0 | -6.672.083 | -56 |
| 131980 | Giro para abono de facturación sin identificar | 8.610.710 | 0 | -2.844.568 | 0 | -11.455.278 | -133 |
| 131990 | Otras cuentas por cobrar servicios de salud | 69.257.136 | 0 | 180.522.378 | 0 | 111.265.242 | 161 |

HOSPITAL CIVIL DE IPALES E.S.E.
 NIT: 800.084.362-3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE
 (CIFRAS EN PESOS)

| | 2022 | % | 2023 | 5 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---|---------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar | | 0 | 668.529.672 | 0 | 668.529.672 | |
| Recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno | | 0 | 668.529.672 | 0 | 668.529.672 | |
| 132416 | | | | | | |
| 1384 Otras cuentas por cobrar | 155.407.023 | 0 | 180.780.861 | 0 | 25.373.838 | 16 |
| 138426 Pago por cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138432 Responsabilidades fiscales | 5.578.400 | 0 | 5.601.895 | 0 | 23.495 | 0 |
| 138435 Otros intereses de mora | 665.798 | 0 | 665.798 | 0 | 0 | 0 |
| 138439 Arrendamiento operativo | 104.995.322 | 0 | 130.135.324 | 0 | 25.140.002 | 24 |
| 138490 Otras cuentas por cobrar (Incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 44.167.503 | 0 | 44.377.844 | 0 | 210.341 | 0 |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | 1.768.629.597 | 1 | 0 | 0 | -1.768.629.597 | -100 |
| 138609 Prestación de servicios de salud | 1.768.629.597 | 1 | 0 | 0 | -1.768.629.597 | -100 |
| Régimen Subsidiado | 1.768.629.597 | 1 | 0 | 0 | -1.768.629.597 | -100 |
| | | 0 | | 0 | 0 | |
| 15 Inventarios | 7.301.241.526 | 5 | 7.638.935.311 | 5 | 337.693.785 | 5 |
| 1514 Materiales y suministros | 7.301.241.526 | 5 | 7.638.935.311 | 5 | 337.693.785 | 5 |
| 151403 Medicamentos | 3.402.318.853 | 2 | 2.945.506.435 | 2 | -456.812.418 | -13 |
| 151404 Materiales médico - quirúrgicos | 2.158.897.680 | 1 | 2.357.855.390 | 1 | 198.957.710 | 9 |
| 151405 Materiales reactivos y de laboratorio | 810.326.518 | 1 | 1.250.869.348 | 1 | 440.542.830 | 54 |
| 151406 Materiales de odontología | | 0 | 7.443.544 | 0 | 7.443.544 | |
| 151407 Materiales para imagenología | 34.707.407 | 0 | 0 | 0 | -34.707.407 | -100 |
| 151417 Elementos y accesorios de aseo | 6.434.368 | 0 | 15.333.820 | 0 | 8.899.452 | 138 |
| Otros materiales y suministros (Incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 888.556.700 | 1 | 1.061.926.774 | 1 | 173.370.074 | 20 |
| 1580 Deterioro acumulado de Inventarios (CR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 158013 Materiales y suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| 19 Otros activos | 1.565.635.299 | 1 | 552.194.731 | 0 | -1.013.440.568 | -65 |
| Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo | 589.507.194 | 0 | 0 | 0 | -589.507.194 | -100 |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | 334.544.574 | 0 | 207.579.938 | 0 | -126.964.636 | -38 |
| 1906 Avances y anticipos entregados | 641.583.531 | 0 | 344.614.793 | 0 | -296.968.738 | -46 |
| 1908 Recursos entregados en Administración | | 0 | | 0 | 0 | |

HOSPITAL CIVIL DE IPALAES E.S.E.
 NIT: 800.084.362-3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE
 (CIFRAS EN PESOS)

| | | 2022 | % | 2023 | 5 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|--------|--|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 190801 | En Administracion | | 0 | | 0 | 0 | |
| | Activo no corriente | 75.835.310.628 | 49 | 75.615.990.063 | 46 | -219.320.565 | 0 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 0 | 0 | 71.334.560 | 0 | 71.334.560 | |
| 1319 | Prestación de servicios de salud | 19.476.900.084 | 13 | 35.541.553.078 | 21 | 16.064.652.994 | 82 |
| 131902 | Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada | 8.302.953.595 | 5 | 10.410.135.732 | 6 | 2.107.182.137 | 25 |
| 131904 | Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada | 8.501.267.266 | 6 | 17.417.917.949 | 10 | 8.916.650.683 | 105 |
| 131915 | Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada | 536.785.548 | 0 | 433.437.364 | 0 | -103.348.184 | -19 |
| 131916 | Servicios de Salud a Particulares | | 0 | 346.138.047 | 0 | 346.138.047 | |
| 131918 | Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada | 199.644.480 | 0 | 1.959.546.936 | 1 | 1.759.902.456 | 882 |
| 131922 | Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada | 1.904.828.016 | 1 | 4.942.955.871 | 3 | 3.038.127.855 | 159 |
| 131924 | Riesgos laborales (ARL) - con facturación | 31.421.179 | 0 | 31.421.179 | 0 | 0 | 0 |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | 19.476.900.084 | 13 | 35.470.218.518 | 21 | 15.993.318.434 | 82 |
| 138609 | Prestación de servicios de salud | 19.476.900.084 | 13 | 35.470.218.518 | 21 | 15.993.318.434 | 82 |
| | Régimen Contributivo | 6.786.096.826 | 4 | 8.685.553.279 | 5 | 1.899.456.453 | 28 |
| | Régimen Subsidiado | 10.170.811.369 | 7 | 18.104.596.301 | 11 | 7.933.784.932 | 78 |
| | Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda | 2.191.764.643 | 1 | 5.863.107.706 | 4 | 3.671.343.063 | 168 |
| | SOAT | 328.227.246 | 0 | 2.816.961.232 | 2 | 2.488.733.986 | 758 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 75.725.991.280 | 49 | 74.892.301.048 | 45 | -833.690.232 | -1 |
| 1605 | Terrenos | 9.105.134.513 | 6 | 9.105.134.513 | 5 | 0 | 0 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 639.410.503 | 0 | 1.632.589.428 | 1 | 993.178.925 | 155 |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 388.738.235 | 0 | 180.530.192 | 0 | -208.208.043 | -54 |
| 1640 | Edificaciones | 55.761.949.324 | 36 | 55.744.387.683 | 34 | -17.561.641 | 0 |
| 164001 | Edificios y casas | 3.521.754.739 | 2 | 3.504.193.098 | 2 | -17.561.641 | 0 |

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

NIT: 300.084.362-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EN PESOS)

| | 2022 | % | 2023 | 5 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA | |
|--------|---|-----------------------|------|-----------------------|--------------------|--------------------|----|
| 164010 | Clinicas y hospitales | 52.164.158.301 | 34 | 52.164.158.301 | 31 | 0 | 0 |
| 164090 | Otras edificaciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 76.036.284 | 0 | 76.036.284 | 0 | 0 | 0 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 724.964.492 | 0 | 723.294.481 | 0 | -1.670.011 | 0 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 16.896.965.915 | 11 | 18.050.258.514 | 11 | 1.153.292.599 | 7 |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 589.449.340 | 0 | 589.449.340 | 0 | 0 | 0 |
| 166003 | Equipo de urgencias | 2.220.261 | 0 | 2.220.261 | 0 | 0 | 0 |
| 166005 | Equipo de hospitalización | 14.876.211.516 | 10 | 16.030.820.788 | 10 | 1.154.609.272 | 8 |
| 166006 | Equipo de quirófanos y salas de parto | 893.200 | 0 | 893.200 | 0 | 0 | 0 |
| 166007 | Equipo de apoyo diagnóstico | 915.554.138 | 1 | 913.704.138 | 1 | -1.850.000 | 0 |
| 166008 | Equipo de apoyo terapéutico | 22.784.333 | 0 | 22.784.333 | 0 | 0 | 0 |
| 166009 | Equipo de servicio ambulatorio | 357.220.384 | 0 | 357.220.383 | 0 | -1 | 0 |
| 166090 | Otro equipo médico y científico | 132.632.743 | 0 | 133.166.071 | 0 | 533.328 | 0 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 4.709.055.451 | 3 | 5.114.390.719 | 3 | 405.335.268 | 9 |
| 166501 | Muebles y enseres | 4.668.081.813 | 3 | 5.073.417.081 | 3 | 405.335.268 | 9 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 11.219.904 | 0 | 11.219.904 | 0 | 0 | 0 |
| 166590 | Otros muebles, enseres y equipo de oficina | 29.753.734 | 0 | 29.753.734 | 0 | 0 | 0 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 1.504.662.035 | 1 | 1.761.181.247 | 1 | 256.519.212 | 17 |
| 167001 | Equipo de comunicación | 263.142.774 | 0 | 287.212.674 | 0 | 24.069.900 | 9 |
| 167002 | Equipo de computación | 1.238.014.473 | 1 | 1.470.463.785 | 1 | 232.449.312 | 19 |
| 167007 | Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros | 3.504.788 | 0 | 3.504.788 | 0 | 0 | 0 |
| 1675 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 831.412.516 | 1 | 927.412.515 | 1 | 95.999.999 | 12 |
| 167502 | Terrestre | 831.412.516 | 1 | 927.412.515 | 1 | 95.999.999 | 12 |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina, despensa y | 497.833.850 | 0 | 497.833.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1681 | Bienes de arte y cultura | 118.710.983 | 0 | 118.710.983 | 0 | 0 | 0 |
| 1685 | Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CP) | 15.452.846.537 | 10 | 18.963.423.077 | 11 | 3.510.576.540 | 23 |
| 168501 | Edificaciones | 5.356.082.713 | 3 | 6.285.155.841 | 4 | 929.073.128 | 17 |
| 168504 | Maquinaria y equipo | 311.115.318 | 0 | 383.783.949 | 0 | 72.668.631 | 23 |
| 168505 | Equipo médico y científico | 6.594.036.528 | 4 | 8.305.351.688 | 5 | 1.711.315.160 | 26 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 1.326.038.545 | 1 | 1.652.907.665 | 1 | 326.869.120 | 25 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | 1.076.483.474 | 1 | 1.413.289.735 | 1 | 336.806.261 | 31 |

HOSPITAL CIVIL DE IPALES E.S.E.
 NIT: 800.084.362-3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE
 (CIFRAS EN PESOS)

| | | 2022 | % | 2023 | 5 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|--------|---|----------------|----|----------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 168508 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 357.172.997 | 0 | 449.914.249 | 0 | 92.741.252 | 26 |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y | 134.218.202 | 0 | 167.407.126 | 0 | 33.188.924 | 25 |
| 168512 | Bienes de arte y cultura | 297.698.760 | 0 | 305.612.824 | 0 | 7.914.064 | 3 |
| 19 | Otros activos | 109.319.348 | 0 | 652.354.455 | 0 | 543.035.107 | 497 |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo | 0 | 0 | 589.507.194 | 0 | 589.507.194 | |
| 1905 | bienes y servicios pagados por anticipado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1906 | Avances y Anticipos entregados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1970 | Activos intangibles | 666.650.306 | 0 | 823.887.716 | 0 | 157.237.410 | 24 |
| 197007 | Licencias | 198.616.660 | 0 | 299.081.826 | 0 | -100.465.166 | 51 |
| 197008 | Software | 383.646.774 | 0 | 440.419.018 | 0 | 56.772.244 | 15 |
| 197090 | Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 84.386.872 | 0 | 84.386.872 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | 557.330.958 | 0 | 761.040.455 | 0 | 203.709.497 | 37 |
| 197505 | Derechos / | | 0 | 30.305.989 | 0 | -30.305.989 | |
| 197507 | Licencias | 125.667.345 | 0 | 151.276.997 | 0 | 25.609.652 | 20 |
| 197508 | Software | 383.851.812 | 0 | 553.512.969 | 0 | 169.661.157 | 44 |
| 197590 | Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 47.811.801 | 0 | 25.944.500 | 0 | -21.867.301 | -46 |
| 2 | Pasivos | 30.044.512.006 | 20 | 41.067.257.332 | 25 | 11.022.745.326 | 37 |
| | Pasivo corriente | 30.044.512.006 | 20 | 28.353.236.154 | 17 | -1.691.275.852 | -6 |
| 23 | Préstamos por pagar | 2.129.166.070 | 1 | 1.079.166.342 | 1 | -1.049.999.728 | -49 |
| 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | 2.129.166.070 | 1 | 1.079.166.342 | 1 | -1.049.999.728 | -49 |
| 231401 | Préstamos banca comercial | 2.129.166.070 | 1 | 1.079.166.342 | 1 | -1.049.999.728 | -49 |
| 24 | Cuentas por pagar | 20.360.553.147 | 13 | 18.322.027.250 | 11 | -2.038.525.897 | -10 |
| 2401 | Adquisición de bienes y servicios nacionales | 17.256.085.518 | 11 | 15.798.684.042 | 10 | -1.457.401.476 | -8 |
| 240101 | Bienes y servicios | 17.256.085.518 | 11 | 15.798.684.042 | 10 | -1.457.401.476 | -8 |

HOSPITAL CIVIL DE PUEBLES ES.E.
 NIT: 800.084.382-3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE
 (CIFRAS EN PESOS)

| | 2022 | % | 2023 | 5 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|--|---------------|---|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 2407 Recursos a favor de terceros | 717.066.501 | 0 | 188.402.624 | 0 | -528.663.877 | -74 |
| 240722 Estampillas | 717.066.501 | 0 | 188.402.624 | 0 | -528.663.877 | -74 |
| 240790 Otros recaudados a favor de terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2424 Descuentos de nómina | 343.919.361 | 0 | 658.252.809 | 0 | 314.333.448 | 91 |
| 242401 Aportes a fondos pensionales | 54.277.331 | 0 | 238.116.802 | 0 | 183.839.471 | 339 |
| 242402 Aportes a seguridad social en salud | 96.533.776 | 0 | 234.558.245 | 0 | 138.024.469 | 143 |
| 242404 Sindicatos | 5.927.947 | 0 | 6.467.409 | 0 | 539.462 | 9 |
| 242406 Fondos de empleados | 33.298.235 | 0 | 35.079.153 | 0 | 1.780.918 | 5 |
| 242407 Libranzas | 106.795.777 | 0 | 109.532.429 | 0 | 2.736.652 | 3 |
| 242411 Embargos judiciales | 46.472.833 | 0 | 33.885.309 | 0 | -12.587.524 | -27 |
| 242490 Otros descuentos de nómina | 613.462 | 0 | 613.462 | 0 | 0 | 0 |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre | 695.025.371 | 0 | 717.171.613 | 0 | 22.146.242 | 3 |
| 243603 Honorarios | 164.407.269 | 0 | 141.870.017 | 0 | -22.537.252 | -14 |
| 243605 Servicios | 26.780.900 | 0 | 54.400.964 | 0 | 27.620.064 | 103 |
| 243606 Arrendamientos | 2.135.964 | 0 | 1.380.453 | 0 | -755.511 | -35 |
| 243608 Compras | 34.900.699 | 0 | 103.108.754 | 0 | 68.208.055 | 195 |
| 243607 Rendimientos financieros e intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243615 Rentas de trabajo | 430.464.933 | 0 | 322.268.933 | 0 | -108.196.000 | -25 |
| 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 27.204.750 | 0 | 79.877.522 | 0 | 52.672.772 | 194 |
| 243627 Retención de impuesto de Industria y comercio por compras | 9.130.856 | 0 | 14.264.970 | 0 | 5.134.114 | 56 |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas | 71.603.843 | 0 | 71.122.264 | 0 | -481.579 | -1 |
| 2445 Impuesto al valor agregado - IVA | 7.903.366 | 0 | 8.708.071 | 0 | 804.705 | 10 |
| 2460 Créditos judiciales | 9.402.354 | 0 | 22.602.167 | 0 | 13.199.813 | 140 |
| 246002 Sentencias | 9.402.354 | 0 | 22.602.167 | 0 | 13.199.813 | 140 |
| 2490 Otras cuentas por pagar | 1.259.546.833 | 1 | 857.083.660 | 1 | -402.463.173 | -32 |
| 249015 Obligaciones pagadas por terceros | 302.517.936 | 0 | 302.517.937 | 0 | 1 | 0 |
| 249027 Viáticos y gastos de viaje | 6.269.153 | 0 | 9.118.476 | 0 | 2.849.323 | 45 |
| 249028 Seguros | 17.386.221 | 0 | 23.216.547 | 0 | 5.830.326 | 34 |
| 249045 Multas y sanciones | 5.468.694 | 0 | 12.737.205 | 0 | 7.268.511 | 133 |
| 249050 Aportes al ICBF y SENA | 53.607.431 | 0 | 122.411.776 | 0 | 68.804.345 | 128 |
| 249051 Servicios públicos | 88.886.544 | 0 | 123.606.709 | 0 | 34.720.165 | 39 |

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
 NIT: 800.084.362-3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE
 (CIFRAS EN PESOS)

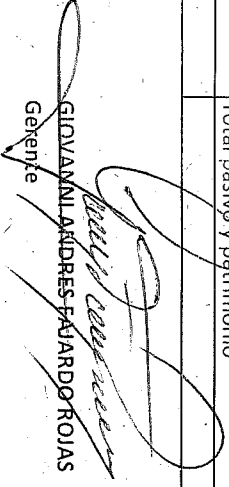
| | | 2022 | % | 2023 | 5 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|--------|---|---------------|---|------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 249058 | Arrendamiento operativo | 45.853.907 | 0 | 111.712.594 | 0 | 65.858.687 | 144 |
| 249060 | Obligaciones a cargo en acuerdos no clasificados como operaciones conjuntas | 111.639.851 | 0 | 99.378.529 | 0 | -12.261.322 | -11 |
| 249090 | Otras cuentas por pagar (Incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente) | 627.917.096 | 0 | 52.383.887 | 0 | -575.533.209 | -92 |
| 249090 | -01 Devolución por mayor valor del giro para abono de facturación sin identificar | 0 | 0 | 52.383.887 | 0 | 52.383.887 | |
| | 02 Otras cuentas por pagar | 627.917.096 | 0 | | 0 | -627.917.096 | -100 |
| 25 | Beneficios a los empleados | 2.684.344.677 | 2 | 3.274.140.967 | 2 | 589.796.290 | 22 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 2.628.698.138 | 2 | 3.219.910.466 | 2 | 591.212.328 | 22 |
| 251101 | Nómina por pagar | 1.845.130 | 0 | 470.639.311 | 0 | 468.794.181 | 25.407 |
| 251102 | Cesantías | 897.703.786 | 1 | 926.153.763.07 | 1 | 28.449.977 | 3 |
| 251103 | Intereses sobre cesantías | 142.103.660 | 0 | 272.022.439.81 | 0 | 129.918.780 | 91 |
| 251104 | Vacaciones | 430.258.287 | 0 | 320.000.034 | 0 | -110.258.253 | -26 |
| 251105 | Prima de vacaciones | 768.785.126 | 1 | 441.645.048 | 0 | -327.140.078 | -43 |
| 251106 | Prima de servicios | 132.666.988 | 0 | 340.171.396 | 0 | 207.504.408 | 156 |
| 251107 | Prima de navidad | 12.783.328 | 0 | 0 | 0 | -12.783.328 | -100 |
| 251109 | Bonificaciones | 151.044.121 | 0 | 324.684.350 | 0 | 173.640.229 | 115 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 25.946.726 | 0 | 38.465.830 | 0 | 12.519.104 | 48 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 62.847.800 | 0 | 83.415.108 | 0 | 20.567.308 | 33 |
| 251190 | Otros beneficios a los empleados a corto plazo | 2.713.186 | 0 | 2.713.186 | 0 | 0 | 0 |
| 2514 | Beneficios posempleo - pensiones | 55.646.539 | 0 | 54.230.501 | 0 | -1.416.038 | -3 |
| 251401 | Pensiones de jubilación patronales | 55.646.539 | 0 | 54.230.501 | 0 | -1.416.038 | -3 |
| 27 | Provisiones | 217.647.880 | 0 | 2.539.580.235 | 2 | 2.321.932.355 | 1.067 |
| 2701 | Litigios y demandas | 217.647.880 | 0 | 2.539.580.235 | 2 | 2.321.932.355 | 1.067 |
| 270101 | Civiles | 0 | 0 | 202.400.000.00 | | | |
| 270103 | Administrativas | 211.286.489 | 0 | 637.593.445.00 | 0 | 326.306.956 | 154 |
| 270105 | Laborales | 6.361.391 | 0 | 1.799.586.790.00 | 1 | 1.793.225.399 | 28.189 |
| 29 | Otros pasivos | 4.652.800.232 | 3 | 3.138.321.360 | 2 | -1.514.478.872 | -33 |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | 0 | 0 | 7.133 | 0 | 7.133 | |

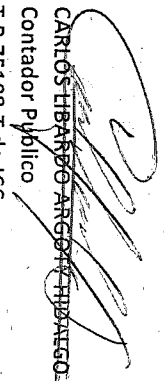
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
 NIT: 800.084.362-3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE DICIEMBRE
 (CIFRAS EN PESOS)

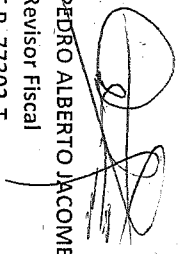
| | 2022 | % | 2023 | 5 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---|---------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| 2903 Depósitos recibidos en garantía | 4.646.003.137 | 3 | 2.871.337.951 | 2 | -1.774.665.186 | -38 |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado | 67.322 | 0 | 67.322 | 0 | 0 | 0 |
| 291090 Otros ingresos recibidos por anticipado (Incluye otras subcuentas diferentes a las anteriores) | 67.322 | 0 | 67.322 | 0 | 0 | 0 |
| 2990 Otros pasivos diferidos | 6.729.773 | 0 | 266.908.954 | 0 | 260.179.181 | 3.866 |
| 299003 Ingreso diferido por subvenciones | 6.729.773 | 0 | 266.908.954 | 0 | 260.179.181 | 3.866 |
| Pasivo no corriente | 0 | 0 | 12.714.021.178 | 8 | 12.714.021.178 | 1 |
| 23 Préstamos por pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2314 Financiamiento interno de largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231401 Préstamos banca comercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Cuentas por pagar | 0 | 0 | 9.281.388.150 | 6 | 9.281.388.150 | 1 |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales | 0 | 0 | 8.564.321.649 | 5 | 8.564.321.649 | 1 |
| 240101 Bienes y servicios | 0 | 0 | 8.564.321.649 | 5 | 8.564.321.649 | 1 |
| 2407 Recursos a favor de terceros | 0 | 0 | 717.066.501 | 0 | 717.066.501 | 0 |
| 240720 Recaudos por clasificar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240722 Estampillas | 0 | 0 | 717.066.501 | 0 | 717.066.501 | 0 |
| 240790 Otros recaudos a favor de terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2460 Créditos judiciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246002 Sentencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Beneficios a los empleados | 0 | 0 | 2.195.848.931 | 1 | 2.195.848.931 | 1 |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251102 Cesantías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251104 Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251105 Prima de Vacaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251107 Prima de Navidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | | 2.195.848.931 | | | |
| 251204 Cesantías Retroactivas | | | 2.195.848.930.74 | | | |
| 2514 Beneficios posempleo - pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251401 Pensiones de jubilación patronales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
 NIT: 800.084.362-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE
 (CIFRAS EN PESOS)

| | 2022 | % | 2023 | 5 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 27 Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2701 Litigios y demandas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270103 Administrativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Otros pasivos | 0 | 0 | 1.236.784,097 | 1 | 1.236.784,097 | |
| 2903 Depósitos recibidos en garantía | 0 | 0 | 1.236.784,097 | 1 | 1.236.784,097 | |
| 3 Patrimonio | 123.297.070,515 | 80 | 124.824.036,809 | 75 | 1.526.966,294 | 1 |
| 32 Patrimonio de las empresas | 123.297.070,515 | 80 | 124.824.036,809 | 75 | 1.526.966,294 | 1 |
| 3208 Capital fiscal | 101.225.786,236 | 66 | 101.192.318,626,75 | 61 | -33.467,609 | 0 |
| 3225 Resultados de ejercicios anteriores | 20.662.336,855 | 13 | 20.743.917,400,24 | 13 | 81.580,545 | 0 |
| 3230 Resultado del ejercicio | 1.408.947,424 | 1 | 2.887.800,782 | 2 | 1.478.853,358 | 105 |
| Total pasivo y patrimonio | 153.341.582,521 | 100 | 165.891.294,140 | 100 | 12.549.711,619 | 8 |


 GIOVANNI ANDRÉS FAJARDO ROJAS
 Gerente


 CARLOS HBARBO ARGOTE HBARAGO
 Contador Público
 T.P. 75198-T de JCC


 PEDRO ALBERTO JACOME CHAMORRO
 Revisor Fiscal
 T.P. 77302-T