



HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
 NIT: 800,084,362-3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 De Enero 01 a septiembre 30 de 2024
 (Cifras en Pesos)

1	Activos			184,607,470,049.00
	Activo corriente			110,462,770,441.00
11	Efectivo y equivalentes al efectivo			
1105	Caja		8,362,842,422.00	
1110	Depósitos en instituciones financieras	2,696,200.00		
1120	Fondos en tránsito	8,353,217,262.00		
1132	Efectivo de uso restringido	534,672.00		
113210	Depósitos en instituciones financieras	6,394,288.00		
13	Cuentas por cobrar		95,319,366,996.00	
1319	Prestación de servicios de salud			
	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	101,472,728,099.00		
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	4,978,032,699.00		
131902	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	25,461,376,128.00		
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	18,475,689,006.00		
131904	Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	40,223,296,363.00		
131905	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	856,614.00		
131906	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3,813,449.00		
131908	131909 Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	372,003,853.00		
131909	Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,598,953.00		
131910	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	427,412.00		
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	1,381,908,562.00		
131915	Servicios de salud por particulares	2,604,229,650.00		
131916	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	173,980,120.00		
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	1,803,774,176.00		
131918	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,378,370,371.00		
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	681,316,429.00		
131922	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2,983,666,866.00		
131923	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	193,330,296.00		
131924		311,005,328.00		

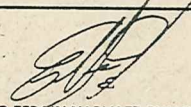
131925	Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,808,991.00		
131926	Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - con facturación radicada	541,583.00		
131980	Giro para abono para de facturación sin identificar (CR)	95,200,923.00		
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	536,902,173.00		
1384	Otras cuentas por cobrar		261,115,083.00	
138408	Cuotas partes de pensiones	96,312,500.00		
138432	Responsabilidades fiscales	9,436,195.00		
138435	Otros intereses de mora	665,798.00		
138439	Arrendamiento operativo	139,650,124.00		
138490	Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	15,050,466.00		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		6,414,476,186.00	
138609	Prestación de servicios de salud	6,414,476,186.00		
15	Inventarios			5,470,527,069.00
1514	Materiales y suministros		5,470,527,069.00	
151403	Medicamentos	-2,944,243,379.00		
151404	Materiales médico - quirúrgicos	1,158,454,454.00		
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	931,781,304.00		
151407	Materiales para imagenología	1,156,449.00		
151417	Elementos y accesorios de aseo	16,830,578.00		
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	115,000.00		
151490	Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	417,945,905.00		
19	Otros activos			1,310,033,954.00
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		589,507,194.00	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		203,534,447.00	
1906	Avances y anticipos entregados		516,992,313.00	
	Activo no corriente			74,144,699,608.00
13	Cuentas por cobrar			930,990,900.00
1319	Prestación de servicios de salud		29,986,733,233.00	
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	1,451,245,101.00		
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	14,502,069,351.00		
131906	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	3,812,481.00		
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	1,598,548.00		
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	2,603,569,178.00		
131916	Servicios de salud por particulares	173,935,996.00		
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	8,289,825,900.00		

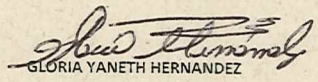
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	1,481,383,904.00		
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	310,926,452.00		
	Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - con facturación radicada	4,643,099.00		
131926				
131980	Giro para abono de facturación sin identificar	-		
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1,163,723,223.00		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		29,055,742,333.00	
138609	Prestación de servicios de salud	29,055,742,333.00		
16	Propiedades, planta y equipo			72,958,575,347.00
1605	Terrenos		9,105,134,513.00	
1635	Bienes muebles en bodega		596,020,131.00	
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		180,530,192.00	
1640	Edificaciones		55,744,387,683.00	
164001	Edificios y casas	3,504,193,098.00		
164010	Clínicas y hospitales	52,164,158,301.00		
	Otras edificaciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	76,036,284.00		
164090				
1655	Maquinaria y equipo		740,077,411.00	
1660	Equipo médico y científico		19,715,684,602.00	
166002	Equipo de laboratorio	589,449,340.00		
166003	Equipo de urgencias	2,220,261.00		
166005	Equipo de hospitalización	17,696,246,875.00		
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	893,200.00		
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	913,704,138.00		
166008	Equipo de apoyo terapéutico	22,784,333.00		
166009	Equipo de servicio ambulatorio	357,220,384.00		
166090	Otro equipo médico y científico	133,166,071.00		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		5,171,691,084.00	
166501	Muebles y enseres	5,130,717,446.00		
166502	Equipo y máquina de oficina	11,219,904.00		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	29,753,734.00		
1670	Equipos de comunicación y computación		1,796,231,928.00	
167001	Equipo de comunicación	291,858,355.00		
167002	Equipo de computación	1,500,868,785.00		
	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	3,504,788.00		
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		927,412,515.00	
167502	Terrestre	927,412,515.00		
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		497,833,850.00	
1681	Bienes de arte y cultura		118,710,983.00	
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		21,635,139,545.00	
168501	Edificaciones	6,981,960,687.00		
168504	Maquinaria y equipo	438,364,188.00		
168505	Equipo médico y científico	9,771,344,182.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,836,194,509.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	1,589,894,148.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	744,194,188.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	192,298,819.00		

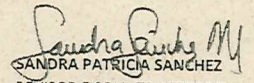
168512	Bienes de arte y cultura	80,888,824.00		
19	Otros activos			255,133,361.00
1970	Activos intangibles		838,218,117.00	
197007	Licencias	313,412,227.00		
197008	Software	440,419,018.00		
197090	Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	84,386,872.00		
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		583,084,756.00	
197507	Licencias	75,866,987.00		
197508	Software	440,418,920.00		
197590	Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	66,798,849.00		
2	Pasivos			33,632,383,792.00
	Pasivo corriente			31,375,915,116.00
23	Préstamos por pagar			325,002,638.00
2313	Financiamiento interno de corto plazo		3,248,393.00	
231301	Préstamos banca comercial	3,245,614.00		
231315	Arrendamiento financiero financiero	2,779.00		
2314	Financiamiento interno de largo plazo		321,754,245.00	
231401	Préstamos banca comercial	321,754,245.00		
24	Cuentas por pagar			20,256,650,271.00
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		18,303,450,322.00	
240101	Bienes y servicios	18,303,450,322.00		
2407	Recursos a favor de terceros		691,236,340.00	
240722	Estampillas	690,636,255.00		
240790	Otros recaudos a favor de terceros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	600,085.00		
2424	Descuentos de nómina		386,011,673.00	
242401	Aportes a fondos pensionales	87,034,716.00		
242402	Aportes a seguridad social en salud	124,007,255.00		
242404	Sindicatos	6,713,106.00		
242406	Fondos de empleados	33,930,382.00		
242407	Libranzas	97,803,151.00		
242411	Embargos judiciales	35,909,601.00		
242490	Otros descuentos de nómina	613,462.00		
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		116,834,393.00	
243603	Honorarios	4,719,668.00		
243605	Servicios	14,043,179.00		
243606	Arrendamientos	945,966.00		
243608	Compras	32,054,091.00		
243615	Rentas de trabajo	54,516,933.00		
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	10,050,008.00		
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	504,548.00		
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		71,122,126.00	
2445	Impuesto al valor agregado - IVA		4,007,567.00	
2460	Créditos judiciales		18,356,432.00	
246002	Sentencias	18,356,432.00		
2490	Otras cuentas por pagar		665,631,418.00	
249015	Obligaciones pagadas por terceros	302,517,936.00		

249027	Viáticos y gastos de viaje	6,935,047.00		
249028	Seguros	10,573,254.00		
249045	Multas y sanciones	12,737,205.00		
249050	Aportes al ICBF y SENA	79,023,976.00		
249051	Servicios públicos	36,326,965.00		
249058	Arrendamiento operativo	27,823,976.00		
249060	Obligaciones a cargo en acuerdos no clasificados como operaciones conjuntas	55,455,917.00		
249090	02 Otras cuentas por pagar	134,237,142.00		
25	Beneficios a los empleados			1,971,311,805.00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1,970,051,041.00	
251101	Nómina por pagar	1,694,399.00		
251102	Cesantías	16,785,835.00		
251103	Intereses sobre cesantías	90,209,204.00		
251104	Vacaciones	519,112,950.00		
251105	Prima de vacaciones	401,175,878.00		
251106	Prima de servicios	444,326,844.00		
251107	Prima de navidad			
251109	Bonificaciones	433,659,479.00		
251111	Aportes a riesgos laborales	12,507,558.00		
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	47,865,708.00		
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	2,713,186.00		
2514	Beneficios posempleo - pensiones		1,260,764.00	
251401	Pensiones de jubilación patronales	1,260,764.00		
27	Provisiones			2,464,684,875.00
2701	Litigios y demandas		2,464,684,875.00	
270101	Civiles	202,400,000.00		
270103	Administrativas	495,746,780.00		
270105	Laborales	1,766,538,095.00		
29	Otros pasivos			6,358,265,527.00
2901	Avances y anticipos recibidos			
2902	Recursos recibidos en administración		7,133.00	
2903	Depósitos recibidos en garantía		5,723,011,892.00	
2910	Ingresos recibidos por anticipado		67,321.00	
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado (Incluye otras subcuentas diferentes a las anteriores)	67,321.00		
2990	Otros pasivos diferidos		635,179,181.00	
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	635,179,181.00		

Pasivo no corriente				2,256,468,676.00
25	Beneficios a los empleados			
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		2,249,738,903.00	
251204	Cesantías retroactivas	2,195,848,931.00	2,195,848,931.00	
2514	Beneficios posempleo - pensiones		53,889,972.00	
251401	Pensiones de jubilación patronales	53,889,972.00		
29	Otros pasivos			6,729,773.00
2990	Otros pasivos diferidos		6,729,773.00	
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	6,729,773.00		
3 Patrimonio				150,975,086,257.00
32	Patrimonio de las empresas		150,975,086,257.00	
3208	Capital fiscal		98,954,907,483.00	
3225	Resultados de ejercicios anteriores		26,774,401,895.00	
3230	Resultado del ejercicio		25,245,776,879.00	
Total pasivo y patrimonio				184,607,470,049.00


 EDUARDO EFRAÍN NARVAEZ CUJAR
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 79.299.525 DE BOGOTÁ


 GLORIA YANETH HERNANDEZ
 CONTADOR TP. 212195-T
 CC. 37.011.676 DE IPIALES


 SANDRA PATRICIA SANCHEZ
 REVISOR FISCAL TP.157900-T
 CC. 53.125.505 DE PASTO
 DESIGNADA FCS CONSULTORES Y ASESORES SAS