

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
 NIT: 800.084.362-3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A Junio 30 de 2024
 (Cifras en Pesos)

1	Activos				175,678,306,263.00
	Activo corriente				96,496,221,838.00
11	Efectivo y equivalentes al efectivo				4,962,982,533.00
1105	Caja		9,972,666.00		
1110	Depósitos en instituciones financieras		4,946,080,907.00		
1120	Fondos en tránsito		534,672.00		
1132	Efectivo de uso restringido		6,394,288.00		
113210	Depósitos en instituciones financieras		6,394,288.00		
13	Cuentas por cobrar			85,401,702,715.00	
1319	Prestación de servicios de salud			97,079,401,525.00	
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		4,282,603,520.00		
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada		23,295,326,444.00		
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		19,761,776,152.00		
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada		40,249,005,528.00		
131905	Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		856,614.00		
131906	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada		3,893,850.00		
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		226,368,650.00		
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación pendiente de radicar		1,632,665.00		
131910	Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		427,412.00		
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		922,416,908.00		

19	Otros activos			1,227,918,574.00
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		589,507,194.00	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		220,980,229.00	
1906	Avances y anticipos entregados		417,431,151.00	
	Activo no corriente			79,182,084,425.00
13	Cuentas por cobrar			
1319	Prestación de servicios de salud			29,055,742,332.00
	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada			
131902	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	2,733,785,813.00		
131904	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	7,296,806,491.00		
131906	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	3,732,080.00		
131909	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	1,564,836.00		
131915	Servicios de salud por particulares	2,806,517,283.00		
131916	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	165,068,839.00		
131918	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	8,407,503,290.00		
131922	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	7,012,533,995.00		
131924	Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - con facturación radicada	269,133,080.00		
131926	Giro para abono de facturación sin identificar	5,184,682.00		
131980	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	57,830,508.00		
131990	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	411,742,451.00		
1386	Régimen Contributivo		23,497,801,512.00	
138609	Régimen Subsidiado			
	Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda			5,574,668,836.00
				9,243,063,737.00
				5,863,107,707.00


SOAT		2,816,961,232.00	73,373,395,666.00
16	Propiedades, planta y equipo		
1605	Terrenos		9,105,134,513.00
1635	Bienes muebles en bodega		357,851,962.00
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	Clinicas y hospitales	52,164,158,301.00	
164090	Otras edificaciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	76,036,284.00	
1655	Maquinaria y equipo		721,566,067.00
1660	Equipo médico y científico		19,667,758,288.00
166002	Equipo de laboratorio	589,449,340.00	
166003	Equipo de urgencias	2,220,261.00	
166005	Equipo de hospitalización	17,648,320,561.00	
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		5,136,782,509.00
166501	Muebles y enseres	5,095,808,871.00	
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		1,762,616,928.00
167001	Equipo de comunicación	291,858,355.00	
167002	Equipo de computación	1,467,253,785.00	
167007	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)	6,749,692,405.00	20,847,189,824.00
168501	Edificaciones	419,862,253.00	
168504	Maquinaria y equipo		


168505	Equipo médico y científico	9,278,452,067.00		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,823,859,885.00		
168507	Equipos de comunicación y computación	1,589,423,927.00		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	721,008,875.00		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	184,001,588.00		
168512	Bienes de arte y cultura	80,888,824.00		
19	Otros activos		250,747,939.00	
1902	largo plazo			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado			
1906	Avances y anticipos entregados			
1970	Activos Intangibles		823,887,717.00	
197007	Licencias	299,081,827.00		
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)		573,139,778.00	
197507	Licencias	68,031,681.00		
197508	Software	440,418,920.00		
197590	Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	64,689,177.00		
2	Pasivos		33,796,120,136.00	
	Pasivo corriente		31,600,271,205.00	
23	Préstamos por pagar			554,166,478.00
2313	Financiamiento interno de corto plazo			
231301	Préstamos banca comercial			
2314	Financiamiento interno de largo plazo			554,166,478.00
231401	Préstamos banca comercial	554,166,478.00		
24	Cuentas por pagar			21,151,474,493.00
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales			
240101	Bienes y servicios	19,264,735,838.00		
2407	Recursos a favor de terceros			658,125,004.00
240722	Estampillas	657,735,561.00		

240790	2424	Otros recaudados a favor de terceros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	389,443.00		
	242401	Descuentos de nómina	78,371,644.00	380,197,085.00	
	242402	Aportes a fondos pensionales	121,281,655.00		
	242404	Aportes a seguridad social en salud	5,566,312.00		
	242406	Sindicatos	36,121,332.00		
	242407	Fondos de empleados	103,141,803.00		
	242411	Libranzas	35,100,877.00		
	242490	Embargos judiciales	613,462.00		
	2436	Otros descuentos de nómina		100,791,794.00	
	243603	Retención en la fuente e impuesto de timbre			
	243605	Honorarios			
	243606	Servicios	12,808,169.00		
	243608	Arrendamientos			
	243615	Compras	19,495,872.00		
		Rentas de trabajo	59,039,933.00		
	243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	8,825,444.00		
	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	622,376.00		
	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		654,138,647.00	
	249015	Obligaciones pagadas por terceros	302,517,936.00		
	249027	Viáticos y gastos de viaje	5,996,243.00		
	249028	Seguros	10,573,255.00		
	249045	Multas y sanciones	12,737,205.00		
	249050	Aportes al ICBF y SENA	77,156,876.00		
	249051	Servicios públicos	36,676,727.00		
	249058	Arrendamiento operativo	1,443,353.00		
	249060	Obligaciones a cargo en acuerdos no clasificados como operaciones conjuntas	73,120,579.00		
	249090	02 Otras cuentas por pagar	133,916,473.00		
25	2511	Beneficios a los empleados			1,941,164,964.00
		Beneficios a los empleados a corto plazo			1,886,934,463.00

251101	Nómina por pagar	2,842,401.00		
251102	Cesantías	152,633,491.00		
251103	Intereses sobre cesantías	93,330,350.00		
251104	Vacaciones	436,156,654.00		
251105	Prima de vacaciones	410,521,356.00		
251106	Prima de servicios	330,985,887.00		
251107	Prima de navidad	2,695,701.00		
251109	Bonificaciones	396,592,766.00		
251111	Aportes a riesgos laborales	11,808,063.00		
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	46,654,608.00		
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	2,713,186.00		
2514	Beneficios posempleo - pensiones			
251401	Pensiones de jubilación patronales	54,230,501.00	54,230,501.00	
27	Provisiones			
2701	Litigios y demandas			
270101	Civiles	202,400,000.00	2,464,684,875.00	2,464,684,875.00
270103	Administrativas	495,746,780.00		
270105	Laborales	1,766,538,095.00		
29	Otros pasivos			
2901	Avances y anticipos recibidos			
2902	Recursos recibidos en administración		7,133.00	
2903	Depósitos recibidos en garantía		4,846,796,987.00	
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			
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	641,908,954.00	641,908,954.00	
	Pasivo no corriente			2,195,848,931.00
25	Beneficios a los empleados			
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo			
251204	Cesantías retroactivas	2,195,848,931.00	2,195,848,931.00	2,195,848,931.00
3	Patrimonio			141,882,186,127.00
32	Patrimonio de las empresas			
			141,882,186,127.00	

3208	Capital fiscal	98,954,907,483.00
3225	Resultados de ejercicios anteriores	26,773,193,306.00
3230	Resultado del ejercicio	16,154,085,338.00
Total pasivo y patrimonio		175,678,306,263.00


 EDUARDO FERRAIN NARVAEZ CUIAR
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 79.299.525 DE BOGOTA


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


 SANDRA PATRICIA SANCHEZ MUMBZ
 REVISOR FISCAL
 TP. 157900-T
 CC. 53.125.505
 Delegada FCS C&A SAS