



HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CERTIFICADO No. 02



CO-SC 4110.1



HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
NIT: 800084362-3
IPIALES-NARIÑO - COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2019
"VIGILADO SUPERSALUD"

	2018	% PORCENTUA L	2019	% PORCE NTUAL
1	ACTIVOS	100,00	140.500.960.931,43	100,00
	ACTIVO CORRIENTE	37,26	60.350.851.319,52	42,95
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,64	390.744.035,33	0,28
1105	CAJA (D)	0,01	7.898.839,81	0,01
110501	Caja principal (D)	0,01	7.898.839,81	0,01
110502	Caja menor (D)	0,00	0	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,64	382.845.195,52	0,27

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



S (D)					
111005	Cuenta Corriente (D)	800.854.435,72	0,60	201.640.162,67	0,14
111006	Cuenta de Ahorro (D)	42.380.141,02	0,03	181.205.032,85	0,13
13	CUENTAS POR COBRAR (D)	41.922.190.994,42	31,62	53.566.070.698,29	38,13
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (D)	53.349.051,00	0,04	58.052.382,00	0,04
131790	OTROS SERVICIOS (D)	53.349.051,00	0,04	58.052.382,00	0,04
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (D)	41.550.348.456,46	31,34	53.175.128.607,29	37,85
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por. (D)	1.246.830.527,00	0,94	2.261.201.134,00	1,61
131902	Plan subsidiado de salud (POS) por. (D)	11.029.265.960,00	8,32	12.766.463.457,00	9,09
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) porE. (D)	1.183.652.563,00	0,89	1.830.768.680,07	1,30
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por. (D)	15.757.550.697,00	11,89	19.749.908.821,00	14,06
131905	Empresas de medicina prepagada (EMP. (D)	630.757,00	0,00	1.058.471,00	0,00
131906	Empresas de medicina prepagada (EMP. (D)	3.255.401,00	0,00	445.805,00	0,00
131908	Servicios de salud por IPS privadas. (D)	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas. (D)	16.538.263,00	0,01	12.401.763,00	0,01
131910	Servicios de salud por IPS públicas. (D)	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
131911	Servicios de salud por IPS públicas. (D)	31.260.892,00	0,02	33.879.591,00	0,02
131912	Servicios de salud por compañías as. (D)	152.351.019,00	0,11	152.351.019,00	0,11



Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Comutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CERTIFICADO No. 027



CO-SC 4110-1



131914	regimen especial facturacion pendie. (D)	198.745.698,00	0,15	292.200.867,00	0,21
131915	Regimen Especial - facturacion radi. (D)	2.190.840.667,00	1,65	3.440.154.617,71	2,45
131916	Serviciosdesaludporparticulares (D)	12.273.433,00	0,01	92.721.947,00	0,07
131917	Atención accidentes de tránsito SOA. (D)	623.857.103,00	0,47	397.318.363,00	0,28
131918	Atención accidentes de tránsito SOA. (D)	5.977.496.955,00	4,51	7.844.175.568,00	5,58
131921	vinculados secretarias departamenta. (D)	83.610.789,00	0,06	581.655.097,00	0,41
131922	Vinculados Secretarias Departamenta. (D)	2.488.774.719,00	1,88	3.290.418.093,00	2,34
131923	Riesgos laborales (ARL) - sin factu. (D)	38.643.041,00	0,03	40.438.996,00	0,03
131924	Riesgos laborales(ARL) - con factur. (D)	129.626.334,46	0,10	138.697.940,51	0,10
131925	Convenios Fosyga para trauma mayor . (D)	0	0,00	440.492,00	0,00
131929	Cuota de recuperación (D)	436.501.953,00	0,33	383.730.652,00	0,27
131980	Giro directo por abono a cartera ré. (C)	-52.933.315,00	-0,04	-136.877.767,00	-0,10
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUR. (D)	0	0,00	58.003,11	0,00
132207	Copagosrégimensubsidado (D)	0	0,00	58.003,11	0,00
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR. (D)	592.495,00	0,00	592.495,00	0,00
133301	Cuentas por cobrar (D)	592.495,00	0,00	592.495,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (D)	317.794.991,96	0,24	332.133.210,89	0,24
138401	Aportes de capital por cobrar (D)	38.099.994,00	0,03	38.099.994,00	0,03
138432	A trabajadores (D)	908.000,00	0,00	2.687.498,00	0,00

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



138436	Otros intereses por cobrar (D)	0,3	0,00	11.988,93	0,00
138490	proveedores (D)	278.786.997,66	0,21	291.333.729,96	0,21
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAU. (D)	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil. (D)	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00
15	INVENTARIOS (D)	5.533.129.558,09	4,17	5.302.721.582,56	3,77
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS (D)	4.868.859.952,12	3,67	4.540.406.689,59	3,23
151403	Medicamentos (D)	1.342.461.798,97	1,01	1.514.731.713,38	1,08
151404	Materiales médico - quirúrgicos (D)	2.422.335.894,97	1,83	1.909.305.036,98	1,36
151405	Materiales reactivos y de laboratorio. (D)	626.601.679,39	0,47	651.136.376,28	0,46
151407	Materiales para imagenología (D)	23.086.000,00	0,02	34.134.007,57	0,02
151417	Elementos y accesorios de aseo (D)	25.426.861,78	0,02	26.416.722,00	0,02
151423	Combustibles y lubricantes (D)	14.023.512,17	0,01	12.148.364,84	0,01
151490	Otros materiales y suministros (D)	414.924.204,84	0,31	392.534.468,54	0,28
1520	PRODUCTOS EN PROCESO (D)	782.017.007,00	0,59	880.062.294,00	0,63
152090	Otros productos en proceso (D)	782.017.007,00	0,59	880.062.294,00	0,63
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS . (C)	-117.747.401,03	-0,09	-117.747.401,03	-0,08
158012	Inventarios de prestadores de servi. (C)	-117.747.401,03	-0,09	-117.747.401,03	-0,08

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CERTIFICADO No. 82



CO-56-4113-1



19	OTROSACTIVOS (D)	1.088.519.376,33	0,82	1.091.315.003,34	0,78
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI. (D)	7.212.964,60	0,01	29.963.598,11	0,02
190501	Seguros (D)	0	0,00	18.676.728,00	0,01
190505	Impresos, publicaciones, suscripción. (D)	7.212.964,60	0,01	11.286.870,11	0,01
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS (D)	501.729.582,47	0,38	481.593.575,97	0,34
190603	Avances para viáticos y gastos de v. (D)	1.689.544,00	0,00	1.689.544,00	0,00
190604	Adquisición de bienes (D)	456.163.592,47	0,34	466.927.542,47	0,33
190690	Otros avances y anticipos (D)	43.876.446,00	0,03	12.976.489,50	0,01
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPU. (D)	1.590.585,46	0,00	1.771.585,46	0,00
190702	Retención en la fuente (D)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
190790	Otros anticipos o saldos a favor po. (D)	1.577.585,46	0,00	1.758.585,46	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI. (D)	436.553.243,80	0,33	436.553.243,80	0,31
190801	En administración (D)	436.553.243,80	0,33	436.553.243,80	0,31
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA (D)	141.433.000,00	0,11	141.433.000,00	0,10
190903	Depósitos judiciales (D)	141.433.000,00	0,11	141.433.000,00	0,10
	ACTIVO NO CORRIENTE	83.173.186.994,54	62,74	80.150.109.611,91	57,05



Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Conmutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



13	CUENTAS POR COBRAR (D)	5.355.252.279,00	4,04	3.508.763.077,08	2,50
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (D)	9.446.720.009,00	7,13	10.218.551.193,00	7,27
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por. (D)	5.135.553.967,00	3,87	5.437.988.089,00	3,87
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por. (D)	2.571.210.366,00	1,94	3.257.741.893,00	2,32
131905	Empresas de medicina prepagada (EMP. (D)		0,00		0,00
131906	Empresas de medicina prepagada (EMP. (D)	766.410,00	0,00		0,00
131911	Servicios de salud por IPS públicas. (D)	6.974.345,00	0,01		0,00
131915	Regimen Especial - facturación radi. (D)	360.313.987,00	0,27	0,00	0,00
131918	Atención accidentes de tránsito SOA. (D)	1.036.679.968,00	0,78	1.365.144.525,00	0,97
131922	Vinculados Secretarías Departamenta. (D)	335.220.966,00	0,25	157.676.686,00	0,11
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR. (C)	-4.091.467.730,00	-3,09	-6.709.788.115,92	-4,78
138609	Prestación de servicios de salud (C)	-4.091.467.730,00	-3,09	-6.709.788.115,92	-4,78
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (D)	77.584.545.310,81	58,52	76.398.390.076,10	54,38
1605	TERRENOS (D)	9.105.134.512,70	6,87	9.105.134.512,70	6,48
160501	Terrenos Urbanos bodega (D)	9.105.134.512,70	6,87	9.105.134.512,70	6,48
1615	CONSTRUCCIONES CURSO (D)	1.187.979.997,20	0,90	1.187.979.997,20	0,85

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Conmutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CERTIFICADO No. 87

CO 50 410-1

161501	CONSTRUCCION UCI (D)	1.187.979.997,20	0,90	1.187.979.997,20	0,85
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRA. (D)	36.290.609,00	0,03	36.290.609,00	0,03
162505	Equipos de comunicación y computaci. (D)	36.290.609,00	0,03	36.290.609,00	0,03
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA (D)	1.117.876.955,20	0,84	189.834.418,63	0,14
163501	Maquinaria y equipo (D)	962.282.221,00	0,73	0	0,00
163502	Equipo médico y científico (D)	2.705.196,25	0,00	84.336.297,27	0,06
163503	Muebles, enseres y equipo de oficin. (D)	1.728.413,92	0,00	102.504.300,00	0,07
163504	Equipos de comunicación y computaci. (D)	150.377.613,74	0,11	2.993.821,36	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega (D)	783.510,29	0,00	0	0,00
1640	EDIFICACIONES (D)	51.562.295.604,66	38,89	51.562.295.604,66	36,70
164001	Edificios y casas (D)	3.504.193.098,00	2,64	3.504.193.098,00	2,49
164010	Clínicas y hospitales (D)	47.982.066.222,38	36,19	47.982.066.222,38	34,15
164090	Otras edificaciones (D)	76.036.284,28	0,06	76.036.284,28	0,05
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO (D)	622.232.107,18	0,47	617.911.072,38	0,44
165501	Equipo de construcción (D)	11.172.157,03	0,01	11.172.157,03	0,01
165504	Maquinaria industrial (D)	413.728.929,14	0,31	413.728.929,14	0,29
165505	Equipo de música (D)	1.211.483,15	0,00	1.211.483,15	0,00
165506	Equipo de recreación y deporte (D)	4.466.543,01	0,00	4.466.543,01	0,00



Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CO-524101

165511	Herramientas y accesorios (D)	48.197.394,42	0,04	48.197.394,42	0,03
165512	Equipo para estaciones de bombeo (D)	4.184.725,12	0,00	4.184.725,12	0,00
165522	Equipo de ayuda audiovisual (D)	22.137.800,30	0,02	22.137.800,30	0,02
165526	Equipo de seguridad y rescate (D)	693.234,20	0,00	693.234,20	0,00
165590	Otra maquinaria y equipo (D)	116.439.840,81	0,09	112.118.806,01	0,08
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO (D)	9.556.659.253,59	7,21	9.846.595.023,91	7,01
166002	Equipo de laboratorio (D)	589.449.339,70	0,44	589.449.339,70	0,42
166003	Equipo de urgencias (D)	2.220.261,27	0,00	2.220.261,27	0,00
166005	Equipo de hospitalización (D)	7.532.310.748,16	5,68	7.825.840.625,01	5,57
166006	Equipo de quirófanos y salas de par. (D)	893.200,00	0,00	893.200,00	0,00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico (D)	919.148.244,62	0,69	915.554.138,09	0,65
166008	Equipo de apoyo terapéutico (D)	22.784.333,09	0,02	22.784.333,09	0,02
166009	Equipo de servicio ambulatorio (D)	357.220.383,90	0,27	357.220.383,90	0,25
166090	Otro equipo médico y científico (D)	132.632.742,85	0,10	132.632.742,85	0,09
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN. (D)	2.731.298.100,16	2,06	3.900.502.521,75	2,78
166501	Muebles y enseres (D)	2.688.712.815,37	2,03	3.857.951.283,90	2,75
166502	Equipo y maquina de oficina (D)	12.831.551,29	0,01	12.797.504,35	0,01
166590	Otros Muebles, enseres y equipo de . (D)	29.753.733,50	0,02	29.753.733,50	0,02
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACI. (D)	1.054.255.493,88	0,80	1.184.907.849,88	0,84

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CERTIFICADO N. 027

167001	Equipo de comunicación (D)	245.891.025,42	0,19	250.692.972,20	0,18
167002	Equipo de computación (D)	808.364.468,46	0,61	934.214.877,68	0,66
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E. (D)	699.693.400,37	0,53	624.335.445,12	0,44
167502	Terrestre (D)	699.693.400,37	0,53	624.335.445,12	0,44
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS. (D)	343.358.753,46	0,26	342.383.753,46	0,24
168001	Equipo de hotelería (D)	26.992,50	0,00	26.992,50	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería (D)	31.512.924,15	0,02	30.592.924,15	0,02
168003	Equipo de calderas (D)	40.648.437,63	0,03	40.648.437,63	0,03
168004	Equipo de lavandería (D)	240.862.925,10	0,18	240.807.925,10	0,17
168090	Otros equipos de comedor, cocina, d. (D)	30.307.474,08	0,02	30.307.474,08	0,02
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA (D)	3.228.383.064,27	2,44	3.228.383.064,27	2,30
168101	Obras de arte en bodega (D)	34.737.861,91	0,03	34.737.861,91	0,02
168103	Bienes de culto (D)	1.768.350,27	0,00	1.768.350,27	0,00
168106	Elementos musicales (D)	1.315.527,43	0,00	1.315.527,43	0,00
168107	Libros y publicaciones de investiga. (D)	3.190.561.324,66	2,41	3.190.561.324,66	2,27
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD. (C)	-3.660.912.540,86	-2,76	-5.428.163.796,86	-3,86
168501	Edificaciones (C)	-1.586.295.750,86	-1,20	-2.230.824.444,86	-1,59
168504	Maquinaria y equipo (C)	-72.639.309,00	-0,05	-103.794.125,00	-0,07

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Conmutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CERTIFICADO No. 027

168505	Equipo médico y científico (C)	-1.028.007.098,00	-0,78	-1.749.581.173,00	-1,25
168506	Muebles, enseres y equipo de oficin. (C)	-202.792.787,00	-0,15	-330.111.911,00	-0,23
168507	Equipos de comunicación y computaci. (C)	-311.672.331,00	-0,24	-325.699.450,00	-0,23
168508	Equipos de transporte, tracción y e. (C)	-66.531.591,00	-0,05	-116.609.096,00	-0,08
168509	Equipos de comedor, cocina, despens. (C)	-30.679.415,00	-0,02	-47.830.186,00	-0,03
168512	Bienes de arte y cultura (C)	-362.294.259,00	-0,27	-523.713.411,00	-0,37
19	OTROSACTIVOS (D)	233.389.404,73	0,18	242.956.458,73	0,17
1970	ACTIVOS INTANGIBLES (D)	660.875.582,87	0,50	670.442.636,87	0,48
197007	Licencias (D)	155.304.806,55	0,12	182.083.423,55	0,13
197008	Softwares (D)	464.785.099,00	0,35	437.056.629,00	0,31
197090	Pagina Web HCI (D)	40.785.677,32	0,03	51.302.584,32	0,04
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I. (C)	-427.486.178,14	-0,32	-427.486.178,14	-0,30
197505	Derechos (C)	-30.305.989,00	-0,02	-30.305.989,00	-0,02
197507	Licencias (C)	-90.057.728,16	-0,07	-90.057.728,16	-0,06
197508	Softwares (C)	-307.122.460,98	-0,23	-307.122.460,98	-0,22
			0,00		0,00
2	PASIVOS (C)	30.132.829.631,8	22,73	33.144.882.237,1	23,59
		4		9	
			0,00		0,00



Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





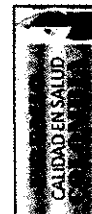
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



	PASIVO CORRIENTE	27.357.379.036,8 1	20,64	30.516.967.894,1 6	21,72
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR (C)	37.359.028,00	0,03	2.749.421.453,00	1,96
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLA. (C)	20.578.547,00	0,02	170.000.000,00	0,12
231301	Préstamos banca comercial (C)	0	0,00	170.000.000,00	0,12
231315	Arrendamiento financiero (C)	20.578.547,00	0,02	0	0,00
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLA. (C)	16.780.481,00	0,01	2.579.421.453,00	1,84
231401	Préstamos Banca Comercial (C)	16.780.481,00	0,01	2.579.421.453,00	1,84
			0,00		0,00
24	CUENTAS POR PAGAR (C)	21.117.105.785,10	15,93	20.992.707.277,77	14,94
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N. (C)	19.013.339.890,46	14,34	18.582.118.593,47	13,23
240101	Adquisición de Bienes (C)	19.013.339.890,46	14,34	18.582.118.593,47	13,23
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (C)	36.287.375,46	0,03	939.654.957,64	0,67
240722	Estampillas (C)	0	0,00	903.106.652,08	0,64
240790	Otros Recursos a Favor de Terceros (C)	36.287.375,46	0,03	36.548.305,56	0,03
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA (C)	65.626.002,74	0,05	201.539.847,00	0,14
242401	aporte seguridad social (pension) p. (C)	17.343.487,00	0,01	97.670.938,00	0,07
242402	aporte a seguridad social (salud) (C)	48.282.514,50	0,04	69.161.280,00	0,05
242404	Sindicatos (C)	0,00	0,00	6.105.725,00	0,00

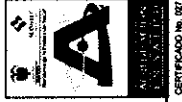
Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CERTIFICADO No. 87



CO-SC-4110-1



242406	Fondos de empleados (C)	0,00	0,00	28.601.904,00	0,02
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D. (C)	502.966.026,69	0,38	461.357.360,11	0,33
243603	Honorarios Y Comisiones a Persona N. (C)	102.503.571,00	0,08	96.757.482,00	0,07
243605	Servicios (C)	30.102.424,00	0,02	24.537.629,00	0,02
243606	Arrendamientos (C)	2.377.684,00	0,00	2.169.147,00	0,00
243608	Retencion por compras declarantes (C)	27.451.279,03	0,02	52.221.245,20	0,04
243615	A empleados artículo 383 ET (C)	127.884.590,00	0,10	232.867.268,00	0,17
243625	Impuesto a las ventas retenido pend. (C)	31.941.283,60	0,02	27.540.001,20	0,02
243626	Contratos De Consultoría Obra Publi. (C)	117.347.446,00	0,09	3.298.770,00	0,00
243627	RETEICA EN COMPRAS (C)	63.357.749,06	0,05	21.965.817,71	0,02
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P. (C)	861.624.004,33	0,65	481.580,68	0,00
244004	Reteica en Compras Nacionales 6*100. (C)	481.579,00	0,00	481.580,68	0,00
244080	Estampillas Pro Desarrollo de Nariñ. (C)	861.142.425,33	0,65	0	0,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – IVA (C)	5.723.634,00	0,00	5.868.660,00	0,00
244502	Arrendamiento (C)	5.723.634,00	0,00	5.868.660,00	0,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES (C)	350.000,00	0,00	7.186.550,00	0,01
246002	Sentencias (C)	350.000,00	0,00	7.186.550,00	0,01
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (C)	631.188.856,22	0,48	794.499.728,91	0,57

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 – 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CO-SC 4110-1

249015	Obligaciones pagadas por terceros (C)	314.245.622,43	0,24	310.845.622,43	0,22
249027	Viáticos y gastos de viaje (C)	13.612.243,00	0,01	22.545.616,00	0,02
249028	Seguros (C)	8.264.378,45	0,01	16.118.823,45	0,01
249046	Servicios financieros (C)	0,00	0,00	233,69	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA (C)	35.801.731,00	0,03	43.700.331,00	0,03
249051	Servicios públicos (C)	58.446.263,02	0,04	98.911.640,02	0,07
249053	Comisiones (C)	0	0,00	1,24	0,00
249054	Honorarios (C)	42.336.971,02	0,03	0,02	0,00
249055	Servicios (C)	20.910.234,30	0,02	20.910.234,30	0,01
249058	Arrendamiento operativo (C)	137.479.313,00	0,10	189.736.804,00	0,14
249060	Obligaciones a cargo en acuerdos no. (C)	92.100,00	0,00	192.401,68	0,00
249090	Otras Cuentas Por Pagar (C)	0	0,00	91.538.021,08	0,07
			0,00		0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (C)	2.951.240.795,69	2,23	3.692.957.650,47	2,63
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO . (C)	2.890.593.797,97	2,18	3.626.375.424,28	2,58
251101	Nómina por pagar (C)	393.036.057,08	0,30	393.392.150,39	0,28
251103	Intereses sobre cesantías (C)	182.785.881,00	0,14	230.300.585,00	0,16
251104	Vacaciones (C)	328.636.930,00	0,25	391.180.716,00	0,28
251105	Prima de vacaciones (C)	1.406.411.756,91	1,06	1.800.710.164,91	1,28
251106	Prima de servicios (C)	99.822.571,98	0,08	106.996.949,00	0,08

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Conmutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



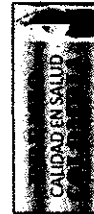
CERTIFICADO No. 027



CO SC 41181



251109	Bonificación por Servicios (C)	439.562.537,00	0,33	641.384.494,98	0,46
251111	Aportes a riesgos laborales (C)	28.980.294,00	0,02	27.658.194,00	0,02
251124	Aportes a cajas de compensación fam. (C)	5.385.600,00	0,00	28.780.000,00	0,02
251125	Incapacidades (C)	2.657.721,00	0,00	2.657.721,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a . (C)	3.314.449,00	0,00	3.314.449,00	0,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSIONES (C)	60.646.997,72	0,05	66.582.226,19	0,05
251401	Pensiones de jubilación patronales (C)	60.646.997,72	0,05	66.582.226,19	0,05
			0,00		0,00
27	PROVISIONES (C)	40.975.470,37	0,03	604.520.075,37	0,43
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS (C)	40.075.813,00	0,03	603.620.418,00	0,43
270103	Administrativas (C)	40.075.813,00	0,03	603.620.418,00	0,43
2790	PROVISIONES DIVERSAS (C)	899.657,37	0,00	899.657,37	0,00
279090	Otras provisiones diversas (C)	899.657,37	0,00	899.657,37	0,00
			0,00		0,00
29	OTROS PASIVOS (C)	3.210.697.957,65	2,42	2.477.361.437,55	1,76
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍ A (C)	3.101.492.293,39	2,34	2.254.879.240,71	1,60
290301	Para servicios (C)	237.966.917,00	0,18	170.204.638,00	0,12
290390	Otros depósitos (C)	2.863.525.376,39	2,16	2.084.674.602,71	1,48
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	109.205.664,26	0,08	222.482.196,84	0,16
	(C)				
291090	Otros ingresos recibidos por antici. (C)	109.205.664,26	0,08	222.482.196,84	0,16



Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 – 7733949 Fax 7733699



Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA



HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



	PASIVO NO CORRIENTE	2.775.450.595,03	2,09	2.627.914.343,03	1,87				
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR (C)	2.000.000.000,00	1,51	2.037.359.028,00	1,45				
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLA. (C)	2.000.000.000,00	1,51	2.037.359.028,00	1,45				
231401	Prestamos Banca Comercial (C)	2.000.000.000,00	1,51	2.037.359.028,00	1,45				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (C)	775.450.595,03	0,58	590.555.315,03	0,42				
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO . (C)	775.450.595,03	0,58	590.456.738,03	0,42				
251102	Cesantías (C)	775.450.595,03	0,58	590.456.738,03	0,42				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO . (C)	0	0,00	98.577,00	0,00				
251201	Bonificaciones (C)	0	0,00	98.577,00	0,00				
3	PATRIMONIO (C)	102.437.346.619,35	77,27	107.356.078.694,24	76,41				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS (C)	102.437.346.619,35	77,27	107.356.078.694,24	76,41				
3208	CAPITAL FISCAL (C)	43.496.254.325,00	32,81	53.732.147.803,00	38,24				
320801	Capital fiscal (C)	43.496.254.325,00	32,81	53.732.147.803,00	38,24				
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.845.094.180,00	4,41	4.924.645.769,00	3,51				

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699



Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA



HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CO-SC-4110-1

	(C)				
322501	Utilidades o excedentes acumulados (C)	5.845.094.180,00	4,41	4.924.645.769,00	3,51
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO (C)	40.389.752.450,95	30,47	4.918.732.074,89	3,50
323001	Utilidad o excedente del ejercicio (C)	40.389.752.450,95	30,47	4.918.732.074,89	3,50
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO. (C)	12.706.245.663,40	9,58	43.780.553.047,35	31,16
326801	Efectivo y equivalentes al efectivo (C)	11.830.536.828,00	8,92	11.830.536.828,00	8,42
326806	Propiedades, planta y equipo (C)	729.053.623,40	0,55	31.803.361.007,35	22,64
326810	Otros activos (C)	146.655.212,00	0,11	146.655.212,00	0,10

1

DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON
Gerente

1

PEDRO ALBERTO JÁCOME
Revisor Fiscal
T.P. 77302-T de JCC

CARTOS LIBARDO ARGOTY
P.U. Contador

T.P. 75198-T de JCC



Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Comutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA

