HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
NIT: 800.084.362-3
Estado de Situacion Financiera
A 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

1	**Activos**				**158.316.609.711**
	Activo corriente				76.126.232.191
11	Efectivo y equivalentes al efectivo			209.292.412	
1105	Caja		2.808.102		
1110	Depósitos en instituciones financieras		200.090.022		
1132	Efectivo de uso restringido		6.394.288		
113210	Depósitos en instituciones financieras	6.394.288			
13	Cuentas por cobrar			70.142.207.943	
1317	Prestación de servicios		84.662.943		
1319	Prestación de servicios de salud		69.887.593.491		
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3.375.729.529			
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	13.732.413.867			
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5.323.820.912			
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	25.801.478.193			
131905	Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	844.614			
131906	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	7.625.930			
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	338.178.838			
131910	Servicios de salud por IPS públicas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	325.000			
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	817.166.940			

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
NIT: 800.084.362-3
Estado de Situacion Financiera
A 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	4.594.595.431		
131916	Servicios de salud por particulares	738.197.707		
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1.220.407.384		
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	7.764.900.817		
131921	Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	508.951.654		
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	5.116.961.576		
131923	Riesgos laborales (ARL) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	85.242.541		
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	384.748.295		
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	7.134.493		
131926	Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - con facturación radicada	11.671.833		
131980	Giro para abono de factruración sin identificar (CR)	12.059.199		
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	69.257.136		
1384	Otras cuentas por cobrar		169.951.509	
138432	Responsabilidades fiscales	8.072.300		
138435	Otros intereses de mora	665.798		
138439	Arrendamiento operativo	96.495.322		
138490	Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	64.718.089		
15	Inventarios			5.774.731.836
1514	Materiales y suministros		5.774.731.836	

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
NIT: 800.084.362-3
Estado de Situacion Financiera
A 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

151403	Medicamentos	2.391.180.107			
151404	Materiales médico - quirúrgicos	2.158.742.368			
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	363.412.263			
151407	Materiales para imagenología	31.127.545			
151417	Elementos y accesorios de aseo	10.789.150			
151490	Otros materiales y suministros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	819.480.403			
	Activo no corriente				82.190.377.520
13	Cuentas por cobrar			5.746.626.644	
1319	Prestación de servicios de salud		26.992.156.325		
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	9.458.702.794			
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	12.762.198.815			
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	823.917.770			
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	2.011.087.751			
131922	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	1.904.828.016			
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	31.421.179			
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		21.245.529.681		
138609	Prestación de servicios de salud	21.245.529.681			
	Régimen Contributivo	6.786.096.826			
	Régimen Subsidiado	11.939.440.966			
	Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	2.191.764.643			
	SOAT	328.227.246			
16	Propiedades, planta y equipo			74.844.026.364	
1605	Terrenos		9.105.134.513		

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
NIT: 800.084.362-3
Estado de Situacion Financiera
A 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

1635	Bienes muebles en bodega		413.335.349
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		388.738.235
1640	Edificaciones		55.744.387.683
164001	Edificios y casas	3.504.193.098	
164002	Oficinas	52.164.158.301	
164090	Otras edificaciones (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	76.036.284	
1655	Maquinaria y equipo		733.675.292
1660	Equipo médico y científico		16.915.715.297
166002	Equipo de laboratorio	589.449.340	
166003	Equipo de urgencias	2.220.261	
166005	Equipo de hospitalización	14.895.010.898	
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	893.200	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	915.504.138	
166008	Equipo de apoyo terapéutico	22.784.333	
166009	Equipo de servicio ambulatorio	357.220.384	
166090	Otro equipo médico y científico	132.632.743	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		4.794.899.487
166501	Muebles y enseres	4.753.925.849	
166502	Equipo y máquina de oficina	11.219.904	
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	29.753.734	
1670	Equipos de comunicación y computación		1.519.903.994
167001	Equipo de comunicación	267.007.474	
167002	Equipo de computación	1.249.391.732	
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	3.504.788	
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		927.412.515
167502	Terrestre	927.412.515	
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		497.833.850
1681	Bienes de arte y cultura		118.710.983
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		16.315.720.834
168501	Edificaciones	5.588.350.995	

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
NIT: 800.084.362-3
Estado de Situacion Financiera
A 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

168504	Maquinaria y equipo	329.457.200			
168505	Equipo médico y científico	7.016.929.410			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.405.953.536			
168507	Equipos de comunicación y computación	1.152.478.674			
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	380.358.310			
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	142.515.433			
168512	Bienes de arte y cultura	299.677.276			
19	Otros activos			1.599.724.512	
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo		589.507.194		
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		329.343.277		
1906	Avances y anticipos entregados		573.508.648		
1970	Activos intangibles		681.739.847		
197007	Licencias	213.706.201			
197008	Software	383.646.774			
197090	Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	84.386.872			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		574.374.454		
197507	Licencias	131.010.000			
197508	Software	393.442.981			
197590	Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	49.921.473			
2	Pasivos				**25.415.718.123**
	Pasivo Corriente				**25.415.718.123**
23	Préstamos por pagar			1.866.666.138	
2313	Financiamiento interno de corto plazo		9.404.520		
231301	Préstamos banca comercial	9.404.520			
2314	Financiamiento interno de largo plazo		1.857.261.618		
231401	Préstamos banca comercial	1.857.261.618			
24	Cuentas por pagar			15.612.422.881	

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
NIT: 800.084.362-3
Estado de Situacion Financiera
A 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		12.382.498.678
240101	Bienes y servicios	12.382.498.678	
2407	Recursos a favor de terceros		752.141.557
240722	Estampillas	752.141.557	
2424	Descuentos de nómina		354.478.025
242401	Aportes a fondos pensionales	59.269.331	
242402	Aportes a seguridad social en salud	100.743.576	
242404	Sindicatos	7.492.469	
242406	Fondos de empleados	37.268.879	
242407	Libranzas	102.507.623	
242411	Embargos judiciales	46.582.685	
242490	Otros descuentos de nómina	613.462	
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		155.402.584
243603	Honorarios	34.837.952	
243605	Servicios	11.388.144	
243608	Compras	22.278.748	
243615	Rentas de trabajo	64.249.933	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	22.375.853	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	271.954	
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		71.725.343
2445	Impuesto al valor agregado - IVA		4.135.298
2460	Créditos judiciales		14.916.944
246002	Sentencias	14.916.944	
2490	Otras cuentas por pagar		1.877.124.452
249015	Obligaciones pagadas por terceros	302.517.936	
249027	Viáticos y gastos de viaje	5.679.153	
249028	Seguros	8.672.622	
249045	Multas y sanciones	5.468.694	
249050	Aportes al ICBF y SENA	54.283.631	
249051	Servicios públicos	58.433.962	
249058	Arrendamiento operativo	20.425.601	

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
NIT: 800.084.362-3
Estado de Situacion Financiera
A 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

249060	Obligaciones a cargo en acuerdos no clasificados como operaciones conjuntas	60.921.576		
249090	Otras cuentas por pagar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1.360.721.277		
25	Beneficios a los empleados			2.753.359.740
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		2.697.713.201	
251101	Nómina por pagar	37.999.960		
251102	Cesantías	709.476.468		
251103	Intereses sobre cesantías	143.148.125		
251104	Vacaciones	511.861.847		
251105	Prima de vacaciones	760.737.107		
251106	Prima de servicios	248.962.895		
251107	Prima de navidad	3.264.640		
251109	Bonificaciones	189.376.047		
251111	Aportes a riesgos laborales	29.251.626		
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	60.921.300		
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	2.713.186		
2514 B	Beneficios posempleo - pensiones	55.646.539		
251401	Pensiones de jubilación patronales	55.646.539		
27	Provisiones			212.133.290
2701	Litigios y demandas		212.133.290	
270103	Administrativas	211.286.489		
270105	Laborales	846.801		
29	Otros pasivos			4.971.136.074
2902	Recursos recibidos en administración		7.133	
2903	Depósitos recibidos en garantía		4.964.331.847	
2910	Ingresos recibidos por anticipado		67.321	
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado (Incluye otras subcuentas diferentes a las anteriores)	67.321		
2990	Otros pasivos diferidos		6.729.773	

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
NIT: 800.084.362-3
Estado de Situacion Financiera
A 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	6.729.773			
3	Patrimonio				**132.900.891.588**
32	Patrimonio de las empresas			132.900.891.588	
3208	Capital fiscal		101.241.016.180		
3225	Resultados de ejercicios anteriores		21.937.632.826		
3230	Resultado del ejercicio		9.722.242.582		
	Total Pasivo Mas Patrimonio				**158.316.609.711**
83	Deudoras de control			2.849.467.347	
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud		2.849.467.347		
833316	Empresas Promotoras de Salud	2.849.467.347			
89	Deudoras por contra (CR)			2.849.467.347	
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	2.849.467.347			

GIOVANNI ANDRES FAJARDO ROJAS
Gerente
c.c. 13.068.614

CARLOS LIBARDO ARGOTY HIDALGO
Contador Publico Titualado
T.P. 75198-T DE JCC

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