



HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.
NIT: 800084362-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2026 Y 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

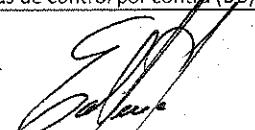
CODIGO	CONCEPTO	MARZO DE 2026	MARZO DE 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	Activos	222.621.649.208,11	194.777.220.104,31	27.844.429.103,80	14,30%
	Activo Corriente	105.651.325.256,00	117.769.106.485,05	- 12.117.781.229,05	-10,29%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	8.104.268.759,11	7.625.414.868,64	478.853.890,47	6,28%
1105	Caja	5.543.244,00	14.806.770,14	- 9.263.526,14	-62,56%
1110	Depósitos en instituciones financieras	8.048.616.894,70	7.560.499.478,09	488.117.416,61	6,46%
1120	Fondos en tránsito	534.672,00	534.672,00	-	0,00%
1132	Efectivo de uso restringido	49.573.948,41	49.573.948,41	-	0,00%
12	Inversiones e instrumentos derivados	1.007.952.580,88	-	1.007.952.580,88	0,00%
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (Valor Razonable) con cambios en el resultado	1.007.952.580,88	-	1.007.952.580,88	0,00%
13	Cuentas por cobrar	87.831.331.411,73	105.188.448.352,20	- 17.357.116.940,47	-16,50%
1319	Prestación de servicios de salud	104.395.147.788,33	107.511.379.130,81	- 3.116.231.342,48	-2,90%
1333	Equivalentes al efectivo	1.731.300,00	-	-	-
1384	Otras cuentas por cobrar	331.377.840,67	86.813.034,42	244.564.806,25	281,71%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (C)	16.896.925.517,27	2.409.743.813,03	14.487.181.704,24	601,19%
15	Inventarios	7.048.512.121,78	3.527.767.780,48	3.520.744.341,30	99,80%
1514	Materiales y suministros	6.471.254.479,82	3.527.767.780,48	2.943.486.699,34	83,44%
1525	En tránsito	577.257.641,96	-	-	-
19	Otros activos	1.659.260.382,50	1.427.475.483,73	231.784.898,77	16,24%
1902	Plan de activos para beneficios a L.	589.507.193,80	589.507.193,80	-	0,00%
1905	Bienes y servicios pagados por anti. (D)	363.663.541,33	372.655.862,63	- 8.992.321,30	-2,41%
1906	Avances y anticipos entregados (D)	706.089.647,37	465.312.427,30	240.777.220,07	51,75%
	Activo No Corriente	116.970.323.952,11	77.008.113.619,26	39.962.210.332,85	51,89%
13	Cuentas por cobrar	47.894.952.157,40	5.158.542.863,49	42.736.409.293,91	828,46%
1319	Prestación de servicios de salud	85.774.914.489,01	40.392.686.197,55	45.382.228.291,46	112,35%
1384	Otras cuentas por cobrar	-	236.075.185,36	- 236.075.185,36	0,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	37.879.962.331,61	35.470.218.519,42	2.409.743.812,19	6,79%
16	Propiedades, planta y equipo	68.855.910.431,47	71.606.483.200,59	- 2.750.572.769,12	-3,84%
1605	Terrenos	9.105.134.512,70	9.105.134.512,70	-	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega	851.425.953,10	756.261.631,18	95.164.321,92	12,58%
1640	Edificaciones	55.927.637.075,40	55.924.917.875,40	2.719.200,00	0,00%
1655	Maquinaria y equipo	878.471.773,74	740.077.410,74	138.394.363,00	18,70%
1660	Equipo médico y científico	19.839.615.790,41	19.753.929.285,36	85.686.505,05	0,43%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.788.384.582,43	5.275.846.286,09	512.538.296,34	9,71%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.941.607.346,84	1.889.604.427,83	52.002.919,01	2,75%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	927.412.515,50	927.412.515,50	-	0,00%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	497.833.849,92	497.833.849,92	-	0,00%
1681	Bienes de arte y cultura	118.710.982,73	118.710.982,73	-	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	27.020.323.951,30	23.383.245.576,86	3.637.078.374,44	15,55%
19	Otros activos	219.461.363,24	243.087.555,18	- 23.626.191,94	-9,72%

[Firma manuscrita]

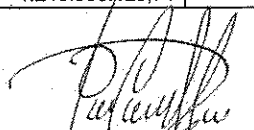
CODIGO	CONCEPTO	MARZO DE 2026	MARZO DE 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1970	Activos intangibles	846.475.116,87	846.475.116,87	-	0,00%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	627.013.753,63	603.387.561,69	23.626.191,94	3,92%
2	Pasivos	58.473.695.204,80	40.224.836.510,37	18.248.858.694,43	45,37%
	Pasivo Corriente	52.602.045.465,52	24.577.385.845,85	28.024.659.619,67	114,03%
24	Cuentas por pagar	34.459.895.825,17	17.240.025.402,43	17.219.870.422,74	99,88%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	32.407.996.360,11	15.862.099.371,67	16.545.896.988,44	104,31%
2407	Recursos a favor de terceros	708.322.802,60	148.343.873,43	559.978.929,17	377,49%
2424	Descuentos de nómina	354.192.863,36	450.462.169,36	-96.269.306,00	-21,37%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto D. (C)	201.855.949,57	382.379.697,34	-180.523.747,77	-47,21%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	90.325.531,00	-90.325.531,00	0,00%
2445	Impuesto al Valor Agregado – IVA (C)	7.637.225,94	12.700.306,91	-5.063.080,97	-39,87%
2460	Créditos judiciales	22.602.226,68	26.208.000,00	-3.605.773,32	0,00%
2490	Otras cuentas por pagar	757.288.396,91	267.506.452,72	489.781.944,19	183,09%
25	Beneficios a los empleados	3.082.991.347,22	2.674.921.277,43	408.070.069,79	15,26%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3.014.874.781,16	2.673.914.873,94	340.959.907,22	12,75%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	68.116.566,06	1.006.403,49	67.110.162,57	6668,32%
27	Provisiones	4.531.628.355,43	-	4.531.628.355,43	0,00%
2701	Litigios y demandas	4.531.628.355,43	-	4.531.628.355,43	0,00%
29	Otros Pasivos	10.527.529.937,70	4.662.439.165,99	5.865.090.771,71	125,79%
2901	Avances y anticipos recibidos	3.628.325,00	-	3.628.325,00	0,00%
2903	Depósitos recibidos en garantía	10.523.834.291,23	4.662.439.165,99	5.861.395.125,24	125,72%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	67.321,47	-	67.321,47	0,00%
	Pasivo No Corriente	5.871.649.739,28	15.647.450.664,52	-9.775.800.925,24	-62,48%
23	Prestamos por pagar	-	2.779,00	2.779,00	0,00%
2313	Financiamiento interno a corto plazo	-	2.779,00	2.779,00	0,00%
24	Cuentas por pagar	401.781.855,14	6.386.954.907,39	-5.985.173.052,25	0,00%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	254.057.825,00	5.269.370.926,36	-5.015.313.101,36	
2407	Recursos a favor de terceros	132.739.651,14	597.674.763,38	-464.935.112,24	0,00%

CODIGO	CONCEPTO	MARZO DE 2026	MARZO DE 2025	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2424	Descuentos de nómina	-	613.462,00	- 613.462,00	0,00%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	14.984.379,00	15.002.991,00	- 18.612,00	0,00%
2460	Créditos judiciales	-	18.356.432,43	- 18.356.432,43	0,00%
2490	Otras cuentas por pagar	-	485.936.332,22	- 485.936.332,22	0,00%
25	Beneficio a empleados	1.666.445.070,42	1.812.959.496,27	- 146.514.425,85	-8,08%
2511	Beneficio a empleados a corto plazo	-	45.532.758,00	- 45.532.758,00	0,00%
2512	Beneficio a empleados a largo plazo	1.666.445.070,42	1.713.196.235,72	- 46.751.165,30	0,00%
2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	-	54.230.502,55	- 54.230.502,55	0,00%
27	Provisiones	2.162.254.355,72	2.438.476.874,50	- 276.222.518,78	0,00%
2701	Litigios y demandas	2.162.254.355,72	2.438.476.874,50	- 276.222.518,78	0,00%
29	Otros Pasivos	1.641.168.458,00	5.009.056.607,36	- 3.367.888.149,36	0,00%
2902	Recursos recibidos en administración	-	7.132,81	- 7.132,81	0,00%
2903	Depósitos recibidos en garantía	999.259.504,00	4.367.073.199,08	- 3.367.813.695,08	0,00%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	67.321,47	- 67.321,47	0,00%
2990	Otros pasivos diferidos	641.908.954,00	641.908.954,00	-	0,00%
3	Patrimonio	164.147.954.003,31	154.552.383.593,94	9.595.570.409,37	6,21%
32	Patrimonio de las empresas	164.147.954.003,31	154.552.383.593,94	9.595.570.409,37	6,21%
3208	Capital fiscal	97.720.879.738,74	98.053.539.897,74	- 332.660.159,00	-0,34%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	61.013.749.769,89	43.961.555.859,48	17.052.193.910,41	38,79%
3230	Resultado del ejercicio	5.413.324.494,68	12.537.287.836,72	- 7.123.963.342,04	-56,82%
	Total Pasivo y Patrimonio	222.621.649.208,11	194.777.220.104,31	27.844.429.103,80	14,30%

8	Cuentas de orden Deudoras				
83	Deudoras de Control (DB)	4.434.292.215,14	3.456.430.101,00	977.862.114,14	28,29%
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios (DB)	4.434.292.215,14	3.456.430.101,00	977.862.114,14	28,29%
89	Deudoras por contra (CR)	4.434.292.215,14	3.456.430.101,00	977.862.114,14	28,29%
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	4.434.292.215,14	3.456.430.101,00	977.862.114,14	28,29%
9	Cuentas de orden Acreedoras				
91	Responsabilidades contingentes	4.342.463.885,00	4.342.463.885,00	-	0,00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos (CR)	4.342.463.885,00	4.342.463.885,00	-	0,00%
93	Acreedoras de control	1.246.083.129,74	-	1.246.083.129,74	0,00%
9390	Otras cuentas acreedoras de control (CR)	1.246.083.129,74	-	1.246.083.129,74	0,00%
99	Acreedoras por el contrario (DB)	5.588.547.014,74	4.342.463.885,00	1.246.083.129,74	28,70%
9905	Responsabilidades contingentes por (DB)	4.342.463.885,00	4.342.463.885,00	-	0,00%
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	1.246.083.129,74	-	1.246.083.129,74	0,00%


EDUARDO EFRAIN NARVAEZ CUJAR
 Representante Legal
 CC. 79.299.525 de Bogotá


GLORIA YANETH HERNANDEZ
 Contador TP. 212195-T
 CC. 37.011.676 de Ipiales


DANIEL MAURICIO CORAL
 Revisor fiscal
 TP.169541-T
 CC 1.085.2561720 de Pasto
 Designado FCS C&A SAS