



HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

NIT: 800084362-3

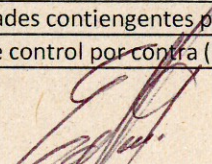
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

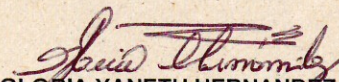
CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	Activos	208.885.448.859	184.607.470.049	24.277.978.810	13,15%
	Activo Corriente	105.749.654.681	110.462.770.441	- 4.713.115.760	-4,27%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.144.226.459	8.362.842.422	- 6.218.615.963	-74,36%
1105	Caja	7.267.028	2.696.200	4.570.828	169,53%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2.086.850.811	8.353.217.262	- 6.266.366.451	-75,02%
1120	Fondos en tránsito	534.672	534.672	-	0,00%
1132	Efectivo de uso restringido	49.573.948	6.394.288	43.179.660	675,28%
13	Cuentas por cobrar	96.081.799.506	95.319.366.996	762.432.510	0,80%
1319	Prestación de servicios de salud	101.410.608.048	101.472.728.099	- 62.120.051	-0,06%
1384	Otras cuentas por cobrar	79.899.929	261.115.083	- 181.215.154	-69,40%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (C)	5.408.708.471	6.414.476.186	- 1.005.767.715	-15,68%
15	Inventarios	5.658.922.114	5.470.527.069	188.395.045	3,44%
1505	BIENES PRODUCIDOS	7.956.124			
1514	Materiales y suministros	5.493.596.127	5.470.527.069	23.069.058	0,42%
1525	EN TRÁNSITO	157.369.863			
19	Otros activos	1.864.706.602	1.310.033.954	554.672.648	42,34%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A L. (D)	589.507.194	589.507.194	-	0,00%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI. (D)	363.663.541	203.534.447	160.129.094	78,67%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS (D)	911.535.867	516.992.313	394.543.554	76,32%
	Activo No Corriente	103.135.794.178	74.144.699.608	28.991.094.570	39,10%
13	Cuentas por cobrar	32.955.437.073	930.990.900	32.024.446.173	3439,82%
1319	Prestación de servicios de salud	70.585.809.980	29.986.733.233	40.599.076.747	135,39%
1384	Otras cuentas por cobrar	230.586.388	-	230.586.388	0,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	37.860.959.295	29.055.742.333	8.805.216.962	30,30%
16	Propiedades, planta y equipo	69.940.592.937	72.958.575.347	- 3.017.982.410	-4,14%
1605	Terrenos	9.105.134.513	9.105.134.513	-	0,00%
1635	Bienes muebles en bodega	812.445.052	596.020.131	216.424.921	36,31%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	180.530.192	- 180.530.192	-100,00%
1640	Edificaciones	55.924.917.875	55.744.387.683	180.530.192	0,32%
1655	Maquinaria y equipo	805.791.828	740.077.411	65.714.417	8,88%
1660	Equipo médico y científico	19.727.356.474	19.715.684.602	11.671.872	0,06%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.398.116.264	5.171.691.084	226.425.180	4,38%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.932.109.927	1.796.231.928	135.877.999	7,56%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	927.412.516	927.412.515	1	0,00%

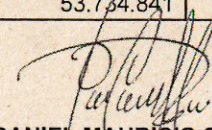
CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	497.833.850	497.833.850	-	0,00%
1681	Bienes de arte y cultura	118.710.983	118.710.983	-	0,00%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	25.309.236.345	21.635.139.545	3.674.096.800	16,98%
19	Otros activos	239.764.168	255.133.361	- 15.369.193	-6,02%
1970	Activos intangibles	846.475.117	838.218.117	8.257.000	0,99%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	606.710.949	583.084.756	23.626.193	4,05%
2	Pasivos	38.968.269.516	33.632.383.792	5.335.885.724	15,87%
	Pasivo Corriente	30.191.596.560	31.375.915.116	- 1.184.318.556	-3,77%
23	Préstamos por pagar	-	325.002.638	- 325.002.638	-100,00%
2313	Financiamiento interno de corto plazo		3.248.393		
2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLA. (C)	-	321.754.245	- 321.754.245	-100,00%
24	Cuentas por pagar	20.456.678.725	20.256.650.271	200.028.454	0,99%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	19.260.958.465	18.303.450.322	957.508.143	5,23%
2407	Recursos a favor de terceros	121.727.556	691.236.340	- 569.508.784	-82,39%
2424	Descuentos de nómina	457.340.241	386.011.673	71.328.568	18,48%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto D. (C)	234.905.634	116.834.393	118.071.241	101,06%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	71.122.126	- 71.122.126	-100,00%
2445	Impuesto al Valor Agregado – IVA (C)	4.007.567	4.007.567	-	0,00%
2460	Créditos judiciales	-	18.356.432	- 18.356.432	-100,00%
2490	Otras cuentas por pagar	377.739.262	665.631.418	- 287.892.156	-43,25%
25	Beneficios a los empleados	2.810.192.869	1.971.311.805	838.881.064	42,55%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.809.047.855	1.970.051.041	838.996.814	42,59%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	1.145.014	1.260.764	- 115.750	-9,18%
27	Provisiones	332.646.413	2.464.684.875	- 2.132.038.462	-86,50%
2701	Litigios y demandas	332.646.413	2.464.684.875	- 2.132.038.462	-86,50%
29	Otros Pasivos	6.592.078.553	6.358.265.527	233.813.026	3,68%
2902	Recursos recibidos en administración	-	7.133	- 7.133	-100,00%
2903	Depósitos recibidos en garantía	5.950.102.278	5.723.011.892	227.090.386	3,97%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	67.321	67.321	-	0,00%
2990	Otros pasivos diferidos	641.908.954	635.179.181	6.729.773	1,06%
	Pasivo No Corriente	8.776.672.956	2.256.468.676	6.520.204.280	288,96%
25	Beneficio a empleados	1.607.373.971	2.249.738.903	- 642.364.932	-28,55%
2512	Beneficio a empleados a largo plazo	1.551.268.278	2.195.848.931	- 644.580.653	0,00%
2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	56.105.693	53.889.972	2.215.721	0,00%

CODIGO	CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
24	Cuentas por pagar	1.022.047.772	-	1.022.047.772	0,00%
2407	Recursos a favor de terceros	690.453.330	-	690.453.330	0,00%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	15.002.171	-	15.002.171	0,00%
2460	Créditos judiciales	76.870.355	-	76.870.355	0,00%
2490	Otras cuentas por pagar	239.721.916	-	239.721.916	0,00%
27	Provisiones	2.341.742.949	-	2.341.742.949	0,00%
2701	Litigios y demandas	2.341.742.949	-	2.341.742.949	0,00%
29	Otros Pasivos	3.805.508.264	6.729.773	3.798.778.491	0,00%
2902	Recursos recibidos en administración	1.847.803	-	1.847.803	0,00%
2903	Depósitos recibidos en garantía	3.803.660.461	-	3.803.660.461	0,00%
2990	Otros pasivos diferidos	-	6.729.773	6.729.773	0,00%
3	Patrimonio	169.917.179.343	150.975.086.257	18.942.093.086	12,55%
32	Patrimonio de las empresas	169.917.179.343	150.975.086.257	18.942.093.086	12,55%
3208	Capital fiscal	97.720.879.739	98.954.907.483	1.234.027.744	-1,25%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	44.297.034.010	26.774.401.895	17.522.632.115	65,45%
3230	Resultado del ejercicio	27.899.265.594	25.245.776.879	2.653.488.715	10,51%
	Total Pasivo y Patrimonio	208.885.448.859	184.607.470.049	24.277.978.810	13,15%

8	Cuentas de orden Deudoras			-	
83	Deudoras de Control (DB)	7.310.940.772	3.456.430.101	3.854.510.671	111,52%
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios (DB)	7.310.940.772	3.456.430.101	3.854.510.671	111,52%
89	Deudoras por contra (CR)	7.310.940.772	3.456.430.101	3.854.510.671	111,52%
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	7.310.940.772	3.456.430.101	3.854.510.671	111,52%
9	Cuentas de orden Acreedoras			-	
91	Responsabilidades contingentes	4.342.463.885	4.342.463.885	-	0,00%
9120	Litigios y mecanismos alternativos (CR)	4.342.463.885	4.342.463.885	-	0,00%
93	Acreedoras de control	53.734.841	-	53.734.841	0,00%
9390	Otras cuentas acreedoras de control (CR)	53.734.841	-	53.734.841	0,00%
99	Acreedoras por el contrario (DB)	4.396.198.726	4.342.463.885	53.734.841	1,24%
9905	Responsabilidades contingentes por (DB)	4.342.463.885	4.342.463.885	-	0,00%
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	53.734.841	-	53.734.841	0,00%


EDUARDO EFRAÍN NARVAEZ CUJAR
Representante Legal
CC. 79.299.525 de Bogotá


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


DANIEL MAURICIO CORAL
Revisor fiscal
TP. 169541-T
CC 1.085.256.720 de Pasto
Designado FCS C&A SAS
(Sin Auditar)