



HOSPITAL CIVIL DE IPALES E.S.E.
NIT: 800084362-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	Activos	199,382,510,273	175,678,306,263	23,704,204,010	13.49%
	Activo Corriente	95,332,758,385	96,496,221,838	1,163,463,453	-1.21%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2,374,517,972	4,962,982,533	2,588,464,561	-52.16%
1105	Caja	14,762,085	9,972,666	4,789,419	48.03%
1110	Depósitos en instituciones financieras	2,309,647,267	4,946,080,907	2,636,433,640	-53.30%
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	86,523,968,644	85,401,702,715	1,122,265,929	1.31%
1319	Prestación de servicios de salud	92,014,575,408	97,079,401,525	5,064,826,117	-5.22%
1384	Otras cuentas por cobrar	71,115,253	294,718,197	223,602,944	-75.87%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (C)	5,561,722,017	11,972,417,007	6,410,694,990	-53.55%
15	Inventarios	4,848,244,185	4,903,618,016	55,373,831	-1.13%
1514	Materiales y suministros	4,848,244,185	4,903,618,016	55,373,831	-1.13%
19	Otros activos	1,586,027,584	1,227,918,574	358,109,010	29.16%
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)	366,378,417	220,980,229	145,398,188	65.80%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS (D)	630,141,973	417,431,151	212,710,822	50.96%
	Activo No Corriente	104,049,751,888	79,182,084,425	24,867,667,463	31.41%
13	Cuentas por cobrar	32,926,069,389	5,557,940,820	27,368,128,569	492.41%
1319	Prestación de servicios de salud	70,421,970,075	29,055,742,332	41,366,227,743	142.37%
1384	Otras cuentas por cobrar	212,045,063	-	212,045,063	0.00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	37,707,945,749	23,497,801,512	14,210,144,237	60.47%
16	Propiedades, planta y equipo	70,890,746,346	73,373,395,666	2,482,649,320	-3.38%
1605	Terrenos	9,105,134,513	9,105,134,513	-	0.00%
1635	Bienes muebles en bodega	890,005,913	357,851,962	532,153,951	148.71%
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	796,333,329	721,566,067	74,767,262	10.36%
1660	Equipo médico y científico	19,768,510,975	19,667,758,288	100,752,687	0.51%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,295,896,141	5,136,782,509	159,113,632	3.10%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,911,710,428	1,762,616,928	149,093,500	8.46%

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	927,412,515	927,412,515	-	0.00%
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)	24,345,720,176	20,847,189,824	3,498,530,352	16.78%
19	Otros activos	232,936,153	250,747,939	-17,811,786	-7.10%
1970	Activos intangibles	846,475,117	823,887,717	22,587,400	2.74%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	613,538,964	573,139,778	40,399,186	7.05%
2	Pasivos	40,891,927,428	33,796,120,136	7,095,807,292	21.00%
	Pasivo Corriente	26,078,440,964	31,600,271,205	-5,521,830,241	-17.47%
23	Préstamos por pagar	-	554,166,478	-554,166,478	0.00%
2314	Financiamiento interno a corto plazo	-	554,166,478	-554,166,478	0.00%
24	Cuentas por pagar	18,110,387,167	21,151,474,493	-3,041,087,326	-14.38%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	16,909,536,247	19,264,735,838	-2,355,199,591	-12.23%
2407	Recursos a favor de terceros	116,892,092	658,125,004	-541,232,912	-82.24%
2424	Descuentos de nómina	480,785,933	380,197,085	100,588,848	26.46%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto D. (C)	219,070,096	100,791,794	118,278,302	117.35%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	71,122,126	-71,122,126	-100.00%
2445	Impuesto al Valor Agregado – IVA (C)	5,981,012	4,007,567	1,973,445	49.24%
2460	Créditos judiciales	-	18,356,432	-18,356,432	-100.00%
2490	Otras cuentas por pagar	378,121,787	654,138,647	-276,016,860	-42.20%
25	Beneficios a los empleados	2,980,050,203	1,941,164,964	1,038,885,239	53.52%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,979,043,237	1,886,934,463	1,092,108,774	57.88%
2514	Beneficios posempleo - pensiones	1,006,966	54,230,501	-53,223,535	-98.14%
27	Provisiones	325,564,428	2,464,684,875	-2,139,120,447	-86.79%
2701	Litigios y demandas	325,564,428	2,464,684,875	-2,139,120,447	-86.79%
29	Otros Pasivos	4,662,439,166	5,488,780,395	-826,341,229	-15.06%
2902	Recursos recibidos en administración	-	7,133	-7,133	-100.00%
2903	Depósitos recibidos en garantía	4,662,439,166	4,846,796,987	-184,357,821	-3.80%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	67,321	-67,321	-100.00%
2990	Otros pasivos diferidos	-	641,908,954	-641,908,954	-100.00%
	Pasivo No Corriente	14,813,486,464	2,195,848,931	12,617,637,533	574.61%
23	Préstamos por pagar	2,779	-	2,779	0.00%
2313	Financiamiento interno a largo plazo	2,779	-	2,779	0.00%
24	Cuentas por pagar	6,314,968,353	-	6,314,968,353	0.00%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	5,339,853,552	-	5,339,853,552	0.00%
2407	Recursos a favor de terceros	597,674,764	-	597,674,764	0.00%
2424	Descuentos de nómina	613,462	-	613,462	0.00%

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO DE 2025	JUNIO DE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	15,002,991	-	15,002,991	0.00%
2460	Créditos judiciales	18,356,432	-	18,356,432	0.00%
2490	Otras cuentas por pagar	343,467,152	-	343,467,152	0.00%
25	Beneficio a empleados	1,683,215,089	2,195,848,931	- 512,633,842	-23.35%
2511	Beneficio a empleados a corto plazo	23,513,186	-	23,513,186	0.00%
2512	Beneficio a empleados a largo plazo	1,605,471,402	2,195,848,931	- 590,377,529	0.00%
2514	Beneficio Posempleo - Pensiones	54,230,501	-	54,230,501	0.00%
27	Provisiones	2,390,761,977	-	2,390,761,977	0.00%
2701	Litigios y demandas	2,390,761,977	-	2,390,761,977	0.00%
29	Otros Pasivos	4,424,538,266	-	4,424,538,266	0.00%
2902	Recursos recibidos en administración	7,133	-	7,133	0.00%
2903	Depósitos recibidos en garantía	3,782,554,858	-	3,782,554,858	0.00%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	67,321	-	67,321	0.00%
2990	Otros pasivos diferidos	641,908,954	-	641,908,954	0.00%
3	Patrimonio	158,490,582,845	141,882,186,127	16,608,396,718	11.71%
32	Patrimonio de las empresas	158,490,582,845	141,882,186,127	16,608,396,718	11.71%
3208	Capital fiscal	97,720,879,738	98,954,907,483	- 1,234,027,745	-1.25%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	44,294,216,019	26,773,193,306	17,521,022,713	65.44%
3230	Resultado del ejercicio	16,475,487,088	16,154,085,338	321,401,750	1.99%
	Total Pasivo y Patrimonio	199,382,510,273	175,678,306,263	23,704,204,010	13.49%


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 CORAL PALACIOS
Revisor fiscal
TP. 169541-T
CC 1.085.256.720 de Pasto
Designado FCS C&A SAS
Reg 3704