



CENTRO INTEGRAL DE ATENCION ESPECIALIZADA
CEHANI - E.S.E

Nit: 891200638-1

Calle 18 N°45-49 Torobajo
Pasto - Nariño

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC-SP
PERIODO: 1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	2023	2022	Variación Absoluta
1	ACTIVOS	37,371,293,756.32	37,505,186,586.46	- 133,892,830.14
	ACTIVO CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,097,939,924.54	5,485,561,381.91	- 3,387,621,457.37
1.1.05	CAJA	883,066.58	74,941.00	808,125.58
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	91,188.00	74,941.00	16,247.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	791,878.58	-	791,878.58
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,091,630,857.96	5,038,417,234.91	- 2,946,786,376.95
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1,524,839,409.23	4,997,435,179.00	- 3,472,595,769.77
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	566,791,448.73	40,982,055.91	525,809,392.82
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,426,000.00	447,069,206.00	- 441,643,206.00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,426,000.00	447,069,206.00	- 441,643,206.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8,340,950,076.31	9,315,369,794.48	- 974,419,718.17
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,033,970,085.52	9,090,311,450.95	- 1,056,341,365.43
1.3.19.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	342,155,786.00	199,204,190.00	142,951,596.00
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,277,223,075.90	427,878,829.68	849,344,246.22
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1,542,104,741.00	2,090,358,665.00	- 548,253,924.00
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	3,232,314,346.40	3,972,440,971.83	- 740,126,625.43
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	14,125,920.00	4,578,472.00	9,547,448.00

1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	123,657,527.00	80,534,391.00	43,123,136.00
1.3.19.12	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	331,000.00	756,000.00	- 425,000.00
1.3.19.13	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	264,471.00	255,971.00	8,500.00
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	7,662,503.00	31,236,857.00	- 23,574,354.00
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	136,793,545.87	70,332,736.87	66,460,809.00
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6,871,765.00	6,871,765.00	-
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	355,971,004.00	-	355,971,004.00
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	964,801,089.00	-	964,801,089.00
1.3.19.25	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	724,068,722.00	355,971,004.00	368,097,718.00
1.3.19.26	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	37,747,218.00	963,040,359.00	- 925,293,141.00
1.3.19.80	GIRO PARA ABONO DE FACTURACIÓN SIN IDENTIFICAR (CR)	- 751,457,406.22	860,266,754.00	- 1,611,724,160.22
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	19,334,777.57	26,584,484.57	- 7,249,707.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	279,687,067.79	197,765,420.53	81,921,647.26
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	59,751,405.74	-	59,751,405.74
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	146,512,669.00	146,512,669.00	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73,422,993.05	51,252,751.53	22,170,241.52
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,577,916,305.00	1,577,916,305.00	-
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,577,916,305.00	1,577,916,305.00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,550,623,382.00	- 1,550,623,382.00	-
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	- 1,550,623,382.00	-	- 1,550,623,382.00
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	- 1,550,623,382.00	1,550,623,382.00
1.5	INVENTARIOS	789,875,203.85	639,424,683.71	150,450,520.14
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	802,766,444.60	674,940,122.34	127,826,322.26
1.5.10.30	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	152,000.00	152,000.00	-
1.5.10.39	MATERIAL DIDÁCTICO	1,005,672.77	32,629,769.34	- 31,624,096.57

1.5.10.60	MEDICAMENTOS	204,082,897.42	181,348,169.10	22,734,728.32
1.5.10.61	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	205,742,819.41	69,027,128.90	136,715,690.51
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	391,783,055.00	391,783,055.00	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,223,459.25	2,599,261.37	22,624,197.88
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	0,365.66	20,365.66	-
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGÍA	95,000.00	95,000.00	-
1.5.14.10	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGÍA	470,707.66	470,707.66	-
1.5.14.11	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE GAS COMBUSTIBLE	940,773.00	940,773.00	-
1.5.14.12	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,617.32	7,617.32	-
1.5.14.13	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	269,850.00	269,850.00	-
1.5.14.15	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	245,125.83	245,125.83	-
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	15,384,454.56	-	15,384,454.56
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	358,191.90	358,191.90	-
1.5.14.22	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA	9,200.00	9,200.00	-
1.5.14.24	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	182,430.00	182,430.00	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,239,743.32	-	7,239,743.32
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 38,114,700.00	- 38,114,700.00	-
1.5.80.02	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	- 38,114,700.00	- 38,114,700.00	-

	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,228,765,204.70	15,440,355,860.10	- 4,211,590,655.40
--	------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,675,050,381.87	21,588,159,609.26	3,086,890,772.61
1.6.05	TERRENOS	8,539,850,000.00	8,539,850,000.00	-
1.6.05.01	URBANOS	8,539,850,000.00	8,539,850,000.00	-
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,022,943,535.00	1,745,666,758.00	2,277,276,777.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	4,022,943,535.00	1,745,666,758.00	2,277,276,777.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	-	-
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	-	-
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	-	4,625,000.00	- 4,625,000.00
1.6.25.04	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-	4,625,000.00	- 4,625,000.00

1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	-	-
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	15,000,000.00	15,000,000.00	-
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,000,000.00	15,000,000.00	-
1.6.40	EDIFICACIONES	8,250,814,147.60	8,250,814,147.60	-
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8,238,364,735.60	8,238,364,735.60	-
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	12,449,412.00	12,449,412.00	-
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	321,536,749.00	321,536,749.00	-
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	321,536,749.00	321,536,749.00	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	96,765,979.00	25,027,644.00	71,738,335.00
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	800,000.00	800,000.00	-
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1,200,000.00	1,200,000.00	-
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337,477.00	337,477.00	-
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	94,428,502.00	22,690,167.00	71,738,335.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,566,920,388.75	3,569,495,388.75	997,425,000.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	16,680.00	16,680.00	-
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	369,830,670.00	10,713,570.00	359,117,100.00
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	586,735,489.00	114,650,589.00	472,084,900.00
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	812,180,274.00	797,180,274.00	15,000,000.00
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	232,217,056.00	55,994,056.00	176,223,000.00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,565,940,219.75	2,590,940,219.75	- 25,000,000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	830,296,339.00	802,986,339.00	27,310,000.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	719,279,125.00	720,079,125.00	- 800,000.00
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	99,985,528.00	71,875,528.00	28,110,000.00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,031,686.00	11,031,686.00	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	568,899,232.22	504,075,903.00	64,823,329.22
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	116,828,000.22	126,490,291.00	- 9,662,290.78
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	432,795,612.00	377,585,612.00	55,210,000.00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19,275,620.00	-	19,275,620.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	117,078,821.00	117,078,821.00	-
1.6.75.02	TERRESTRE	117,078,821.00	117,078,821.00	-

1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,315,369.00	515,369.00	800,000.00
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,315,369.00	515,369.00	800,000.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,613,635,281.70	- 2,265,777,613.09	- 347,857,668.61
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 330,972,873.99	- 327,641,101.43	- 3,331,772.56
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	- 28,569,772.76	- 22,484,956.16	- 6,084,816.60
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 34,115,393.20	- 16,750,617.36	- 17,364,775.84
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 1,450,873,488.78	- 1,224,802,575.79	- 226,070,912.99
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 284,381,886.83	- 251,038,145.03	- 33,343,741.80
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 366,690,506.64	- 306,033,634.56	- 60,656,872.08
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 116,716,980.00	- 116,643,980.00	- 73,000.00
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	- 1,314,379.50	- 382,602.76	- 931,776.74
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 42,734,897.00	- 42,734,897.00	-
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 21,267,148.00	- 21,267,148.00	-
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 8,039,831.00	- 8,039,831.00	-
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 13,427,918.00	- 13,427,918.00	-
1.9	OTROS ACTIVOS	1,467,478,169.75	476,671,117.10	990,807,052.65
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,194,867.50	32,160,367.50	3,034,500.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	-	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	3,034,500.00	-	3,034,500.00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,160,367.50	32,160,367.50	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,421,184,385.25	438,648,987.60	982,535,397.65
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,421,184,385.25	438,648,987.60	982,535,397.65
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,426,000.00	5,426,000.00	-
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5,426,000.00	5,426,000.00	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	311,203,054.00	297,435,762.00	13,767,292.00
1.9.70.07	LICENCIAS	72,915,587.00	59,148,295.00	13,767,292.00
1.9.70.08	SOFTWARES	238,287,467.00	238,287,467.00	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 305,530,137.00	- 297,000,000.00	- 8,530,137.00
1.9.75.07	LICENCIAS	- 72,915,587.00	- 59,000,000.00	- 13,915,587.00
1.9.75.08	SOFTWARES	- 232,614,550.00	- 238,000,000.00	5,385,450.00

	ACTIVO NO CORRIENTE	26,142,528,551.62	22,064,830,726.36	4,077,697,825.26
--	---------------------	-------------------	-------------------	------------------

	TOTAL ACTIVO	37,371,293,756.32	37,505,186,586.46	- 133,892,830.14
--	--------------	-------------------	-------------------	------------------

2	PASIVOS	9,933,924,153.71	10,246,650,374.04	- 312,726,220.33
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,130,560,747.17	4,962,025,880.30	1,168,534,866.87
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,754,016,110.04	4,073,204,348.34	680,811,761.70
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4,754,016,110.04	4,073,204,348.34	680,811,761.70
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	255,525,098.35	59,015,111.50	196,509,986.85
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	202,847,164.00	44,482,594.00	158,364,570.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	10,938.00	10,938.00	-
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,470,930.75	2,983,997.51	- 1,513,066.76
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51,196,065.60	11,537,581.99	39,658,483.61
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	57,531,639.34	10,507,815.00	47,023,824.34
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8,843,448.87	-	8,843,448.87
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,788,031.67	-	8,788,031.67
2.4.24.04	SINDICATOS	11,878,095.57	10,294.00	11,867,801.57
2.4.24.07	LIBRANZAS	22,693,727.49	729,514.00	21,964,213.49
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	5,070,836.74	55,159.00	5,015,677.74
2.4.24.12	SEGUROS	257,499.00	382,706.00	- 125,207.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	9,330,142.00	- 9,330,142.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	112,794,690.39	59,879,526.57	52,915,163.82
2.4.36.03	HONORARIOS	3,252,628.36	8,757,133.00	- 5,504,504.64
2.4.36.05	SERVICIOS	11,700,512.36	3,084,289.00	8,616,223.36
2.4.36.08	COMPRAS	37,417,302.43	18,272,233.00	19,145,069.43
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	381,000.00	5,592,000.00	- 5,211,000.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	27,417,306.36	6,597,839.00	20,819,467.36
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	17,672,340.80	4,767,000.00	12,905,340.80
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	14,953,600.08	12,809,032.57	2,144,567.51
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,294,777.99	9,294,777.99	-

2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,524,564.99	1,524,564.99	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1,435,813.00	1,435,813.00	-
2.4.40.24	TASAS	6,334,400.00	6,334,400.00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	941,398,431.06	750,124,300.90	191,274,130.16
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	503,859.40	688,800.40	- 184,941.00
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	940,894,571.66	749,435,500.50	191,459,071.16
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	389,641,360.75	435,725,327.97	- 46,083,967.22
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	389,641,360.75	435,725,327.97	- 46,083,967.22
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	4,136,328.55	235.00	4,136,093.55
2.5.11.02	CESANTÍAS	437,155.12	110,832,477.14	- 110,395,322.02
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,886,517.00	13,305,257.00	- 11,418,740.00
2.5.11.04	VACACIONES	87,744,444.33	87,744,444.33	-
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	771,252.00	771,252.00	-
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	171,784,671.50	171,784,671.50	-
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	403,528.00	403,528.00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	43,785,871.00	43,785,871.00	-
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5,218,874.52	-	5,218,874.52
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	571,200.00	-	571,200.00
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-	-
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	34,463,896.71	3,355,100.00	31,108,796.71
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	16,891,797.19	3,537,000.00	13,354,797.19
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	9,486,281.15	-	9,486,281.15
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,059,543.68	205,492.00	11,854,051.68
2.7	PROVISIONES	258,208,874.98	75,794,841.00	182,414,033.98
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	68,850,967.00	68,850,967.00	-
2.7.01.01	CIVILES	8,311,828.00	8,311,828.00	-
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	60,539,139.00	60,539,139.00	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	189,357,907.98	6,943,874.00	182,414,033.98

2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	189,357,907.98	6,943,874.00	182,414,033.98
2.9	OTROS PASIVOS	3,155,513,170.81	4,773,104,324.77	- 1,617,591,153.96
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	77,393,639.71	76,712,742.71	680,897.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	77,393,639.71	76,712,742.71	680,897.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,078,119,531.10	4,696,391,582.06	- 1,618,272,050.96
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	3,078,119,531.10	4,696,391,582.06	- 1,618,272,050.96

	TOTAL PASIVO	9,933,924,153.71	10,246,650,374.04	- 312,726,220.33
--	--------------	------------------	-------------------	------------------

3	PATRIMONIO	27,437,369,602.61	27,258,536,212.42	178,833,390.19
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27,437,369,602.61	27,258,536,212.42	178,833,390.19
3.2.08	CAPITAL FISCAL	14,240,504,419.00	14,240,504,418.59	0.41
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	14,240,504,419.00	14,240,504,418.59	0.41
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,828,496,459.16	12,993,344,759.05	- 164,848,299.89
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	12,828,496,459.16	12,993,344,759.05	- 164,848,299.89
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	368,368,724.45	24,687,034.78	343,681,689.67
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	368,368,724.45	24,687,034.78	343,681,689.67

	TOTAL PATRIMONIO	27,437,369,602.61	27,258,536,212.42	178,833,390.19
--	------------------	-------------------	-------------------	----------------

	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37,371,293,756.32	37,505,186,586.46	- 133,892,830.14
--	---------------------------	-------------------	-------------------	------------------


 ARLEY RÍOS
 Contador


 CATHERINE AVILES VILLOTA
 Contador
 T.P. No 122939-T



CENTRO INTEGRAL DE ATENCION ESPECIALIZADA
CEHANI - E.S.E

Nit: 891200638-1

Calle 18 N°45-49 Torobajo
Pasto - Nariño

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	2023	2022	Variación Absoluta
4	INGRESOS	15,740,957,356.95	18,505,235,942.40	- 2,764,278,585.45
4.3	VENTA DE SERVICIOS	13,049,057,055.13	15,537,695,845.00	- 2,488,638,789.87
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	13,310,114,650.13	15,537,695,845.00	- 2,227,581,194.87
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	162,042,918.00	71,400.00	161,971,518.00
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	9,107,600,246.00	3,196,923,214.00	5,910,677,032.00
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	90,611,420.00	199,835,422.00	- 109,224,002.00
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO – IMAGENOLOGÍA	1,520,062,522.00	593,434,052.00	926,628,470.00
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	2,067,074,438.00	2,497,414,313.00	- 430,339,875.00
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	362,723,106.00	2,876,179,273.00	- 2,513,456,167.00
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0.13	6,173,838,171.00	- 6,173,838,170.87
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 261,057,595.00	-	- 261,057,595.00
4.3.95.12	SERVICIOS DE SALUD	- 261,057,595.00	-	- 261,057,595.00
6	COSTOS DE VENTAS	7,931,699,976.71	12,946,501,236.09	- 5,014,801,259.38
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7,931,699,976.71	12,946,501,236.09	- 5,014,801,259.38
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	7,931,699,976.71	12,946,501,236.09	- 5,014,801,259.38

6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	7,612,140.00	- 7,612,140.00
6.3.10.02	URGENCIAS – OBSERVACIÓN	-	72,749.00	- 72,749.00
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	37,558,953.00	530,319,654.00	- 492,760,701.00
6.3.10.16	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,451,851,493.22	791,005,565.00	660,845,928.22
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	4,408,535,006.50	4,652,644,932.00	- 244,109,925.50
6.3.10.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	-	1,300,000.00	- 1,300,000.00
6.3.10.35	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	166,206,135.82	39,192,392.83	127,013,742.99
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	413,837,898.18	285,698,117.00	128,139,781.18
6.3.10.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	-	2,062,699.00	- 2,062,699.00
6.3.10.43	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	-	56,685,075.00	- 56,685,075.00
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	742,356,457.81	782,294,279.00	- 39,937,821.19
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	122,599,833.35	5,431,887,932.56	- 5,309,288,099.21
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	588,754,198.83	365,725,700.70	223,028,498.13

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,685,097,169.91	4,605,090,765.39	2,080,006,404.52
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	925,181,153.87	985,310,006.00	- 60,128,852.13
5.1.01.01	SUELDOS	890,055,605.25	895,942,881.00	- 5,887,275.75
5.1.01.19	BONIFICACIONES	21,667,580.75	65,823,290.00	- 44,155,709.25
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,370,743.87	14,412,156.00	- 6,041,412.13
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	5,087,224.00	9,131,679.00	- 4,044,455.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,285,200.00	-	1,285,200.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	1,285,200.00	-	1,285,200.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	246,115,228.74	231,003,797.98	15,111,430.76
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	36,381,739.36	29,325,647.00	7,056,092.36
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	77,781,054.22	76,795,880.48	985,173.74
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	22,161,247.98	19,489,267.00	2,671,980.98

5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	109,791,187.18	105,393,003.50	4,398,183.68
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	45,491,037.26	39,998,503.00	5,492,534.26
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	27,291,858.59	23,995,502.00	3,296,356.59
5.1.04.02	APORTES AL SENA	18,199,178.67	16,003,001.00	2,196,177.67
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	227,078,840.67	541,521,033.00	- 314,442,192.33
5.1.07.01	VACACIONES	28,079,623.27	65,312,730.00	- 37,233,106.73
5.1.07.02	CESANTÍAS	7,763,405.93	215,571,193.00	- 207,807,787.07
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	850,533.48	18,562,418.00	- 17,711,884.52
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	53,497,334.45	59,199,271.00	- 5,701,936.55
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	85,617,561.60	73,140,927.00	12,476,634.60
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	39,320,812.73	109,734,494.00	- 70,413,681.27
5.1.07.08	CESANTÍAS RETROACTIVAS	6,648,656.36	-	6,648,656.36
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,300,912.85	-	5,300,912.85
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	505,120,464.00	351,967,449.00	153,153,015.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	429,540,002.00	283,443,986.00	146,096,016.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	39,089,120.00	37,930,300.00	1,158,820.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	14,980,000.00	6,859,000.00	8,121,000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	13,378,631.00	1,766,120.00	11,612,511.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	8,132,711.00	21,968,043.00	- 13,835,332.00
5.1.11	GENERALES	4,576,153,820.60	2,404,286,439.98	2,171,867,380.62
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	323,614,800.00	199,133,284.00	124,481,516.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,458,622,086.83	479,148,959.48	1,979,473,127.35
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	99,183,333.00	294,282,471.14	- 195,099,138.14
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	144,160,607.00	146,462,005.73	- 2,301,398.73
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	225,231,618.78	171,609,081.39	53,622,537.39
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,219,671.83	13,709,710.20	- 8,490,038.37
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,999,999.00	10,860,000.00	1,139,999.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	389,400.00	-	389,400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,244,875.00	1,360,550.00	- 115,675.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	155,036,382.00	128,970,044.00	26,066,338.00

5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,624,908.20	1,647,337.03	-	22,428.83
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	298,502,905.00	125,777,910.00		172,724,995.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	500,000.00	9,695,251.00	-	9,195,251.00
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	105,302,699.96	51,712,674.73		53,590,025.23
5.1.11.79	HONORARIOS	712,079,807.00	741,809,508.00	-	29,729,701.00
5.1.11.80	SERVICIOS	9,845,748.00	143,286.00		9,702,462.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	23,594,979.00	27,964,367.28	-	4,369,388.28
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	158,671,424.77	51,003,536.43		107,667,888.34
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7,908,059.00	2,549,131.00		5,358,928.00
5.1.20.10	TASAS	123,454,583.00	12,668,800.00		110,785,783.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	24,912,468.77	26,210,520.87	-	1,298,052.10
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	2,396,314.00	1,435,813.00		960,501.00
5.1.20.27	LICENCIAS	-	8,139,271.56	-	8,139,271.56
5.2	DE VENTAS	149,698.40	261,539.98	-	111,841.58
5.2.11	GENERALES	149,698.40	261,539.98	-	111,841.58
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-		-
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	149,698.40	261,539.98	-	111,841.58
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	423,887,854.98	889,142,299.80	-	465,254,444.82
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	391,731,967.00	-	391,731,967.00
5.3.47.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	391,731,967.00	-	391,731,967.00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,900,077.00	-		6,900,077.00
5.3.57.07	SOFTWARES	6,900,077.00	-		6,900,077.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	356,387,806.02	497,410,332.80	-	141,022,526.78
5.3.60.01	EDIFICACIONES	3,331,772.56	3,412,534.43	-	80,761.87
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	6,084,816.60	5,345,991.98		738,824.62
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	17,364,775.84	68,897,535.68	-	51,532,759.84
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	234,601,050.40	299,789,073.98	-	65,188,023.58
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	33,343,741.80	44,697,784.93	-	11,354,043.13
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	60,656,872.08	75,206,176.54	-	14,549,304.46

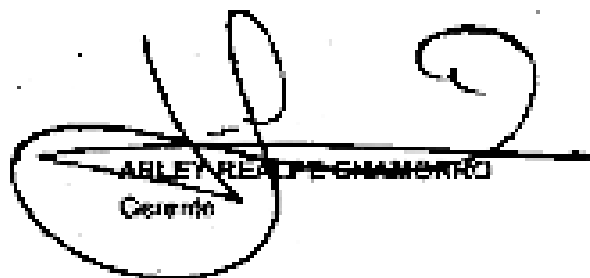
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,004,776.74	61,235.26	943,541.48
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	60,599,971.96	-	60,599,971.96
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	60,599,971.96	-	60,599,971.96

	UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	- 1,991,777,644.87	- 2,903,299,996.26	911,522,351.39
--	------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------

	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,618,272,050.96	2,905,482,153.00	- 1,287,210,102.04
4.4.30	SUBVENCIONES	1,618,272,050.96	2,905,482,153.00	- 1,287,210,102.04
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	1,618,272,050.96	712,746,189.00	905,525,861.96
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	2,192,735,964.00	- 2,192,735,964.00
4.8	OTROS INGRESOS	1,073,628,250.86	62,057,944.40	1,011,570,306.46
4.8.02	FINANCIEROS	2,576,701.21	546,487.45	2,030,213.76
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,576,701.21	541,116.74	2,035,584.47
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	5,370.71	- 5,370.71
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	52,298.65	19,558.95	32,739.70
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42,219.40	19,254.96	22,964.44
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,079.25	0.37	10,078.88
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	303.62	- 303.62
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1,070,999,251.00	61,491,898.00	1,009,507,353.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	-	16,000.00	- 16,000.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,312,000.00	800,000.00	2,512,000.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	268.00	- 268.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,067,687,251.00	60,675,630.00	1,007,011,621.00

5.8	OTROS GASTOS	331,753,932.50	39,553,066.36	292,200,866.14
5.8.02	COMISIONES	-	1,298.00	- 1,298.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	1,298.00	- 1,298.00
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,116,176.13	4,121.34	2,112,054.79

5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	743,578.35	2,627.50	740,950.85
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	230.56	-	230.56
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,372,367.22	1,493.84	1,370,873.38
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	60,243,930.37	39,547,647.02	20,696,283.35
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	1,583,230.00	3,812,143.50	- 2,228,913.50
5.8.90.12	SENTENCIAS	36,232,083.00	13,698,055.00	22,534,028.00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	9,866,786.28	20,398,488.52	- 10,531,702.24
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	12,561,831.09	1,638,960.00	10,922,871.09
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	269,393,826.00	-	269,393,826.00
5.8.95.09	SERVICIOS DE SALUD	269,393,826.00	-	269,393,826.00
	UTILIDAD NO OPERACIONAL DEL EJERCICIO	2,360,146,369.32	2,927,987,031.04	- 567,840,661.72
	EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	368,368,724.45	24,687,034.78	343,681,689.67


 ABLEY REYES DE GUAMONTRO
 Contador


 CATHERINE AVILES VILLOTA
 Contador
 T.P. No 122638-T