



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 ENERO A 31 DE MARZO

CODIGO	NOMBRE	2023	2022	Variación Absoluta
1	ACTIVOS	37,686,513,365.65	41,602,105,501.30	-3,915,592,135.65
	ACTIVO CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,204,338,805.58	4,220,113,536.26	1,984,225,269.32
1.1.05	CAJA	12,088,241.00	12,829,480.00	-741,239.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	88,242.00	829,480.00	-741,238.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	11,999,999.00	12,000,000.00	-1.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,186,824,564.58	4,207,284,056.26	1,979,540,508.32
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5,884,111,329.48	2,280,586,241.75	3,603,525,087.73
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	302,713,235.10	1,926,697,814.51	-1,623,984,579.41
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,426,000.00	-	5,426,000.00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,426,000.00	-	5,426,000.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	8,650,702,228.56	12,783,393,222.91	-4,132,690,994.35
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,397,767,126.95	13,712,483,844.38	-5,314,716,717.43
1.3.19.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	184,773,333.00	28,687,565.00	156,085,768.00
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,410,467,087.90	1,383,778,947.90	26,688,140.00
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1,885,541,929.00	1,788,590,512.77	96,951,416.23
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	3,736,001,032.83	8,699,070,638.46	- 4,963,069,605.63
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	16,580,268.00	8,637,241.00	7,943,027.00

1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	91,680,259.00	4,628,810.00	87,051,449.00
1.3.19.12	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	331,000.00	12,263,722.01	- 11,932,722.01
1.3.19.13	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	264,471.00	49,769,379.29	- 49,504,908.29
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	22,981,591.00	8,230,335.00	14,751,256.00
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	113,545,150.87	-	113,545,150.87
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	336,438,098.00	19,532,906.00
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	970,020,017.00	1,337,088,369.00	- 367,068,352.00
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	726,415,224.00	55,300,225.95	671,114,998.05
1.3.19.80	GIRO PREVIO PARA ABONO A LA CARTERA DEL SECTOR SALUD (CR)	- 1,143,011,783.22	-	- 1,143,011,783.22
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	19,334,777.57	-	19,334,777.57
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	225,642,178.61	197,566,971.53	28,075,207.08
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	79,129,509.61	51,054,302.53	28,075,207.08
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,577,916,305.00	32,233,822.00	1,545,682,483.00
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,577,916,305.00	32,233,822.00	1,545,682,483.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,550,623,382.00	-1,158,891,415.00	-391,731,967.00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-208,257,320.00	208,257,320.00
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,550,623,382.00	-950,634,095.00	-599,989,287.00
1.5	INVENTARIOS	824,151,974.91	3,313,059,773.05	-2,488,907,798.14
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	858,272,251.99	3,321,731,672.91	-2,463,459,420.92
1.5.10.30	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	152,000.00	44,000.00	108,000.00
1.5.10.39	MATERIAL DIDÁCTICO	32,629,769.32	3,788,600.00	28,841,169.32
1.5.10.60	MEDICAMENTOS	360,169,539.60	3,048,140,887.01	-2,687,971,347.41
1.5.10.61	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	73,537,888.07	69,315,128.90	4,222,759.17

1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	391,783,055.00	200,443,057.00	191,339,998.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,994,422.92	29,442,800.14	-25,448,377.22
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	20,365.66	20,365.66	-
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA	95,000.00	595,000.00	-500,000.00
1.5.14.10	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGÍA	470,707.66	696,420.00	-225,712.34
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	29,617.32	-22,000.00
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	547,349.59	-302,223.76
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	358,191.90	14,389,735.97	-14,031,544.07
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	1,395,161.55	11,762,058.60	-10,366,897.05
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	15,679,193,009.05	20,316,566,532.22	-4,637,373,523.17
--	-------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,525,263,789.50	20,322,974,351.98	1,202,289,437.52
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	1,745,666,758.00	278,858,024.00	1,466,808,734.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	1,745,666,758.00	278,858,024.00	1,466,808,734.00
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	-
1.6.36	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	306,536,749.00	321,536,749.00	- 15,000,000.00
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	306,536,749.00	321,536,749.00	- 15,000,000.00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,027,644.00	10,027,644.00	15,000,000.00
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	22,690,167.00	7,690,167.00	15,000,000.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,584,495,388.75	3,445,845,388.75	138,650,000.00
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	16,680.00	16,680.00	-
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	10,713,570.00	10,713,570.00	-
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	114,650,589.00	114,650,589.00	-
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	812,180,274.00	812,180,274.00	-
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	55,994,056.00	55,994,056.00	-
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,590,940,219.75	2,452,290,219.75	138,650,000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	802,986,339.00	802,986,339.00	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	720,079,125.00	720,079,125.00	-
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	71,875,528.00	71,875,528.00	-
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	531,135,903.00	504,075,903.00	27,060,000.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	126,490,291.00	126,490,291.00	-
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	404,645,612.00	377,585,612.00	27,060,000.00
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	515,369.00	515,369.00	-
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	515,369.00	515,369.00	-
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2,355,733,432.85	- 1,910,504,136.37	- 445,229,296.48
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 328,474,044.57	- 325,254,808.00	- 3,219,236.57
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-	-	-
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	- 24,006,160.31	- 8,038,418.25	- 15,967,742.06
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 16,750,617.36	- 45,309,687.96	28,559,070.60

1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 1,288,904,094.79	- 940,608,979.68	- 348,295,115.11
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 259,374,080.48	- 220,858,931.15	- 38,515,149.33
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 321,197,852.58	- 253,443,980.53	- 67,753,872.05
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 116,643,980.00	- 116,643,980.00	-
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	- 382,602.76	- 345,350.80	- 37,251.96
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	482,056,567.10	962,564,617.10	- 480,508,050.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32,160,367.50	32,160,367.50	-
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	438,648,987.60	947,587,409.60	- 508,938,422.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	438,648,987.60	947,587,409.60	- 508,938,422.00
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	297,435,762.00	297,435,765.00	- 3.00
1.9.70.07	LICENCIAS	59,148,295.00	59,148,298.41	- 3.41
1.9.70.08	SOFTWARES	238,287,467.00	238,287,466.59	0.41
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 291,614,550.00	- 320,044,925.00	28,430,375.00
1.9.75.07	LICENCIAS	- 59,000,000.00	- 83,967,377.00	24,967,377.00
1.9.75.08	SOFTWARES	- 232,614,550.00	- 236,077,548.00	3,462,998.00

	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,007,320,356.60	21,285,538,969.08	721,781,387.52
--	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------

	TOTAL ACTIVO	37,686,513,365.65	41,602,105,501.30	- 3,915,592,135.65
--	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

2	PASIVOS	10,680,442,391.94	13,204,921,591.77	- 2,524,479,199.83
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5,157,949,643.96	9,835,416,950.49	- 4,677,467,306.53
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,021,234,183.92	8,065,316,205.31	- 4,044,082,021.39
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4,021,234,183.92	8,065,316,205.31	- 4,044,082,021.39

2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	63,850,095.87	1,118,748,657.67	- 1,054,898,561.80
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	44,482,594.00	1,016,147,500.82	- 971,664,906.82
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	10,938.00	61,333,210.00	- 61,322,272.00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,911,326.66	1,234,366.13	1,676,960.53
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	16,445,237.21	40,033,580.72	- 23,588,343.51
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,135,923.23	35,122,744.02	4,013,179.21
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	5,810,844.50	- 5,810,844.50
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	7,300,924.52	- 7,300,924.52
2.4.24.04	SINDICATOS	1,566,715.26	455,697.00	1,111,018.26
2.4.24.07	LIBRANZAS	25,460,157.50	13,171,838.00	12,288,319.50
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	2,396,202.47	1,619,826.00	776,376.47
2.4.24.12	SEGUROS	382,706.00	670,214.00	- 287,508.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	9,330,142.00	6,093,400.00	3,236,742.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,517,330.05	25,021,445.00	- 11,504,114.95
2.4.36.03	HONORARIOS	5,801,349.30	7,876,600.00	- 2,075,250.70
2.4.36.05	SERVICIOS	3,151,090.98	2,434,483.00	716,607.98
2.4.36.08	COMPRAS	104,345.00	10,206,575.00	- 10,102,230.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	1,498,000.00	771,000.00	727,000.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,454,557.12	2,271,244.00	183,313.12
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	507,987.65	1,461,543.00	- 953,555.35
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,294,777.99	7,872,626.99	1,422,151.00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	-
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,524,564.99	1,538,226.99	- 13,662.00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	1,435,813.00	6,334,400.00	- 4,898,587.00
2.4.40.24	TASAS	6,334,400.00	-	6,334,400.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,010,917,332.90	583,335,271.50	427,582,061.40
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	875,958.40	1,434,564.00	- 558,605.60
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	1,010,041,374.50	581,900,707.50	428,140,667.00

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	440,388,320.40	218,849,933.83	221,538,386.57
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	440,388,320.40	218,849,933.83	221,538,386.57
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	764,954.43	231.00	764,723.43
2.5.11.02	CESANTÍAS	110,832,477.14	28,309,518.00	82,522,959.14
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	13,305,257.00	3,398,517.00	9,906,740.00
2.5.11.04	VACACIONES	88,887,844.33	46,433,434.33	42,454,410.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	2,367,782.00	771,252.00	1,596,530.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	171,784,671.50	88,011,429.50	83,773,242.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	403,528.00	403,528.00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	43,955,014.00	11,395,734.00	32,559,280.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	99,000.00	3,045,800.00	- 2,946,800.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	7,416,300.00	15,054,500.00	- 7,638,200.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	10,569,300.00	- 10,569,300.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	162,600.00	4,999,500.00	- 4,836,900.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	408,892.00	6,457,190.00	- 6,048,298.00
2.7	PROVISIONES	75,794,841.00	75,794,841.00	-
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	6,943,874.00	6,943,874.00	-
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	6,943,874.00	6,943,874.00	-
2.9	OTROS PASIVOS	5,006,309,586.58	3,074,859,866.45	1,931,449,720.13
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	309,918,004.52	29,555,337.39	280,362,667.13
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	309,918,004.52	29,555,337.39	280,362,667.13
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,696,391,582.06	3,045,304,529.06	1,651,087,053.00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	4,696,391,582.06	3,045,304,529.06	1,651,087,053.00

	TOTAL PASIVO	10,680,442,391.94	13,204,921,591.77	- 2,524,479,199.83
--	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

3	PATRIMONIO	27,006,070,973.71	28,397,183,909.53	- 1,391,112,935.82
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27,006,070,973.71	28,397,183,909.53	- 1,391,112,935.82

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	13,031,394,944.88	14,008,652,945.75	- 977,258,000.87
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	13,031,394,944.88	14,008,652,945.75	- 977,258,000.87
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 265,828,390.17	148,026,545.19	- 413,854,935.36
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	- 265,828,390.17	148,026,545.19	- 413,854,935.36

	TOTAL PATRIMONIO	27,006,070,973.71	28,397,183,909.53	- 1,391,112,935.82
--	-------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37,686,513,365.65	41,602,105,501.30	- 3,915,592,135.65
--	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------


ARLET RÍOS
 Gerente


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 MARZO

CODIGO	NOMBRE	2023	2022	Variación Absoluta
4	INGRESOS	1,471,066,069.21	4,717,176,067.98	- 3,246,109,998.77
4.3	VENTA DE SERVICIOS	1,457,862,825.00	4,707,181,230.00	- 3,249,318,405.00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	1,457,862,825.00	4,707,181,230.00	- 3,249,318,405.00
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	34,802,887.00	-	34,802,887.00
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	805,484,720.00	422,918,861.00	382,565,859.00
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	14,625,275.00	-	14,625,275.00
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	326,352,152.00	-	326,352,152.00
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	-	33,505,217.00	- 33,505,217.00
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	260,608,081.00	142,648,836.00	117,959,245.00
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	15,989,710.00	2,236,227,773.00	- 2,220,238,063.00
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	1,871,880,543.00	- 1,871,880,543.00
6	COSTOS DE VENTAS	685,964,589.19	2,301,619,523.92	- 1,615,654,934.73
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	685,964,589.19	2,301,619,523.92	- 1,615,654,934.73
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	685,964,589.19	2,301,619,523.92	- 1,615,654,934.73
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	1,288,566.00	- 1,288,566.00
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	8,500,000.00	130,880,449.00	- 122,380,449.00
6.3.10.16	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	285,277,660.73	128,612,201.00	156,665,459.73

6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	51,053,169.00	150,713,708.00	- 99,660,539.00
6.3.10.35	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	33,054,727.26	4,036,622.97	29,018,104.29
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	115,572,872.00	60,787,672.00	54,785,200.00
6.3.10.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	-	1,150,566.00	- 1,150,566.00
6.3.10.43	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	-	13,270,161.00	- 13,270,161.00
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	148,464,455.20	158,386,734.00	- 9,922,278.80
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	24,769,282.00	1,590,576,134.95	- 1,565,806,852.95
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	19,272,423.00	61,916,709.00	- 42,644,286.00

7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	-	2,248,029,837.92	- 2,248,029,837.92
7.3	SERVICIOS DE SALUD	-	2,248,029,837.92	- 2,248,029,837.92
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	1,288,566.00	- 1,288,566.00
7.3.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	1,150,566.00	- 1,150,566.00
7.3.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	138,000.00	- 138,000.00
7.3.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	- 1,288,566.00	1,288,566.00
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	-	77,290,763.00	- 77,290,763.00
7.3.10.01	MATERIALES	1,600,000.00	-	1,600,000.00
7.3.10.02	GENERALES	900,000.00	6,572,749.00	- 5,672,749.00
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	40,502,378.00	- 40,502,378.00
7.3.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	15,971,200.00	- 15,971,200.00
7.3.10.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	1,417,436.00	- 1,417,436.00
7.3.10.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,000,000.00	12,827,000.00	- 6,827,000.00
7.3.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	- 8,500,000.00	- 77,290,763.00	68,790,763.00
7.3.11	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	-	128,612,201.00	- 128,612,201.00
7.3.11.01	MATERIALES	-	4,107,973.00	- 4,107,973.00
7.3.11.02	GENERALES	42,893,464.53	122,812,938.00	- 79,919,473.47
7.3.11.03	SUELDOS Y SALARIOS	143,113,503.20	1,501,890.00	141,611,613.20
7.3.11.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	521,400.00	-	521,400.00
7.3.11.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,588,800.00	189,400.00	9,399,400.00
7.3.11.09	PRESTACIONES SOCIALES	3,600,000.00	-	3,600,000.00

7.3.11.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	85,560,493.00	-	85,560,493.00
7.3.11.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	- 285,277,660.73	- 128,612,201.00	- 156,665,459.73
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	-	150,713,708.00	- 150,713,708.00
7.3.13.02	GENERALES	16,166,667.00	150,713,708.00	- 134,547,041.00
7.3.13.03	SUELDOS Y SALARIOS	34,886,502.00	-	34,886,502.00
7.3.13.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	- 51,053,169.00	- 150,713,708.00	99,660,539.00
7.3.30	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	-	4,036,622.97	- 4,036,622.97
7.3.30.02	GENERALES	9,126,874.26	4,036,622.97	5,090,251.29
7.3.30.03	SUELDOS Y SALARIOS	14,262,067.00	-	14,262,067.00
7.3.30.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	173,800.00	-	173,800.00
7.3.30.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,322,900.00	-	6,322,900.00
7.3.30.09	PRESTACIONES SOCIALES	1,569,086.00	-	1,569,086.00
7.3.30.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,600,000.00	-	1,600,000.00
7.3.30.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	- 33,054,727.26	- 4,036,622.97	- 29,018,104.29
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	-	60,787,672.00	- 60,787,672.00
7.3.41.01	MATERIALES	800,000.00	-	800,000.00
7.3.41.02	GENERALES	52,850,000.00	5,751,155.00	47,098,845.00
7.3.41.03	SUELDOS Y SALARIOS	38,674,172.00	2,301,132.00	36,373,040.00
7.3.41.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,548,700.00	2,206,200.00	1,342,500.00
7.3.41.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	308,998.00	- 308,998.00
7.3.41.09	PRESTACIONES SOCIALES	3,200,000.00	-	3,200,000.00
7.3.41.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16,500,000.00	50,220,187.00	- 33,720,187.00
7.3.41.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	- 115,572,872.00	- 60,787,672.00	- 54,785,200.00
7.3.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	-	1,150,566.00	- 1,150,566.00
7.3.42.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	1,150,566.00	- 1,150,566.00
7.3.42.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	- 1,150,566.00	1,150,566.00
7.3.43	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	-	13,270,161.00	- 13,270,161.00
7.3.43.02	GENERALES	-	12,319,587.00	- 12,319,587.00
7.3.43.03	SUELDOS Y SALARIOS	-	758,748.00	- 758,748.00
7.3.43.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	191,826.00	- 191,826.00
7.3.43.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-	- 13,270,161.00	13,270,161.00

7.3.49	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-	158,386,734.00	- 158,386,734.00
7.3.49.02	GENERALES	4,611,078.93	7,394,343.00	- 2,783,264.07
7.3.49.03	SUELDOS Y SALARIOS	101,275,290.27	83,029,891.00	18,245,399.27
7.3.49.04	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	475,200.00	-	475,200.00
7.3.49.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29,153,800.00	28,746,200.00	407,600.00
7.3.49.09	PRESTACIONES SOCIALES	1,569,086.00	-	1,569,086.00
7.3.49.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,380,000.00	39,216,300.00	- 27,836,300.00
7.3.49.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	- 148,464,455.20	- 158,386,734.00	9,922,278.80
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	-	1,590,576,134.95	- 1,590,576,134.95
7.3.55.01	MATERIALES	-	1,451,610,666.95	- 1,451,610,666.95
7.3.55.02	GENERALES	-	83,031,316.00	- 83,031,316.00
7.3.55.03	SUELDOS Y SALARIOS	19,053,482.00	17,508,000.00	1,545,482.00
7.3.55.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,715,800.00	5,512,500.00	203,300.00
7.3.55.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	383,652.00	- 383,652.00
7.3.55.10	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	32,530,000.00	- 32,530,000.00
7.3.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	- 24,769,282.00	- 1,590,576,134.95	1,565,806,852.95
7.3.87	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	61,916,709.00	- 61,916,709.00
7.3.87.02	GENERALES	19,272,423.00	40,000,000.00	- 20,727,577.00
7.3.87.03	SUELDOS Y SALARIOS		21,916,709.00	- 21,916,709.00
7.3.87.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	- 19,272,423.00	- 61,916,709.00	42,644,286.00

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	932,559,093.28	932,939,703.21	- 380,609.93
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	205,091,930.53	230,067,055.00	- 24,975,124.47
5.1.01.01	SUELDOS	192,973,304.73	210,555,609.00	- 17,582,304.27
5.1.01.19	BONIFICACIONES	8,946,422.00	13,146,964.00	- 4,200,542.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,080,968.80	3,866,676.00	- 1,785,707.20
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,091,235.00	2,497,806.00	- 1,406,571.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	349,000.00	-	349,000.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	349,000.00	-	349,000.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54,779,800.00	50,748,600.00	4,031,200.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	8,068,000.00	7,502,300.00	565,700.00

5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	17,331,300.00	15,943,300.00	1,388,000.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	4,914,300.00	4,570,200.00	344,100.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	24,466,200.00	22,732,800.00	1,733,400.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,087,000.00	9,380,000.00	707,000.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	6,051,500.00	5,627,700.00	423,800.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	4,035,500.00	3,752,300.00	283,200.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3,435,297.00	52,156,599.00	- 48,721,302.00
5.1.07.01	VACACIONES	1,143,400.00	9,211,983.00	- 8,068,583.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	-	16,899,969.00	- 16,899,969.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	2,347,149.00	- 2,347,149.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	2,291,897.00	4,145,874.00	- 1,853,977.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	19,551,624.00	- 19,551,624.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	101,168,110.00	62,837,020.00	38,331,090.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	89,730,000.00	59,440,001.00	30,289,999.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	4,626,720.00	249,900.00	4,376,820.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	4,715,826.00	-	4,715,826.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	2,095,564.00	3,147,119.00	- 1,051,555.00
5.1.11	GENERALES	548,986,268.98	523,363,350.96	25,622,918.02
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	80,903,700.00	46,198,452.00	34,705,248.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,523,359.17	40,437,424.79	- 27,914,065.62
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	90,183,333.00	76,613,067.00	13,570,266.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	31,046,393.00	28,967,727.60	2,078,665.40
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	22,119,999.98	30,468,656.57	- 8,348,656.59
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,802,999.83	-	2,802,999.83
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	389,400.00	-	389,400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	245,600.00	203,600.00	42,000.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	56,913,741.00	89,992,855.00	- 33,079,114.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	76,105,557.00	35,328,530.00	40,777,027.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	500,000.00	9,695,251.00	- 9,195,251.00
5.1.11.79	HONORARIOS	173,465,470.00	164,861,366.00	8,604,104.00

5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1,786,716.00	596,421.00	1,190,295.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,661,686.77	4,387,078.25	4,274,608.52
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	7,908,059.00	2,549,131.00	5,358,928.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	753,627.77	1,837,947.25	- 1,084,319.48
5.2	DE VENTAS	-	3,119.00	- 3,119.00
5.2.11	GENERALES	-	3,119.00	- 3,119.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	3,119.00	- 3,119.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	98,485,957.17	165,181,781.49	- 66,695,824.32
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98,485,957.17	150,666,993.49	- 52,181,036.32
5.3.60.01	EDIFICACIONES	832,943.14	2,633,924.75	- 1,800,981.61
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,521,204.15	-	1,521,204.15
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,479,005.44	20,719,344.32	- 7,240,338.88
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	58,650,262.60	90,154,647.56	- 31,504,384.96
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,335,935.45	14,518,571.05	- 6,182,635.60
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,164,218.02	22,616,522.51	- 7,452,304.49
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	502,388.37	23,983.30	478,405.07
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	14,514,788.00	- 14,514,788.00
5.3.66.05	LICENCIAS	-	2,957,415.00	- 2,957,415.00
5.3.66.06	SOFTWARES	-	11,557,373.00	- 11,557,373.00

UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	- 259,146,814.64	157,531,868.16	- 416,678,682.80
---	-------------------------	-----------------------	-------------------------

	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
4.8	OTROS INGRESOS	13,203,244.21	9,994,837.98	3,208,406.23
4.8.02	FINANCIEROS	369,549.37	195,783.98	173,765.39
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	369,549.37	195,783.98	173,765.39
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	494.84	3,854.00	- 3,359.16
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	494.00	3,854.00	- 3,360.00
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.84	-	0.84
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	12,833,200.00	9,795,200.00	3,038,000.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,312,000.00	-	3,312,000.00

4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9,521,200.00	9,795,200.00	-	274,000.00
-----------	-------------------------	--------------	--------------	---	------------

5.8	OTROS GASTOS	6,521,668.68	19,500,160.95	-	12,978,492.27
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	1,245,087.80	3,138.48		1,241,949.32
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	716.83	2,621.48	-	1,904.65
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	170.97	-		170.97
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,244,200.00	517.00		1,243,683.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5,276,580.88	19,495,724.47	-	14,219,143.59
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	226,136.00	714,890.00	-	488,754.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	14,796,289.47	-	14,796,289.47
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	2,151,936.00	3,973,527.00	-	1,821,591.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,898,508.88	11,018.00		2,887,490.88

UTILIDAD NO OPERACIONAL	6,681,575.53	-	9,505,322.97	16,186,898.50
-------------------------	--------------	---	--------------	---------------

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	-	265,828,390.17	148,026,545.19	-	413,854,935.36
-----------------------------------	---	----------------	----------------	---	----------------


ARLEY RÍOS
 Gerente


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