



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 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA
1	ACTIVOS	36,875,227,697.08	40,315,099,431.83	- 3,439,871,734.75
	ACTIVO CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,000,748,569.83	5,890,299,200.50	- 2,889,550,630.67
1.1.05	CAJA	14,538,135.00	13,064,199.00	1,473,936.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	2,538,135.00	1,064,199.00	1,473,936.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	12,000,000.00	12,000,000.00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,980,784,434.83	5,877,235,001.50	- 2,896,450,566.67
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2,530,638,935.13	5,875,355,926.08	- 3,344,716,990.95
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	450,145,499.70	1,879,075.42	448,266,424.28
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	8,245,902,619.37	12,587,836,061.25	- 4,341,933,441.88
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7,953,381,344.32	13,516,926,682.72	- 5,563,545,338.40
1.3.19.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	230,925,840.00	90,892,383.00	140,033,457.00
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,298,576,254.90	1,043,321,740.90	255,254,514.00
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1,882,563,611.00	1,208,942,802.77	673,620,808.23

1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	2,848,510,030.20	8,914,973,985.81	-	6,066,463,955.61
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	14,708,240.00	9,034,384.00		5,673,856.00
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	110,289,827.00	21,501,895.00		88,787,932.00
1.3.19.12	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	331,000.00	-		331,000.00
1.3.19.13	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	264,471.00	331,000.00	-	66,529.00
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	17,894,273.00	14,352,046.00		3,542,227.00
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	132,753,442.87	62,360,122.67		70,393,320.20
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6,871,765.00	11,254,335.00	-	4,382,570.00
1.3.19.20	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	621,229,917.00	-	621,229,917.00
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	355,971,004.00	336,536,505.00		19,434,499.00
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	965,065,265.00	1,155,488,133.00	-	190,422,868.00
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	882,408,484.00	122,948.00		882,285,536.00
1.3.19.26	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	65,277,114.00	-		65,277,114.00
1.3.19.80	GIRO PARA ABONO DE FACTURACIÓN SIN IDENTIFICAR (CR)	- 878,364,055.22	-	-	878,364,055.22
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	265,228,352.05	197,566,971.53		67,661,380.52
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	45,292,690.00	-		45,292,690.00
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	51,054,302.53		22,368,690.52
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	1,266,764,930.67	670,426,164.40	596,338,766.27
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,255,293,678.66	691,261,140.40	564,032,538.26
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	567,436,525.45	226,618,356.50	340,818,168.95
1.5.10.61	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	263,292,328.89	69,027,128.90	194,265,199.99
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	391,783,055.00	391,783,055.00	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,585,952.01	17,279,724.00	32,306,228.01
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	20,365.66	20,365.66	-
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGÍA	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	86,817.32	- 79,200.00
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	8,107,349.59	- 7,862,223.76
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	16,436,821.30	-	16,436,821.30
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	358,191.90	1,389,735.97	- 1,031,544.07
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	30,549,869.34	4,981,782.46	25,568,086.88
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	12,513,416,119.87	19,148,561,426.15	- 6,635,145,306.28
--	------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

	ACTIVO NO CORRIENTE			
--	---------------------	--	--	--

1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,258,199,890.60	20,178,006,014.58	2,080,193,876.02
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	2,535,740,762.00	278,858,024.00	2,256,882,738.00
1.6.15.01	EDIFICACIONES	2,535,740,762.00	278,858,024.00	2,256,882,738.00
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	61,738,335.00	-	61,738,335.00
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	61,738,335.00	-	61,738,335.00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	24,025,000.00	4,625,000.00	19,400,000.00
1.6.25.04	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,625,000.00	4,625,000.00	-
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19,400,000.00	-	19,400,000.00
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	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	35,027,644.00	10,027,644.00	25,000,000.00
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	32,690,167.00	7,690,167.00	25,000,000.00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,559,495,388.75	3,584,495,388.75	- 25,000,000.00
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	2,565,940,219.75	2,590,940,219.75	- 25,000,000.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	802,186,339.00	802,986,339.00	- 800,000.00
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	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	564,794,231.00	504,075,903.00	60,718,328.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	112,722,999.00	126,490,291.00	- 13,767,292.00
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)	- 2,527,667,998.75	- 2,209,122,473.77	- 318,545,524.98
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 330,139,930.85	- 327,307,290.00	- 2,832,640.85
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	- 27,048,568.61	- 21,962,085.43	- 5,086,483.18
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 32,820,136.40	- 10,011,044.64	- 22,809,091.76
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 1,392,223,226.18	- 1,186,947,307.08	- 205,275,919.10
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 276,045,951.38	- 247,194,394.97	- 28,851,556.41
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 351,526,288.62	- 298,677,025.55	- 52,849,263.07
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	- 1,219,916.71	- 379,346.10	- 840,570.61
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	2,103,611,686.61	988,531,991.10	1,115,079,695.51
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	45,209,036.51	32,160,367.50	13,048,669.01
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,014,169.01	-	10,014,169.01
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	2,047,303,733.10	947,587,409.60	1,099,716,323.50
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,047,303,733.10	947,587,409.60	1,099,716,323.50

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	- 294,077,548.00	- 11,452,589.00
1.9.75.07	LICENCIAS	- 72,915,587.00	- 58,000,000.00	- 14,915,587.00
1.9.75.08	SOFTWARES	- 232,614,550.00	- 236,077,548.00	3,462,998.00

	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24,361,811,577.21	21,166,538,005.68	3,195,273,571.53
--	---------------------------	-------------------	-------------------	------------------

	TOTAL ACTIVO	36,875,227,697.08	40,315,099,431.83	- 3,439,871,734.75
--	--------------	-------------------	-------------------	--------------------

2	PASIVOS	10,548,068,995.82	15,317,875,873.66	- 4,769,806,877.84
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5,157,065,762.49	8,400,502,296.92	- 3,243,436,534.43
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,666,835,715.91	7,095,039,262.90	- 3,428,203,546.99
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3,666,835,715.91	7,095,039,262.90	- 3,428,203,546.99
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	151,789,400.78	139,351,219.43	12,438,181.35
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	85,713,980.00	63,318,439.10	22,395,540.90
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	10,938.00	61,333,210.00	- 61,322,272.00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,602,373.83	3,220,395.13	4,381,978.70
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	58,462,108.95	11,479,175.20	46,982,933.75
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	61,361,966.29	30,462,639.02	30,899,327.27
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	9,395,721.84	1,054,204.50	8,341,517.34
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,083,631.15	2,327,484.52	6,756,146.63
2.4.24.04	SINDICATOS	4,807,114.29	246,353.00	4,560,761.29
2.4.24.07	LIBRANZAS	34,772,700.67	17,569,912.00	17,202,788.67
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	3,045,299.34	254,702.00	2,790,597.34
2.4.24.12	SEGUROS	257,499.00	803,563.00	- 546,064.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	8,206,420.00	- 8,206,420.00

2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,528,098.81	7,786,652.68	14,741,446.13
2.4.36.03	HONORARIOS	2,808,925.03	5,228,881.50	- 2,419,956.47
2.4.36.05	SERVICIOS	3,468,718.76	1,531,184.00	1,937,534.76
2.4.36.08	COMPRAS	10,365,854.02	375,000.00	9,990,854.02
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	201,000.00	276,000.00	- 75,000.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,346,188.09	74,833.13	3,271,354.96
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,337,412.91	300,754.05	2,036,658.86
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,294,777.99	9,294,777.99	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	-
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	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,245,255,802.71	1,118,567,744.90	126,688,057.81
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	875,958.40	688,800.40	187,158.00
2.4.90.31	GASTOS LEGALES	-	-	-
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	1,244,379,844.31	1,117,878,944.50	126,500,899.81
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	543,852,313.56	505,834,946.97	38,017,366.59
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	543,852,313.56	505,834,946.97	38,017,366.59
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	18,771,526.79	89,233,231.00	- 70,461,704.21
2.5.11.02	CESANTÍAS	111,745,948.07	84,803,865.14	26,942,082.93
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	13,413,669.01	10,180,569.00	3,233,100.01
2.5.11.04	VACACIONES	88,338,059.90	86,539,006.33	1,799,053.57
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	4,333,837.89	8,833,407.00	- 4,499,569.11
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	171,989,620.09	144,505,776.50	27,483,843.59
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,246,731.94	403,528.00	843,203.94
2.5.11.09	BONIFICACIONES	44,477,579.07	34,597,274.00	9,880,305.07
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5,443,374.52	3,024,700.00	2,418,674.52
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	571,200.00	-	571,200.00

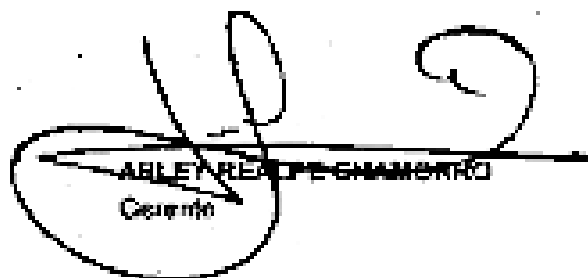
2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	7,490,000.00	-	7,490,000.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	35,502,043.74	18,247,200.00	17,254,843.74
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	17,806,497.71	19,051,700.00	- 1,245,202.29
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10,008,381.15	-	10,008,381.15
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,713,843.68	6,414,690.00	6,299,153.68
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	4,771,356,078.77	6,335,743,788.77	- 1,564,387,710.00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	74,964,496.71	60,685,448.71	14,279,048.00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	74,964,496.71	60,685,448.71	14,279,048.00
2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4,696,391,582.06	6,275,058,340.06	- 1,578,666,758.00
2.9.90.03	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	4,696,391,582.06	6,275,058,340.06	- 1,578,666,758.00

	TOTAL PASIVO	10,548,068,995.82	15,317,875,873.66	- 4,769,806,877.84
--	--------------	-------------------	-------------------	--------------------

3	PATRIMONIO	26,327,158,701.26	24,997,223,558.17	1,329,935,143.09
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26,327,158,701.26	24,997,223,558.17	1,329,935,143.09
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	12,893,981,314.82	12,858,747,708.53	35,233,606.29
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	12,893,981,314.82	12,858,747,708.53	35,233,606.29
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 807,327,032.56	- 2,102,028,568.95	1,294,701,536.39
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	-
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	- 807,327,032.56	- 2,102,028,568.95	1,294,701,536.39

	TOTAL PATRIMONIO	26,327,158,701.26	24,997,223,558.17	1,329,935,143.09
--	------------------	-------------------	-------------------	------------------

	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	36,875,227,697.08	40,315,099,431.83	-	3,439,871,734.75
--	---------------------------	-------------------	-------------------	---	------------------



 ARLEY RÍOS GONZÁLEZ

 Contador



 CATHERINE AVILES VILLOTA

 Contador

 T.P. No 122838-7



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: 30 DE SEPTIEMBRE

CODIGO	NOMBRE	2023	2022	Variación Absoluta
4	INGRESOS	8,090,021,396.71	11,535,081,847.51	- 3,445,060,450.80
4.3	VENTA DE SERVICIOS	8,033,111,609.00	10,781,438,678.00	- 2,748,327,069.00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	8,294,030,854.00	10,781,438,678.00	- 2,487,407,824.00
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	131,833,321.00	-	131,833,321.00
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	5,455,756,729.00	1,857,791,954.00	3,597,964,775.00
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	39,509,375.00	74,269,808.00	- 34,760,433.00
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,172,837,244.00	-	1,172,837,244.00
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	-	386,990,586.00	- 386,990,586.00
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	1,298,024,414.00	860,282,796.00	437,741,618.00
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	196,069,771.00	2,872,040,769.00	- 2,675,970,998.00
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	4,730,062,765.00	- 4,730,062,765.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 260,919,245.00	-	- 260,919,245.00
4.3.95.12	SERVICIOS DE SALUD	- 260,919,245.00	-	- 260,919,245.00

6	COSTOS DE VENTAS	4,556,520,080.27	10,153,232,138.65	- 5,596,712,058.38
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,556,520,080.27	10,153,232,138.65	- 5,596,712,058.38
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	4,556,520,080.27	10,153,232,138.65	- 5,596,712,058.38
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	3,233,063.00	- 3,233,063.00

6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	26,140,456.00	378,536,488.00	-	352,396,032.00
6.3.10.16	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,074,671,391.05	528,910,580.00		545,760,811.05
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	2,253,713,422.50	3,008,021,030.00	-	754,307,607.50
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	119,644,811.41	24,644,529.65		95,000,281.76
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	295,084,472.30	229,198,661.00		65,885,811.30
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	-	31,568,883.00	-	31,568,883.00
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	563,323,886.06	538,658,695.00		24,665,191.06
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	93,465,662.95	5,206,865,958.31	-	5,113,400,295.36
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	130,475,978.00	201,143,684.69	-	70,667,706.69

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,045,448,319.94	3,014,041,331.50		1,031,406,988.44
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	694,913,478.55	746,849,378.00	-	51,935,899.45
5.1.01.01	SUELDOS	666,992,149.75	676,090,082.00	-	9,097,932.25
5.1.01.19	BONIFICACIONES	17,763,495.00	53,299,584.00	-	35,536,089.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,299,148.80	10,662,652.00	-	4,363,503.20
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3,858,685.00	6,797,060.00	-	2,938,375.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	769,600.00	-		769,600.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	769,600.00	-		769,600.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	184,771,328.74	153,122,300.00		31,649,028.74
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27,300,439.36	19,854,900.00		7,445,539.36
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	58,404,054.22	51,084,500.00		7,319,554.22
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	16,629,147.98	13,720,700.00		2,908,447.98
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	82,437,687.18	68,462,200.00		13,975,487.18
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34,134,537.26	28,162,300.00		5,972,237.26
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	20,478,258.59	16,896,100.00		3,582,158.59

5.1.04.02	APORTES AL SENA	13,656,278.67	11,266,200.00	2,390,078.67
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	140,146,742.41	240,868,911.00	- 100,722,168.59
5.1.07.01	VACACIONES	28,079,623.27	50,165,866.00	- 22,086,242.73
5.1.07.02	CESANTÍAS	7,763,405.93	52,897,237.00	- 45,133,831.07
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	850,533.48	7,188,610.00	- 6,338,076.52
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	44,865,968.45	37,331,849.00	7,534,119.45
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	8,343,367.34	1,533,025.00	6,810,342.34
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	38,294,274.73	91,752,324.00	- 53,458,049.27
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	397,473,236.00	197,050,530.00	200,422,706.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	340,910,000.00	170,287,334.00	170,622,666.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	23,504,099.00	7,930,300.00	15,573,799.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	14,980,000.00	-	14,980,000.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	9,946,426.00	1,766,120.00	8,180,306.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	8,132,711.00	17,066,776.00	- 8,934,065.00
5.1.11	GENERALES	2,450,808,048.67	1,613,786,256.34	837,021,792.33
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	238,347,464.01	107,796,388.00	130,551,076.01
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	875,306,819.83	390,560,992.07	484,745,827.76
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	99,183,333.00	196,695,222.00	- 97,511,889.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	88,774,502.00	102,682,833.73	- 13,908,331.73
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	172,551,618.84	111,528,021.47	61,023,597.37
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,580,339.83	9,349,140.20	- 5,768,800.37
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,454,545.00	6,860,000.00	- 1,405,455.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	389,400.00	-	389,400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	607,675.00	1,003,000.00	- 395,325.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	134,988,836.00	112,904,064.00	22,084,772.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,242,890.20	809,262.87	433,627.33
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	222,397,348.00	80,003,075.00	142,394,273.00
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	70,115,174.96	-	70,115,174.96
5.1.11.79	HONORARIOS	526,265,470.00	475,665,366.00	50,600,104.00
5.1.11.80	SERVICIOS	110,953.00	-	110,953.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	10,991,679.00	8,233,640.00	2,758,039.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	142,431,348.31	34,201,656.16	108,229,692.15
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	121,606,590.00	12,668,800.00	108,937,790.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	10,520,385.31	16,667,139.61	- 6,146,754.30
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	2,396,314.00	1,435,813.00	960,501.00
5.1.20.27	LICENCIAS	-	880,772.55	- 880,772.55
5.2	DE VENTAS	4,503,766.40	95,115.00	4,408,651.40
5.2.11	GENERALES	4,503,766.40	95,115.00	4,408,651.40
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,363,636.00	-	4,363,636.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	140,130.40	95,115.00	45,015.40
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	270,420,523.07	437,832,741.89	- 167,412,218.82
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	270,420,523.07	423,317,953.89	- 152,897,430.82
5.3.60.01	EDIFICACIONES	2,498,829.42	3,078,723.00	- 579,893.58
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4,563,612.45	15,531,350.93	- 10,967,738.48
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,069,519.04	51,449,733.28	- 35,380,214.24
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	175,950,787.80	244,496,565.68	- 68,545,777.88
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25,007,806.35	40,854,034.87	- 15,846,228.52
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	45,492,654.06	67,849,567.53	- 22,356,913.47
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	837,313.95	57,978.60	779,335.35
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	- 843,781,080.68	- 2,823,762,649.04	1,979,981,568.36
--	----------------------	------------------	--------------------	------------------

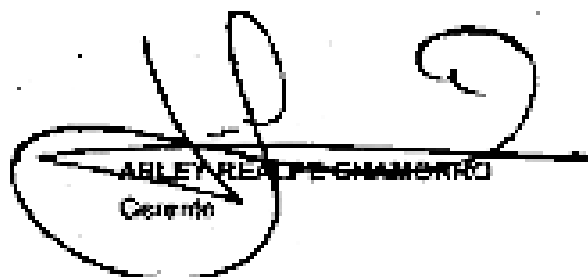
	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	712,746,189.00	- 712,746,189.00

4.4.30	SUBVENCIONES	-	712,746,189.00	-	712,746,189.00
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	-	712,746,189.00	-	712,746,189.00
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	56,909,787.71	40,896,980.51		16,012,807.20
4.8.02	FINANCIEROS	2,329,195.00	515,792.36		1,813,402.64
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,329,195.00	515,792.36		1,813,402.64
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	11,747.71	7,320.15		4,427.56
4.8.06.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,727.73	7,016.16	-	5,288.43
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,019.98	0.37		10,019.61
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	303.62	-	303.62
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	54,568,845.00	40,373,868.00		14,194,977.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	-	16,000.00	-	16,000.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,312,000.00	600,000.00		2,712,000.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	268.00	-	268.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	51,256,845.00	39,757,600.00		11,499,245.00

5.8	OTROS GASTOS	20,455,739.59	31,909,089.42	-	11,453,349.83
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	2,034,932.82	4,013.95		2,030,918.87
5.8.03.01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	662,672.15	2,621.48		660,050.67
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	208.49	-		208.49
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,372,052.18	1,392.47		1,370,659.71
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	18,420,806.77	31,903,777.47	-	13,482,970.70
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	691,083.00	2,819,993.00	-	2,128,910.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	13,698,055.00	-	13,698,055.00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	5,167,892.68	15,374,711.47	-	10,206,818.79
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	12,561,831.09	11,018.00		12,550,813.09

	UTILIDAD NO OPERACIONAL	36,454,048.12	721,734,080.09	-	685,280,031.97
--	-------------------------	---------------	----------------	---	----------------

	EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	- 807,327,032.56	- 2,102,028,568.95	1,294,701,536.39
--	-----------------------------------	------------------	--------------------	------------------


ARLEY REYES CHAMORRO
 Contador


CATHERINE AVILES VILALTA
 Contador
 T.P. No 122938-T