



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

Nit. 891200638-1

Calle 18 N°45-49 Torobajo
Pasto - Narino

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - NICSP

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO

(cifras expresadas en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA
1	ACTIVOS	38,949,250,922.16	37,268,304,210.36	1,680,946,711.80
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,551,823,203.60	2,240,818,357.44	311,004,846.16
1105	CAJA	165,030.00	185,935.00	- 20,905.00
110501	CAJA PRINCIPAL	165,030.00	185,935.00	- 20,905.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,123,860,627.04	2,235,206,422.44	- 111,345,795.40
111005	CUENTA CORRIENTE	72,600,785.30	1,623,406,920.07	- 1,550,806,134.77
111006	CUENTA DE AHORRO	2,051,259,841.74	611,799,502.37	1,439,460,339.37
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	427,797,546.56	5,426,000.00	422,371,546.56
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	427,797,546.56	5,426,000.00	422,371,546.56
13	CUENTAS POR COBRAR	4,748,438,489.02	7,987,117,182.47	- 3,238,678,693.45
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,419,216,254.78	7,693,830,413.52	- 3,274,614,158.74
	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	138,149,514.00	142,147,383.00	- 3,997,869.00
131901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	138,149,514.00	142,147,383.00	- 3,997,869.00
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	593,497,230.40	1,336,241,533.90	- 742,744,303.50
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1,266,221,964.00	1,440,419,723.00	- 174,197,759.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,763,367,364.63	3,335,937,215.40	- 1,572,569,850.77
131905	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	174,518.00	-	174,518.00
131906	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	25,359.95	-	25,359.95
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	10,142,000.00	14,759,820.00	- 4,617,820.00
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	105,290,308.29	127,532,627.00	- 22,242,318.71
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	-	331,000.00	331,000.00
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	92,826.58	264,471.00	- 171,644.42
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	7,822,520.00	506,556.00	7,315,964.00
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	30,420,178.18	94,295,367.87	- 63,875,189.69
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	2,589,431.46	6,871,765.00	- 4,282,333.54
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	355,143.00	-	355,143.00
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	-	355,971,004.00	- 355,971,004.00
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	964,801,089.00	- 964,801,089.00
131925	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	222,890,857.00	724,068,722.00	- 501,177,865.00
131926	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	339,178,317.52	37,747,218.00	301,431,099.52
131980	GIRO PARA ABONO DE FACTURACIÓN SIN IDENTIFICAR (CR)	82,308,758.47	931,549,735.22	- 849,240,976.75
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	21,307,480.25	43,484,653.57	- 22,177,173.32
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329,222,234.24	293,286,768.95	35,935,465.29
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	105,311,064.19	70,580,106.90	34,730,957.29

CODIGO	NOMBRE	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	146,512,669.00	146,512,669.00	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,398,501.05	76,193,993.05	1,204,508.00
15	INVENTARIOS	1,027,227,045.72	861,645,742.68	165,581,303.04
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,018,551,771.91	808,350,499.16	210,201,272.75
151030	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	152,000.00	152,000.00	-
151039	MATERIAL DIDÁCTICO	1,005,672.77	1,005,672.77	-
151060	MEDICAMENTOS	233,929,940.33	209,666,951.98	24,262,988.35
151061	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	391,681,103.81	205,742,819.41	185,938,284.40
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	391,783,055.00	391,783,055.00	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,789,973.81	91,409,943.52	-44,619,969.71
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	20,365.66	20,365.66	-
151407	MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA	95,000.00	95,000.00	-
151410	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGÍA	470,707.66	470,707.66	-
151411	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE GAS COMBUSTIBLE	940,773.00	940,773.00	-
151412	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,617.32	7,617.32	-
151413	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO	269,850.00	269,850.00	-
151415	MATERIALES PARA EDUCACIÓN	245,125.83	245,125.83	-
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	15,384,454.56	15,384,454.56	-
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA	21,669,200.00	9,200.00	21,660,000.00
151424	ELEMENTOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	182,430.00	182,430.00	-
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,504,449.78	73,784,419.49	-66,279,969.71
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-38,114,700.00	-38,114,700.00	-
158002	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	-38,114,700.00	-38,114,700.00	-

ACTIVO CORRIENTE	8,327,488,738.34	11,089,581,282.59	-2,762,092,544.25
------------------	------------------	-------------------	-------------------

	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	3,046,443,110.00		3,046,443,110.00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,019,150,187.00		3,019,150,187.00
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	669,262,834.28	1,336,241,533.90	-666,978,699.62
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,835,341,542.77	3,335,937,215.40	-1,500,595,672.63
131906	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	26,395.05		26,395.05
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	109,551,788.71	127,532,627.00	-17,980,838.29
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	96,615.42	264,471.00	-167,855.58
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	26,976,384.42	94,295,367.87	-67,318,983.45
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	2,695,122.54	6,871,765.00	-4,176,642.46
131926	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	353,022,330.48	37,747,218.00	315,275,112.48
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	22,177,173.32	43,484,653.57	-21,307,480.25
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,577,916,305.00	1,577,916,305.00	-
138509	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,577,916,305.00	1,577,916,305.00	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,550,623,382.00	-1,550,623,382.00	-
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,550,623,382.00	-1,550,623,382.00	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,564,220,156.32	24,726,419,221.72	2,837,800,934.60
1605	TERRENOS	8,539,850,000.00	8,539,850,000.00	-
160501	URBANOS	8,539,850,000.00	8,539,850,000.00	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,297,541,798.32	4,188,754,695.00	3,108,787,103.32
161501	EDIFICACIONES	7,297,541,798.32	4,188,754,695.00	3,108,787,103.32
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	15,000,000.00	15,000,000.00	-
163608	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,000,000.00	15,000,000.00	-
1640	EDIFICACIONES	8,250,814,147.60	8,250,814,147.60	-
164001	EDIFICIOS Y CASAS	8,238,364,735.60	8,238,364,735.60	-
164019	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	12,449,412.00	12,449,412.00	-
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	321,536,749.00	321,536,749.00	-
165090	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	321,536,749.00	321,536,749.00	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	96,765,979.00	96,765,979.00	-
165505	EQUIPO DE MÚSICA	800,000.00	800,000.00	-
165506	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	1,200,000.00	1,200,000.00	-
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337,477.00	337,477.00	-
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	94,428,502.00	94,428,502.00	-
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,776,247,643.75	4,569,615,388.75	206,632,255.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	16,680.00	16,680.00	-

CODIGO	NOMBRE	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA
166006	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	427,730,670.00	369,830,670.00	57,900,000.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	735,467,744.00	586,735,489.00	148,732,255.00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	812,180,274.00	812,180,274.00	-
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	234,912,056.00	234,912,056.00	-
166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,565,940,219.75	2,565,940,219.75	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	830,296,339.00	830,296,339.00	-
166501	MUEBLES Y ENSERES	719,279,125.00	719,279,125.00	-
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	99,985,528.00	99,985,528.00	-
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,031,686.00	11,031,686.00	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	571,070,199.84	568,899,232.22	2,170,967.62
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	118,998,967.84	116,828,000.22	2,170,967.62
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	432,795,612.00	432,795,612.00	-
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19,275,620.00	19,275,620.00	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	117,078,821.00	117,078,821.00	-
167502	TERRESTRE	117,078,821.00	117,078,821.00	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,315,369.00	1,315,369.00	-
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,315,369.00	1,315,369.00	-
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 3,210,561,993.19	- 2,730,772,601.85	- 479,789,391.34
168501	EDIFICACIONES	- 335,137,589.69	- 331,805,817.13	- 3,331,772.56
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	- 36,175,793.51	- 30,090,976.91	- 6,084,816.60
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 40,591,677.20	- 35,410,650.00	- 5,181,027.20
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 1,911,835,315.73	- 1,540,861,251.37	- 370,974,064.36
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 326,061,564.08	- 292,717,822.28	- 33,343,741.80
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 442,728,693.48	- 381,854,724.66	- 60,873,968.82
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 116,716,980.00	- 116,789,980.00	73,000.00
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	- 1,314,379.50	- 1,241,379.50	73,000.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 42,734,897.00	- 42,734,897.00	-
169509	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 21,267,148.00	- 21,267,148.00	-
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 8,039,831.00	- 8,039,831.00	-
169511	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 13,427,918.00	- 13,427,918.00	-
19	OTROS ACTIVOS	11,098,917.50	1,425,010,783.05	- 1,413,911,865.55
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	53,530,432.80	- 53,530,432.80
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	21,370,065.30	- 21,370,065.30
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	32,160,367.50	- 32,160,367.50
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.50	1,360,381,433.25	- 1,360,381,432.75
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.50	1,360,381,433.25	- 1,360,381,432.75
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,426,000.00	5,426,000.00	-
190903	DEPÓSITOS JUDICIALES	5,426,000.00	5,426,000.00	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	311,203,054.00	311,203,054.00	-
197007	LICENCIAS	72,915,587.00	72,915,587.00	-
197008	SOFTWARES	238,287,467.00	238,287,467.00	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 305,530,137.00	- 305,530,137.00	-
197507	LICENCIAS	- 72,915,587.00	- 72,915,587.00	-
197508	SOFTWARES	- 232,614,550.00	- 232,614,550.00	-
ACTIVO NO CORRIENTE		30,649,055,106.82	26,178,722,927.77	4,470,332,179.05
TOTAL ACTIVO		38,976,543,845.16	37,268,304,210.36	1,708,239,634.80

2	PASIVOS	15,110,810,297.31	10,343,069,533.73	4,767,740,763.58
	PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	7,530,625,065.59	6,535,416,106.19	995,208,959.40
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,776,462,614.70	5,060,853,415.00	- 284,390,800.30
240101	BIENES Y SERVICIOS	4,776,462,614.70	5,060,853,415.00	- 284,390,800.30
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	774,630,784.97	136,493,882.20	638,136,902.77
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	100,998,715.12	86,208,289.00	14,790,426.12
240722	ESTAMPILLAS	10,938.00	10,938.00	-
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	893,788.92	799,129.70	94,659.22
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	672,727,342.93	49,475,525.50	623,251,817.43
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	77,822,033.92	55,518,427.94	22,303,605.98
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	20,305,618.57	9,639,908.50	10,665,710.07
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,467,933.47	9,318,731.67	7,149,201.80
242404	SINDICATOS	9,613,278.22	5,463,938.43	4,149,339.79
242407	LIBRANZAS	26,944,949.81	26,970,007.60	- 25,057.79
242411	EMBARGOS JUDICIALES	4,232,754.85	3,868,342.74	364,412.11

CODIGO	NOMBRE	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA
242412	SEGUROS	257,499.00	257,499.00	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	35,300,656.47	5,193,172.00	30,107,484.47
243603	HONORARIOS	7,066,023.60	-	7,066,023.60
243605	SERVICIOS	9,080,016.62	-	9,080,016.62
243608	COMPRAS	7,599,296.30	4,269,310.00	3,329,986.30
243615	RENTAS DE TRABAJO	811,000.00	70,000.00	741,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,909,305.40	-	7,909,305.40
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,835,014.55	853,862.00	1,981,152.55
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,294,777.99	9,294,777.99	-
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,524,564.99	1,524,564.99	-
244023	CONTRIBUCIONES	1,435,813.00	1,435,813.00	-
244024	TASAS	6,334,400.00	6,334,400.00	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,857,114,197.54	1,268,062,431.06	589,051,766.48
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	503,859.40	503,859.40	-
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-
249054	HONORARIOS	1,856,610,338.14	1,267,558,571.66	589,051,766.48
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	168,551,082.67	576,345,415.75	407,794,333.08
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	168,551,082.67	576,345,415.75	407,794,333.08
251101	NÓMINA POR PAGAR	1,130,975.51	4,266,949.55	3,135,974.04
251102	CESANTÍAS	9,402,799.39	163,306,828.32	153,904,028.93
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,789,568.94	21,430,877.80	19,641,308.86
251104	VACACIONES	8,441,632.11	87,744,444.33	79,302,812.22
251105	PRIMA DE VACACIONES	8,834,741.93	771,252.00	8,063,489.93
251106	PRIMA DE SERVICIOS	4,475,408.49	171,784,671.50	167,309,263.01
251107	PRIMA DE NAVIDAD	4,910,088.05	403,528.00	4,506,560.05
251109	BONIFICACIONES	4,858,056.00	43,785,871.00	38,927,815.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	9,234,674.52	5,531,174.52	3,703,500.00
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	571,200.00	571,200.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	51,099,367.71	36,031,796.71	15,067,571.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	27,996,447.19	18,017,797.19	9,978,650.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	16,078,081.15	9,999,181.15	6,078,900.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20,299,241.68	12,699,843.68	7,599,398.00
27	PROVISIONES	5,426,225,549.00	75,794,840.98	5,350,430,708.02
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,419,281,675.00	68,850,967.00	5,350,430,708.00
270101	CIVILES	5,419,281,675.00	8,311,828.00	5,410,969,847.00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	-	60,539,139.00	60,539,139.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	6,943,874.00	6,943,873.98	0.02
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	6,943,874.00	6,943,873.98	0.02
29	OTROS PASIVOS	94,854,392.71	77,393,639.71	17,460,753.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	94,854,392.71	77,393,639.71	17,460,753.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	94,854,392.71	77,393,639.71	17,460,753.00

PASIVO CORRIENTE	13,220,256,089.97	7,264,950,002.63	5,955,306,087.34
-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

29	OTROS PASIVOS	1,890,554,207.34	3,078,119,531.10	1,187,565,323.76
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,890,554,207.34	3,078,119,531.10	1,187,565,323.76
299003	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	1,890,554,207.34	3,078,119,531.10	1,187,565,323.76

PASIVO NO CORRIENTE	1,890,554,207.34	3,078,119,531.10	1,187,565,323.76
----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

TOTAL PASIVO	15,110,810,297.31	10,343,069,533.73	4,767,740,763.58
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

3	PATRIMONIO	23,838,440,624.85	26,925,234,676.63	3,086,794,051.78
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	23,838,440,624.85	26,925,234,676.63	3,086,794,051.78
3208	CAPITAL FISCAL	14,240,504,419.00	14,240,504,419.00	-
320801	CAPITAL FISCAL	14,240,504,419.00	14,240,504,419.00	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,415,902,063.86	13,196,865,183.61	3,780,963,119.75
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9,415,902,063.86	13,196,865,183.61	3,780,963,119.75
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	182,034,141.99	512,134,925.98	694,169,067.97
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	182,034,141.99	512,134,925.98	694,169,067.97

TOTAL PATRIMONIO	23,838,440,624.85	26,925,234,676.63	3,086,794,051.78
-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,949,250,922.16	37,268,304,210.36	1,680,946,711.80
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

AMANDA LILIANA VIVEROS ORDÓÑEZ
Gerente

CATHERINE AVILES VILLOTA
Contador



CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
CEHANI - E.S.E
Nit: 891200638-1
Calle 18 N°45-49 Torobajo
Pasto - Narino

ESTADO DE RESULTADOS
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO
(cifras expresadas en pesos colombianos)

CODIGO	NOMBRE	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA
	INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES			
43	VENTA DE SERVICIOS	3,973,618,293.00	1,275,553,617.00	2,698,064,676.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	5,168,688,082.00	1,275,790,775.00	3,892,897,307.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	76,644,028.00	36,379,110.00	40,264,918.00
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	3,470,604,745.00	790,214,892.00	2,680,389,853.00
431236	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	4,536,300.00		4,536,300.00
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	132,754,557.00	268,564,332.00	- 135,809,775.00
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	284,594,812.00	180,616,241.00	103,978,571.00
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		16,200.00	- 16,200.00
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1,199,553,640.00		1,199,553,640.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 1,195,069,789.00	- 237,158.00	- 1,194,832,631.00
439512	SERVICIOS DE SALUD	- 1,195,069,789.00	- 237,158.00	- 1,194,832,631.00
6	COSTOS DE VENTAS	785,051,537.01	595,759,548.82	189,291,988.19
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	785,051,537.01	595,759,548.82	189,291,988.19
6310	SERVICIOS DE SALUD	785,051,537.01	595,759,548.82	189,291,988.19
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	331,974,295.90	188,086,320.34	143,887,975.56
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	45,800,960.00	2,000,000.00	43,800,960.00
631035	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	35,090,523.57	43,220,141.01	- 8,129,617.44
631041	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	50,561,632.32	63,686,638.58	- 13,125,006.26
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	185,799,009.10	232,047,856.98	- 46,248,847.88
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	33,825,126.12	41,368,591.91	- 7,543,465.79
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	101,999,990.00	25,350,000.00	76,649,990.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,028,699,373.97	1,087,613,201.01	- 58,913,827.04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	254,447,599.70	235,200,842.25	19,246,757.45
510101	SUELDOS	239,862,135.30	223,752,880.50	16,109,254.80
510119	BONIFICACIONES	10,549,544.00	7,869,052.75	2,680,491.25
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,760,000.00	2,332,800.00	427,200.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1,275,920.40	1,246,109.00	29,811.40
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	104,600.00	199,200.00	- 94,600.00
510201	INCAPACIDADES	104,600.00	199,200.00	- 94,600.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	69,331,700.00	62,539,600.00	6,792,100.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10,018,900.00	9,267,600.00	751,300.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,063,900.00	19,748,400.00	2,315,500.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6,102,500.00	5,645,700.00	456,800.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	31,146,400.00	27,877,900.00	3,268,500.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,526,400.00	11,589,200.00	937,200.00
510401	APORTES AL ICBF	7,515,500.00	6,953,100.00	562,400.00
510402	APORTES AL SENÁ	5,010,900.00	4,636,100.00	374,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7,905,025.54	94,946,457.57	- 87,041,432.03
510702	CESANTÍAS	-	83,713,710.40	- 83,713,710.40
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	10,045,645.25	- 10,045,645.25
510704	PRIMA DE VACACIONES	7,066,842.04	1,069,960.59	5,996,881.45
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	838,183.50	117,141.33	721,042.17
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	48,595,000.00	69,043,467.00	- 20,448,467.00
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	48,595,000.00	65,003,400.00	- 16,408,400.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	3,494,000.00	- 3,494,000.00
510810	VIÁTICOS	-	546,067.00	- 546,067.00
5111	GENERALES	635,789,048.73	601,567,869.95	34,221,178.78
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	68,783,242.00	30,473,319.00	38,309,923.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,180,338.44	263,154,327.22	- 165,973,988.78
511115	MANTENIMIENTO	52,000,000.00	6,150,000.00	45,850,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	52,886,724.01	23,032,347.66	29,854,376.35
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	29,999,999.96	- 29,999,999.96
511125	SEGUROS GENERALES	-	24,098,804.11	- 24,098,804.11
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	103,994,566.00	59,800,000.00	44,194,566.00

CODIGO	NOMBRE	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA
511165	INTANGIBLES	31,389,174.28		31,389,174.28
511179	HONORARIOS	227,308,285.00	164,200,000.00	63,108,285.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2,246,719.00	659,072.00	1,587,647.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	12,526,564.24	12,526,564.24
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	11,874,289.00	11,874,289.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	652,275.24	652,275.24
52	DE VENTAS	-	372,488.00	372,488.00
5211	GENERALES	-	372,488.00	372,488.00
521190	OTROS GASTOS GENERALES	-	372,488.00	372,488.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,989,602,072.51	117,137,320.15	1,872,464,752.36
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121,317,766.51	117,137,320.15	4,180,446.36
536001	EDIFICACIONES	832,943.14	832,943.14	-
536003	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1,521,204.15	1,521,204.15	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,295,256.80	1,295,256.80	-
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	94,059,660.58	89,987,762.59	4,071,897.99
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,335,935.45	8,335,935.45	-
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,272,766.39	15,164,218.02	108,548.37
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,868,284,306.00		1,868,284,306.00
536803	ADMINISTRATIVAS	1,868,284,306.00		1,868,284,306.00

UTILIDAD OPERACIONAL	170,265,309.51	- 525,328,940.98	695,594,250.49
----------------------	----------------	------------------	----------------

	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	11,785,955.00	14,294,660.08	2,508,705.08
4802	FINANCIEROS	28,131.67	201,114.95	172,983.28
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28,131.67	201,114.95	172,983.28
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.33	6,436.13	6,432.80
480601	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	6,436.13	6,436.13
480612	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.33		3.33
4808	INGRESOS DIVERSOS	11,757,820.00	14,087,109.00	2,329,289.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	625,109.00	625,109.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11,757,820.00	13,462,000.00	1,704,180.00

58	OTROS GASTOS	17,122.52	1,100,645.08	1,083,522.56
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	116.52	461,951.48	461,834.96
580301	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.91		1.91
580312	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	0.40	0.40
580390	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	114.61	461,951.08	461,836.47
5890	GASTOS DIVERSOS	17,006.00	638,693.60	621,687.60
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	96,063.00	96,063.00
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	17,006.00	542,630.60	525,624.60

UTILIDAD NO OPERACIONALES	11,768,832.48	13,194,015.00	1,425,182.52
---------------------------	---------------	---------------	--------------

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	182,034,141.99	- 512,134,925.98	694,169,067.97
-----------------------------------	----------------	------------------	----------------

AMANDA LILIANA VIVEROS ORDÓÑEZ
Gerente

CATHERINE AVILES VILLOTA
Contador