



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 ABRIL A 30 DE JUNIO

CODIGO	NOMBRE	2023	2022	Variación Absoluta
1	ACTIVOS	38,303,956,421.13	39,731,643,189.71	- 1,427,686,768.58
	ACTIVO CORRIENTE			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,228,931,969.01	3,102,025,477.20	126,906,491.81
1.1.05	CAJA	16,715,340.00	12,129,380.00	4,585,960.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	4,715,340.00	129,380.00	4,585,960.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	12,000,000.00	12,000,000.00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,206,790,629.01	3,089,896,097.20	116,894,531.81
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3,039,915,583.94	2,138,289,749.66	901,625,834.28
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	166,875,045.07	951,606,347.54	- 784,731,302.47
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	10,163,708,966.37	12,286,837,330.25	- 2,123,128,363.88
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9,870,942,081.32	13,215,927,951.72	- 3,344,985,870.40
1.3.19.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	181,129,757.00	149,781,350.00	31,348,407.00
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,204,537,566.90	1,425,320,453.90	- 220,782,887.00
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1,584,487,405.00	1,433,940,611.77	150,546,793.23
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	3,437,286,627.20	8,565,038,566.81	- 5,127,751,939.61
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	13,109,124.00	14,225,720.00	- 1,116,596.00

1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	102,790,115.00	10,418,351.00	92,371,764.00
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	-	264,471.00
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	16,848,932.00	14,158,422.00	2,690,510.00
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	131,761,320.87	60,573,119.67	71,188,201.20
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6,871,765.00	8,230,335.00	- 1,358,570.00
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	965,065,265.00	1,166,783,369.00	- 201,718,104.00
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	755,551,393.00	-	755,551,393.00
1.3.19.26	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	2,056,065,454.00	-	2,056,065,454.00
1.3.19.80	GIRO PREVIO PARA ABONO A LA CARTERA DEL SECTOR SALUD (CR)	- 960,463,896.22	-	- 960,463,896.22
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	19,334,777.57	31,019,554.57	- 11,684,777.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	265,473,962.05	197,566,971.53	67,906,990.52
1.3.84.10	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	32,728,300.00	-	32,728,300.00
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	86,232,993.05	51,054,302.53	35,178,690.52
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	1,037,541,561.60	3,192,908,409.67	- 2,155,366,848.07
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,054,152,041.65	3,215,321,595.94	- 2,161,169,554.29

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	491,120,693.64	2,823,038,810.04	- 2,331,918,116.40
1.5.10.61	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	138,466,523.69	69,027,128.90	69,439,394.79
1.5.10.90	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	391,783,055.00	319,423,057.00	72,359,998.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,504,219.95	15,701,513.73	5,802,706.22
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	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	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	2,468,137.28	3,460,772.19	- 992,634.91
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	14,430,182,496.98	18,581,771,217.12	- 4,151,588,720.14
--	------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,484,463,369.55	20,187,307,358.49	1,297,156,011.06
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
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	39,658,535.00	-	39,658,535.00
1.6.20.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	39,658,535.00	-	39,658,535.00

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	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	3,445,845,388.75	113,650,000.00
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	2,565,940,219.75	2,452,290,219.75	113,650,000.00
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	536,644,231.00	504,075,903.00	32,568,328.00
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	404,645,612.00	377,585,612.00	27,060,000.00
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)	- 2,441,700,715.80	- 2,061,171,129.86	- 380,529,585.94
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 329,306,987.71	- 326,281,049.00	- 3,025,938.71
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	- 25,527,364.46	- 9,646,102.00	- 15,881,262.46
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 31,524,879.60	- 66,029,032.28	34,504,152.68
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 1,333,572,963.58	- 1,030,763,627.24	- 302,809,336.34
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 267,710,015.93	- 235,377,502.20	- 32,332,513.73
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 336,362,070.60	- 276,060,503.04	- 60,301,567.56
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	- 1,052,453.92	- 369,334.10	- 683,119.82
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	2,389,310,554.60	962,564,614.10	1,426,745,940.50
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,187,767.50	32,160,367.50	9,027,400.00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,992,900.00	-	5,992,900.00
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	2,337,023,870.10	947,587,409.60	1,389,436,460.50
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,337,023,870.10	947,587,409.60	1,389,436,460.50
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	- 320,044,925.00	14,514,788.00
1.9.75.07	LICENCIAS	- 72,915,587.00	- 83,967,377.00	11,051,790.00
1.9.75.08	SOFTWARES	- 232,614,550.00	- 236,077,548.00	3,462,998.00

	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23,873,773,924.15	21,149,871,972.59	2,723,901,951.56
--	---------------------------	-------------------	-------------------	------------------

	TOTAL ACTIVOS	38,303,956,421.13	39,731,643,189.71	- 1,427,686,768.58
--	---------------	-------------------	-------------------	--------------------

2	PASIVOS	10,055,329,735.68	12,607,477,687.01	- 2,552,147,951.33
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,727,493,422.59	9,068,693,772.73	- 4,341,200,350.14
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,649,844,276.18	7,344,864,134.24	- 3,695,019,858.06
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	3,649,844,276.18	7,344,864,134.24	- 3,695,019,858.06
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	84,328,332.30	779,791,714.78	- 695,463,382.48
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	58,194,102.00	680,710,111.50	- 622,516,009.50
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	10,938.00	61,333,210.00	- 61,322,272.00
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,600,501.91	1,206,086.13	2,394,415.78
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,522,790.39	36,542,307.15	- 14,019,516.76
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,022,116.53	32,096,845.02	6,925,271.51
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5,690,493.55	22,156.50	5,668,337.05
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	5,013,600.00	3,543,136.52	1,470,463.48
2.4.24.04	SINDICATOS	3,048,073.20	442,906.00	2,605,167.20
2.4.24.07	LIBRANZAS	23,995,032.84	17,249,293.00	6,745,739.84
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	1,017,417.94	2,981,897.00	- 1,964,479.06
2.4.24.12	SEGUROS	257,499.00	740,110.00	- 482,611.00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	-	7,117,346.00	- 7,117,346.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,923,712.56	8,418,011.80	- 1,494,299.24
2.4.36.03	HONORARIOS	-	5,528,462.00	- 5,528,462.00
2.4.36.05	SERVICIOS	1,050,028.87	891,747.15	158,281.72
2.4.36.08	COMPRAS	1,704,151.55	-	1,704,151.55
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	525,000.00	606,000.00	- 81,000.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1,339,592.96	412,301.47	927,291.49
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,304,939.18	979,501.18	1,325,438.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,294,777.99	9,308,439.99	- 13,662.00

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	1,435,813.00	-
2.4.40.24	TASAS	6,334,400.00	6,334,400.00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	938,080,207.03	894,214,626.90	43,865,580.13
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	875,958.40	873,741.40	2,217.00
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	46,566.13	-	46,566.13
2.4.90.54	HONORARIOS	937,157,682.50	893,340,885.50	43,816,797.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	487,505,755.32	389,123,530.83	98,382,224.49
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	487,505,755.32	389,123,530.83	98,382,224.49
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	2,010,419.35	82,896,375.00	- 80,885,955.65
2.5.11.02	CESANTÍAS	110,832,477.14	56,044,026.00	54,788,451.14
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	13,305,257.00	6,728,000.00	6,577,257.00
2.5.11.04	VACACIONES	87,744,444.33	60,317,332.33	27,427,112.00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	10,115,223.00	1,494,391.00	8,620,832.00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	171,784,671.50	116,503,952.50	55,280,719.00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	403,528.00	403,528.00	-
2.5.11.09	BONIFICACIONES	44,875,343.00	22,179,836.00	22,695,507.00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	2,935,000.00	2,677,200.00	257,800.00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	23,293,200.00	17,424,800.00	5,868,400.00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	9,156,200.00	12,358,700.00	- 3,202,500.00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4,819,100.00	4,394,800.00	424,300.00
2.5.11.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,230,892.00	5,700,590.00	530,302.00
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	4,764,535,716.77	3,073,865,542.45	1,690,670,174.32
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	68,144,134.71	28,561,013.39	39,583,121.32

2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	68,144,134.71	28,561,013.39	39,583,121.32
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 PASIVOS	10,055,329,735.68	12,607,477,687.01	- 2,552,147,951.33
--	---------------	-------------------	-------------------	--------------------

3	PATRIMONIO	28,248,626,685.45	27,124,165,502.70	1,124,461,182.75
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	28,248,626,685.45	27,124,165,502.70	1,124,461,182.75
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	1,114,140,951.63	24,913,375.58	1,089,227,576.05
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,114,140,951.63	24,913,375.58	1,089,227,576.05
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-

	TOTAL PATRIMONIO	28,248,626,685.45	27,124,165,502.70	1,124,461,182.75
--	------------------	-------------------	-------------------	------------------

	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	38,303,956,421.13	39,731,643,189.71	- 1,427,686,768.58
--	---------------------------	-------------------	-------------------	--------------------


ARLEY RÍOS DE CHAMORRO
 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: 30 DE JUNIO

CODIGO	NOMBRE	2023	2022	Variación Absoluta
4	INGRESOS	5,612,309,131.66	7,347,338,588.11	- 1,735,029,456.45
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5,555,994,099.00	7,321,679,068.00	- 1,765,684,969.00
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	5,816,902,850.00	7,321,679,068.00	- 1,504,776,218.00
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	95,277,231.00	-	95,277,231.00
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	4,139,194,636.00	985,187,310.00	3,154,007,326.00
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	30,570,775.00	-	30,570,775.00
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	739,086,568.00	-	739,086,568.00
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	-	170,535,108.00	- 170,535,108.00
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	753,599,634.00	553,771,800.00	199,827,834.00
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	59,174,006.00	2,411,209,977.00	- 2,352,035,971.00
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	-	3,200,974,873.00	- 3,200,974,873.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 260,908,751.00	-	- 260,908,751.00
4.3.95.12	SERVICIOS DE SALUD	- 260,908,751.00	-	- 260,908,751.00
6	COSTOS DE VENTAS	2,075,792,200.14	4,932,682,107.21	- 2,856,889,907.07
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,075,792,200.14	4,932,682,107.21	- 2,856,889,907.07
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	2,075,792,200.14	4,932,682,107.21	- 2,856,889,907.07
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	17,875,285.00	267,717,328.00	- 249,842,043.00
6.3.10.16	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	674,242,452.43	307,037,927.00	367,204,525.43
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	614,620,027.00	1,346,968,266.00	- 732,348,239.00
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	74,243,532.16	11,844,169.60	62,399,362.56
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	211,098,303.65	147,366,267.00	63,732,036.65
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	-	30,809,199.00	- 30,809,199.00
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	337,268,668.04	360,185,060.00	- 22,916,391.96
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	56,002,351.86	2,287,345,954.61	- 2,231,343,602.75
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	90,441,580.00	167,724,307.00	- 77,282,727.00

5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,215,919,834.98	2,049,394,764.72	166,525,070.26
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	406,950,016.86	472,948,412.00	- 65,998,395.14
5.1.01.01	SUELDOS	387,160,184.06	427,069,212.00	- 39,909,027.94
5.1.01.19	BONIFICACIONES	13,364,124.00	31,458,224.00	- 18,094,100.00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,190,058.80	8,787,900.00	- 4,597,841.20
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2,235,650.00	5,633,076.00	- 3,397,426.00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	595,800.00	-	595,800.00
5.1.02.01	INCAPACIDADES	595,800.00	-	595,800.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	108,792,767.00	101,066,800.00	7,725,967.00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	16,043,416.00	14,864,100.00	1,179,316.00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	34,410,617.00	31,940,900.00	2,469,717.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	9,772,117.00	9,054,500.00	717,617.00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	48,566,617.00	45,207,300.00	3,359,317.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20,059,033.00	18,583,500.00	1,475,533.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	12,033,516.00	11,149,600.00	883,916.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	8,025,517.00	7,433,900.00	591,617.00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	80,539,503.94	136,029,578.00	- 55,490,074.06
5.1.07.01	VACACIONES	9,409,888.71	19,332,381.00	- 9,922,492.29

5.1.07.02	CESANTÍAS	4,486,432.82	33,971,961.00	-	29,485,528.18
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	458,252.82	4,705,272.00	-	4,247,019.18
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	22,646,862.12	9,126,360.00		13,520,502.12
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	4,845,845.04	538,304.00		4,307,541.04
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	33,334,136.74	68,355,300.00	-	35,021,163.26
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,358,085.69	-		5,358,085.69
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	254,066,630.00	143,818,986.00		110,247,644.00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	219,370,000.00	119,784,001.00		99,585,999.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	16,813,920.00	7,930,300.00		8,883,620.00
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	9,946,426.00	1,766,120.00		8,180,306.00
5.1.08.10	VIÁTICOS	7,936,284.00	14,338,565.00	-	6,402,281.00
5.1.11	GENERALES	1,228,898,744.98	1,163,927,282.35		64,971,462.63
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	161,807,400.00	107,796,388.00		54,011,012.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,908,628.20	222,042,931.04	-	41,134,302.84
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	99,183,333.00	146,788,896.00	-	47,605,563.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	56,695,639.00	66,341,991.73	-	9,646,352.73
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	76,791,618.96	80,378,136.51	-	3,586,517.55
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,802,999.83	7,442,680.20	-	4,639,680.37
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	389,400.00	-		389,400.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	449,675.00	449,000.00		675.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	105,978,398.00	111,692,179.00	-	5,713,781.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	589,009.72	809,262.87	-	220,253.15
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	146,291,791.00	70,848,108.00		75,443,683.00
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	39,727,713.27	-		39,727,713.27
5.1.11.79	HONORARIOS	352,965,470.00	336,415,366.00		16,550,104.00
5.1.11.80	SERVICIOS	110,953.00	-		110,953.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	3,706,716.00	3,227,092.00		479,624.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	116,017,339.20	13,020,206.37		102,997,132.83
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	104,825,878.00	-	104,825,878.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3,283,402.20	9,035,262.37	- 5,751,860.17
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	-	1,435,813.00	- 1,435,813.00
5.2	DE VENTAS	4,433,584.00	78,365.00	4,355,219.00
5.2.11	GENERALES	4,433,584.00	78,365.00	4,355,219.00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,363,636.00	-	4,363,636.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	69,948.00	78,365.00	- 8,417.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	184,453,240.12	315,848,774.98	- 131,395,534.86
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	184,453,240.12	301,333,986.98	- 116,880,746.86
5.3.60.01	EDIFICACIONES	1,665,886.28	2,052,482.00	- 386,595.72
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,042,408.30	3,215,367.50	- 172,959.20
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,774,262.24	41,438,688.64	- 26,664,426.40
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	117,300,525.20	180,309,295.12	- 63,008,769.92
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,671,870.90	29,037,142.10	- 12,365,271.20
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30,328,436.04	45,233,045.02	- 14,904,608.98
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	669,851.16	47,966.60	621,884.56
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	1,075,395,239.76	23,675,056.09	1,051,720,183.67
--	------------------------------------	------------------	---------------	------------------

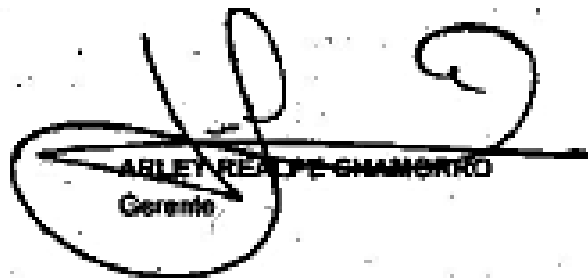
	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
4.8	OTROS INGRESOS	56,315,032.66	25,659,520.11	30,655,512.55
4.8.02	FINANCIEROS	1,781,801.00	446,137.47	1,335,663.53
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,781,801.00	446,137.47	1,335,663.53
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10,952.80	7,014.64	3,938.16
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	937.72	7,014.27	- 6,076.55
4.8.06.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,015.08	0.37	10,014.71
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	54,522,278.86	25,206,368.00	29,315,910.86
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	-	16,000.00	- 16,000.00

4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,312,000.00	300,000.00	3,012,000.00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	-	268.00	- 268.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	51,210,278.86	24,890,100.00	26,320,178.86

5.8	OTROS GASTOS	17,569,320.79	24,421,200.62	- 6,851,879.83
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	1,356,921.50	3,396.95	1,353,524.55
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	312,618.52	2,621.48	309,997.04
5.8.03.12	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	202.98	-	202.98
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,044,100.00	775.47	1,043,324.53
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	16,212,399.29	24,416,505.67	- 8,204,106.38
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	448,710.00	1,639,800.00	- 1,191,090.00
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	13,698,055.00	- 13,698,055.00
5.8.90.26	SERVICIOS FINANCIEROS	3,406,737.80	9,067,632.67	- 5,660,894.87
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	12,356,951.49	11,018.00	12,345,933.49

	UTILIDAD NO OPERACIONAL	38,745,711.87	1,238,319.49	37,507,392.38
--	-------------------------	---------------	--------------	---------------

	EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	1,114,140,951.63	24,913,375.58	1,089,227,576.05
--	-----------------------------------	------------------	---------------	------------------


ARLEY RUEDA DE GAMARRERO
 Gerente


CATHERINE AVILES VILLOTA
 Contador
 T.P. No. 122838-T