



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 DE CORTE: 30 DE JUNIO

Cuenta	Detalle	2024	2023	Variación
1	ACTIVOS	33,228,599,708.03	38,303,958,377.37	-5,075,358,669.34
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,575,864,152.73	3,228,931,969.01	-1,653,067,816.28
1105	CAJA	204,853.00	16,715,340.00	-16,510,487.00
110501	CAJA PRINCIPAL	204,853.00	4,715,340.00	-4,510,487.00
110502	Caja menor	0.00	12,000,000.00	-12,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,570,233,299.73	3,206,790,629.01	-1,636,557,329.28
111005	CUENTA CORRIENTE	1,075,783,247.18	3,039,915,583.94	-1,964,132,336.76
111006	CUENTA DE AHORRO	494,450,052.55	166,875,045.07	327,575,007.48
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,426,000.00	5,426,000.00	0.00
113210	Depósitos en instituciones financieras	5,426,000.00	5,426,000.00	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	2,572,805,849.00	10,163,708,966.37	-7,590,903,117.37
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,232,964,956.00	9,870,942,081.32	-7,637,977,125.32
131901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	60,353,019.00	181,129,757.00	-120,776,738.00
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	825,871,603.00	1,204,537,566.90	-378,665,963.90
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR	104,207,300.00	1,584,487,405.00	-1,480,280,105.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN	1,673,507,161.00	3,437,286,627.20	-1,763,779,466.20
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	7,102,700.00	13,109,124.00	-6,006,424.00
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	82,894,194.00	102,790,115.00	-19,895,921.00
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	104,193.00	264,471.00	-160,278.00
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	451,000.00	16,848,932.00	-16,397,932.00
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	53,584,502.00	131,761,320.87	-78,176,818.87
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	2,906,505.00	6,871,765.00	-3,965,260.00
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

Cuenta	Detalle	2024	2023	Variación
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA		965,065,265.00	-965,065,265.00
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		755,551,393.00	-755,551,393.00
131926	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	20,760,970.00	2,056,065,454.00	-2,035,304,484.00
131980	Giro directo para abono a la cartera sector salud (cr)	-622,694,750.00	-960,463,896.22	337,769,146.22
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	23,916,559.00	19,334,777.57	4,581,781.43
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	312,547,969.65	265,473,962.05	47,074,007.60
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	83,196,207.60	32,728,300.00	50,467,907.60
138426	Pago por cuenta de terceros	146,512,669.00	146,512,669.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	82,839,093.05	86,232,993.05	-3,393,900.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,577,916,305.00	1,577,916,305.00	0.00
138509	Prestación de servicios de salud	1,577,916,305.00	1,577,916,305.00	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,550,623,382.00	-1,550,623,382.00	0.00
138609	Prestación de servicios de salud	-1,550,623,382.00	-1,550,623,382.00	0.00
15	INVENTARIOS	718,563,410.97	1,037,543,517.84	-318,980,106.87
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	701,757,501.96	1,054,153,997.89	-352,396,495.93
151030	Equipos de comunicación y computación	152,000.00	152,000.00	0.00
151039	Material didáctico	1,005,672.77	32,629,769.32	-31,624,096.55
151060	Medicamentos	120,891,262.50	491,120,693.64	-370,229,431.14
151061	Materiales médico - quirúrgicos	187,925,511.69	138,468,479.93	49,457,031.76
151090	Otras mercancías en existencia	391,783,055.00	391,783,055.00	0.00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,920,609.01	21,504,219.95	33,416,389.06
151404	Materiales médico - quirúrgicos	20,365.66	20,365.66	0.00
151407	Materiales para imagenología	95,000.00	95,000.00	0.00
151410	Elementos y accesorios de energía	470,707.66	470,707.66	0.00
151411	Elementos y accesorios de gas combustible	940,773.00	940,773.00	0.00
151412	Elementos y accesorios de telecomunicaciones	7,617.32	7,617.32	0.00
151413	Elementos y accesorios de acueducto	269,850.00	269,850.00	0.00
151415	Materiales para educación	245,125.83	245,125.83	0.00
151417	Elementos y accesorios de aseo	15,384,454.56	16,436,821.30	-1,052,366.74
151421	Dotación a trabajadores	0.00	358,191.90	-358,191.90
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	9,200.00	9,200.00	0.00
151424	Elementos y materiales para construcción	182,430.00	182,430.00	0.00
151490	Otros materiales y suministros	37,295,084.98	2,468,137.28	34,826,947.70
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-38,114,700.00	-38,114,700.00	0.00
158002	Mercancías en existencia	-38,114,700.00	-38,114,700.00	0.00

Cuenta	Detalle	2024	2023	Variación
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,867,233,412.70	14,430,184,453.22	-9,562,951,040.52
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	1,826,971,328.17	0.00	1,826,971,328.17
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,826,971,328.17	0.00	1,826,971,328.17
131901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	49,379,743.00	0.00	49,379,743.00
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	675,713,130.00	0.00	675,713,130.00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR	85,260,518.00	0.00	85,260,518.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN	1,369,233,132.00	0.00	1,369,233,132.00
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	5,811,300.00	0.00	5,811,300.00
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	67,822,523.00	0.00	67,822,523.00
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0.00	0.00	0.00
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	85,249.00	0.00	85,249.00
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	369,000.00	0.00	369,000.00
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	43,841,865.00	0.00	43,841,865.00
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	2,378,049.00	0.00	2,378,049.00
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0.00	0.00	0.00
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
131926	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	16,986,248.00	0.00	16,986,248.00
131980	Giro directo para abono a la cartera sector salud (cr)	-509,477,523.00	0.00	-509,477,523.00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	19,568,094.00	0.00	19,568,094.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,459,193,152.57	21,484,463,369.55	3,974,729,783.02
1605	TERRENOS	8,539,850,000.00	8,539,850,000.00	0.00
160501	Urbanos	8,539,850,000.00	8,539,850,000.00	0.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5,038,665,946.00	1,745,666,758.00	3,292,999,188.00
161501	Edificaciones	5,038,665,946.00	1,745,666,758.00	3,292,999,188.00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0.00	39,658,535.00	-39,658,535.00
162005	Equipos de comunicación y computación	0.00	39,658,535.00	-39,658,535.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0.00	4,625,000.00	-4,625,000.00
162504	Equipo médico y científico	0.00	4,625,000.00	-4,625,000.00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00

Cuenta	Detalle	2024	2023	Variación
163608	Equipos de comunicación y computación	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
1640	EDIFICACIONES	8,250,814,147.60	8,250,814,147.60	0.00
164001	Edificios y casas	8,238,364,735.60	8,238,364,735.60	0.00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	12,449,412.00	12,449,412.00	0.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	321,536,749.00	321,536,749.00	0.00
165090	Otras redes, líneas y cables	321,536,749.00	321,536,749.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	96,765,979.00	35,027,644.00	61,738,335.00
165505	Equipo de música	800,000.00	800,000.00	0.00
165506	Equipo de recreación y deporte	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
165511	Herramientas y accesorios	337,477.00	337,477.00	0.00
165590	Otra maquinaria y equipo	94,428,502.00	32,690,167.00	61,738,335.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,569,615,388.75	3,559,495,388.75	1,010,120,000.00
166002	Equipo de laboratorio	16,680.00	16,680.00	0.00
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	369,830,670.00	10,713,570.00	359,117,100.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	586,735,489.00	114,650,589.00	472,084,900.00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	812,180,274.00	812,180,274.00	0.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	234,912,056.00	55,994,056.00	178,918,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	2,565,940,219.75	2,565,940,219.75	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	830,296,339.00	802,186,339.00	28,110,000.00
166501	Muebles y enseres	719,279,125.00	719,279,125.00	0.00
166502	Equipo y máquina de oficina	99,985,528.00	71,875,528.00	28,110,000.00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	11,031,686.00	11,031,686.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	568,899,232.22	536,644,231.00	32,255,001.22
167001	Equipo de comunicación	116,828,000.22	112,722,999.00	4,105,001.22
167002	Equipo de computación	432,795,612.00	404,645,612.00	28,150,000.00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	19,275,620.00	19,275,620.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	117,078,821.00	117,078,821.00	0.00
167502	Terrestre	117,078,821.00	117,078,821.00	0.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,315,369.00	1,315,369.00	0.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,315,369.00	1,315,369.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,847,909,922.00	-2,441,700,715.80	-406,209,206.20
168501	Edificaciones	-332,638,760.27	-329,306,987.71	-3,331,772.56
168503	Redes, líneas y cables	-31,612,181.06	-25,527,364.46	-6,084,816.60
168504	Maquinaria y equipo	-36,705,906.80	-31,524,879.60	-5,181,027.20
168505	Equipo médico y científico	-1,630,849,013.96	-1,333,572,963.58	-297,276,050.38
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-301,053,757.73	-267,710,015.93	-33,343,741.80
168507	Equipos de comunicación y computación	-397,018,942.68	-336,362,070.60	-60,656,872.08
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-116,716,980.00	-116,643,980.00	-73,000.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,314,379.50	-1,052,453.92	-261,925.58

Cuenta	Detalle	2024	2023	Variación
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-42,734,897.00	-42,734,897.00	0.00
169509	Equipo médico y científico	-21,267,148.00	-21,267,148.00	0.00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-8,039,831.00	-8,039,831.00	0.00
169511	Equipos de comunicación y computación	-13,427,918.00	-13,427,918.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	1,075,201,814.59	2,389,310,554.60	-1,314,108,740.01
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	52,332,405.34	41,187,767.50	11,144,637.84
190512	Contribuciones efectivas	20,172,037.84	5,992,900.00	14,179,137.84
190514	Bienes y servicios	0.00	3,034,500.00	-3,034,500.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	32,160,367.50	32,160,367.50	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,011,770,492.25	2,337,023,870.10	-1,325,253,377.85
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,011,770,492.25	2,337,023,870.10	-1,325,253,377.85
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,426,000.00	5,426,000.00	0.00
190903	Depósitos judiciales	5,426,000.00	5,426,000.00	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	311,203,054.00	311,203,054.00	0.00
197007	Licencias	72,915,587.00	72,915,587.00	0.00
197008	Softwares	238,287,467.00	238,287,467.00	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-305,530,137.00	-305,530,137.00	0.00
197507	Licencias	-72,915,587.00	-72,915,587.00	0.00
197508	Softwares	-232,614,550.00	-232,614,550.00	0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,361,366,295.33	23,873,773,924.15	4,487,592,371.18
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

TOTAL ACTIVO	33,228,599,708.03	38,303,958,377.37	-5,075,358,669.34
---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

2	PASIVOS	12,821,584,219.38	10,054,563,169.55	2,767,021,049.83
	PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	6,780,599,025.38	4,718,134,631.46	2,062,464,393.92
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,301,441,177.03	3,649,844,276.18	1,651,596,900.85
240101	Bienes y servicios	5,301,441,177.03	3,649,844,276.18	1,651,596,900.85
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	176,830,626.04	75,736,107.30	101,094,518.74
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	97,564,905.12	49,601,877.00	47,963,028.12
240722	Estampillas	10,938.00	10,938.00	0.00
240726	Rendimientos financieros	846,689.60	3,600,501.91	-2,753,812.31
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	78,408,093.32	22,522,790.39	55,885,302.93
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	53,917,633.00	39,022,116.53	14,895,516.47
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	9,584,412.47	5,690,493.55	3,893,918.92
242402	Aportes a seguridad social en salud	8,769,031.67	5,013,600.00	3,755,431.67
242404	Sindicatos	6,691,592.01	3,048,073.20	3,643,518.81
242407	LIBRANZAS	24,361,185.02	23,995,032.84	366,152.18

Cuenta	Detalle	2024	2023	Variación
242411	Embargos judiciales	4,253,912.83	1,017,417.94	3,236,494.89
242412	Seguros	257,499.00	257,499.00	0.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,742,879.26	6,923,712.56	12,819,166.70
243603	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	2,456,389.00	1,050,028.87	1,406,360.13
243608	COMPRAS	1,414,420.00	1,704,151.55	-289,731.55
243615	Rentas de trabajo	117,000.00	525,000.00	-408,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,713,775.50	1,339,592.96	374,182.54
243626	Contratos de construcción	10,026,006.20	0.00	10,026,006.20
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,015,288.56	2,304,939.18	1,710,349.38
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,294,777.99	9,294,777.99	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	1,524,564.99	1,524,564.99	0.00
244023	Contribuciones	1,435,813.00	1,435,813.00	0.00
244024	Tasas	6,334,400.00	6,334,400.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,219,371,932.06	937,313,640.90	282,058,291.16
249027	Viaáticos y gastos de viaje	503,859.40	875,958.40	-372,099.00
249054	Honorarios	1,218,868,072.66	936,437,682.50	282,430,390.16
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	310,033,623.19	487,505,755.32	-177,472,132.13
251	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	310,033,623.19	487,505,755.32	-177,472,132.13
251101	Nómina por pagar	4,323,549.55	2,010,419.35	2,313,130.20
251102	Cesantías	169,338,389.08	110,832,477.14	58,505,911.94
251103	Intereses sobre cesantías	22,154,665.10	13,305,257.00	8,849,408.10
251104	Vacaciones	11,585,575.64	87,744,444.33	-76,158,868.69
251105	Prima de vacaciones	10,676,226.22	10,115,223.00	561,003.22
251106	Prima de servicios	6,915,551.51	171,784,671.50	-164,869,119.99
251107	Prima de navidad	7,557,812.67	403,528.00	7,154,284.67
251109	Bonificaciones	6,486,760.17	44,875,343.00	-38,388,582.83
251111	Aportes a riesgos laborales	5,064,674.52	2,935,000.00	2,129,674.52
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	571,200.00	0.00	571,200.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	31,067,396.71	23,293,200.00	7,774,196.71
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	13,315,397.19	9,156,200.00	4,159,197.19
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	9,233,081.15	4,819,100.00	4,413,981.15
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,743,343.68	6,230,892.00	5,512,451.68
27	PROVISIONES	2,448,932,472.00	75,794,841.00	2,373,137,631.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,441,988,598.00	68,850,967.00	2,373,137,631.00
270101	Civiles	2,441,988,598.00	8,311,828.00	2,433,676,770.00
270190	Otros litigios y demandas	0.00	60,539,139.00	-60,539,139.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	6,943,874.00	6,943,874.00	0.00
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	6,943,874.00	6,943,874.00	0.00

Cuenta	Detalle	2024	2023	Variación
29	OTROS PASIVOS	77,393,639.71	4,773,127,941.77	-4,695,734,302.06
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	77,393,639.71	76,736,359.71	657,280.00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	77,393,639.71	76,736,359.71	657,280.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,616,958,760.28	10,054,563,169.55	-437,604,409.27
------------------------	------------------	-------------------	-----------------

	PASIVO NO CORRIENTE			
2	PASIVOS	3,204,625,459.10	0.00	3,204,625,459.10
29	OTROS PASIVOS	3,204,625,459.10	0.00	3,204,625,459.10
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,204,625,459.10	0.00	3,204,625,459.10
299003	Ingreso diferido por subvenciones condic	3,204,625,459.10	0.00	3,204,625,459.10

PASIVO NO CORRIENTE	3,204,625,459.10	0.00	3,204,625,459.10
---------------------	------------------	------	------------------

TOTAL PASIVO	12,821,584,219.38	10,054,563,169.55	2,767,021,049.83
--------------	-------------------	-------------------	------------------

3	PATRIMONIO	20,407,015,488.65	28,249,395,207.82	-7,842,379,719.17
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20,407,015,488.65	28,249,395,207.82	-7,842,379,719.17
3208	CAPITAL FISCAL	14,240,504,419.00	14,240,504,419.00	0.00
320801	Capital fiscal	1,470,550,616.00	1,470,550,616.00	0.00
320802	Procesos especiales de convergencia	12,769,953,803.00	12,769,953,803.00	0.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,956,063,119.00	12,893,981,314.82	-5,937,918,195.82
322501	Utilidades o excedentes acumulados	6,956,063,119.00	12,893,981,314.82	-5,937,918,195.82
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-789,552,049.35	1,114,909,474.00	-1,904,461,523.35
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-789,552,049.35	1,114,909,474.00	-1,904,461,523.35

TOTAL PATRIMONIO	20,407,015,488.65	28,249,395,207.82	-7,842,379,719.17
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	33,228,599,708.03	38,303,958,377.37	-5,075,358,669.34
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MIGUEL ANGEL PANTOJA CABRERA
GERENTE (E)

Catherine A. Villota
CATHERINE AVILES VILLOTA
CONTADOR
T.P. 122939-T



CENTRO INTEGRAL DE ATENCION ESPECIALIZADA

CEHANI - E.S.E

Nit: 891200638-1

Calle 18 N°45-49 Torobajo
Pasto - Nariño

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO DE CORTE: 30 DE JUNIO

Cuenta	Detalle	2024	2023	Variación
INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES				
43	VENTA DE SERVICIOS	3,080,865,959.00	5,555,994,099.00	-2,475,128,140.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	3,081,175,367.00	5,816,902,850.00	-2,735,727,483.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	64,086,390.00	95,277,231.00	-31,190,841.00
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1,792,759,881.00	4,139,194,636.00	-2,346,434,755.00
431236	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	93,954,400.00	30,570,775.00	63,383,625.00
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	501,167,168.00	739,086,568.00	-237,919,400.00
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	629,185,628.00	753,599,634.00	-124,414,006.00
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	21,900.00	59,174,006.00	-59,152,106.00
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-309,408.00	-260,908,751.00	260,599,343.00
439512	SERVICIOS DE SALUD	-309,408.00	-260,908,751.00	260,599,343.00
6	COSTOS DE VENTAS	1,189,544,680.84	2,075,792,200.14	-886,247,519.30
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,189,544,680.84	2,075,792,200.14	-886,247,519.30
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,189,544,680.84	2,075,792,200.14	-886,247,519.30
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	17,875,285.00	-17,875,285.00
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	379,080,407.87	674,242,452.43	-295,162,044.56
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	2,000,000.00	614,620,027.00	-612,620,027.00
631035	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	79,635,762.47	74,243,532.16	5,392,230.31
631041	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	131,309,467.65	211,098,303.65	-79,788,836.00
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	435,413,464.91	337,268,668.04	98,144,796.87
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	77,165,577.94	56,002,351.86	21,163,226.08
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	84,940,000.00	90,441,580.00	-5,501,580.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,482,467,454.70	2,219,561,514.74	262,905,939.96

Cuenta	Detalle	2024	2023	Variación
5101	SUELDOS Y SALARIOS	460,726,181.25	406,950,016.86	53,776,164.39
510101	SUELDOS	441,516,678.50	387,160,184.06	54,356,494.44
510119	BONIFICACIONES	11,813,723.75	13,364,124.00	-1,550,400.25
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,762,800.00	4,190,058.80	572,741.20
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2,632,979.00	2,235,650.00	397,329.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	977,000.00	595,800.00	381,200.00
510201	INCAPACIDADES	977,000.00	595,800.00	381,200.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	123,105,800.00	108,792,767.00	14,313,033.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	18,138,300.00	16,043,416.00	2,094,884.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	39,010,100.00	34,410,617.00	4,599,483.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	10,889,200.00	9,772,117.00	1,117,083.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	55,068,200.00	48,566,617.00	6,501,583.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,683,000.00	20,059,033.00	2,623,967.00
510401	APORTES AL ICBF	13,609,000.00	12,033,516.00	1,575,484.00
510402	APORTES AL SENA	9,074,000.00	8,025,517.00	1,048,483.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	182,289,040.93	80,539,503.94	101,749,536.99
510701	VACACIONES	14,108,124.99	9,409,888.71	4,698,236.28
510702	CESANTÍAS	91,102,965.53	4,486,432.82	86,616,532.71
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	10,932,355.87	458,252.82	10,474,103.05
510704	PRIMA DE VACACIONES	10,689,136.71	22,646,862.12	-11,957,725.41
510705	PRIMA DE NAVIDAD	8,937,085.92	4,845,845.04	4,091,240.88
510706	PRIMA DE SERVICIOS	38,924,976.26	33,334,136.74	5,590,839.52
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,196,360.69		1,196,360.69
510708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	6,280,893.63	2,770,376.50	3,510,517.13
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	117,141.33	2,587,709.19	-2,470,567.86
51079502	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	117,141.33	2,587,709.19	-2,470,567.86
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	105,372,193.00	250,896,630.00	-145,524,437.00
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	96,503,400.00	216,200,000.00	-119,696,600.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3,494,000.00	16,813,920.00	-13,319,920.00
510807	GASTOS DE VIAJE	0.00	9,946,426.00	-9,946,426.00
510810	VIÁTICOS	5,374,793.00	7,936,284.00	-2,561,491.00
5111	GENERALES	1,520,552,972.77	1,235,710,424.74	284,842,548.03
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	116,419,957.00	161,807,400.00	-45,387,443.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	624,676,185.04	180,906,671.96	443,769,513.08
511115	MANTENIMIENTO	47,560,000.00	99,183,333.00	-51,623,333.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	80,160,942.66	56,695,639.00	23,465,303.66

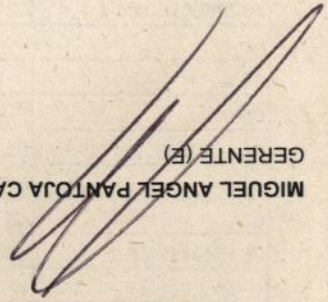
Cuenta	Detalle	2024	2023	Variación
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	105,671,499.98	76,791,618.96	28,879,881.02
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,863,350.00	2,802,999.83	1,060,350.17
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,363,636.00	-4,363,636.00
511122	FOTOCOPIAS	0.00	389,400.00	-389,400.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	449,675.00	-449,675.00
511125	SEGUROS GENERALES	97,530,556.09	105,978,398.00	-8,447,841.91
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	589,009.72	-589,009.72
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	146,707,085.00	146,291,791.00	415,294.00
511166	COSTAS PROCESALES	0.00	500,000.00	-500,000.00
511173	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0.00	39,727,713.27	-39,727,713.27
511179	HONORARIOS	295,020,000.00	355,415,470.00	-60,395,470.00
511180	SERVICIOS	361,953.00	110,953.00	251,000.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2,581,444.00	3,706,716.00	-1,125,272.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,170,196.75	116,017,339.20	-49,847,142.45
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	11,874,289.00	7,908,059.00	3,966,230.00
512010	TASAS	53,643,583.00	104,825,878.00	-51,182,295.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	652,324.75	3,283,402.20	-2,631,077.45
5122	RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL E	591,070.00		591,070.00
512205	PROGRAMAS DE SALUD	591,070.00		591,070.00
52	DE VENTAS	372,488.00	69,948.00	302,540.00
5211	GENERALES	372,488.00	69,948.00	302,540.00
521190	OTROS GASTOS GENERALES	372,488.00	69,948.00	302,540.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	234,274,640.30	184,453,240.12	49,821,400.18
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	234,274,640.30	184,453,240.12	49,821,400.18
536001	EDIFICACIONES	1,665,886.28	1,665,886.28	0.00
536003	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,042,408.30	3,042,408.30	0.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,590,513.60	14,774,262.24	-12,183,748.64
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	179,975,525.18	117,300,525.20	62,674,999.98
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,671,870.90	16,671,870.90	0.00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30,328,436.04	30,328,436.04	0.00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0.00	669,851.16	-669,851.16
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0.00		0.00
537390	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0.00		0.00
UTILIDAD OPERACIONAL		-825,793,304.84	1,076,117,196.00	-1,901,910,500.84

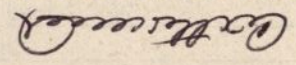
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

48	OTROS INGRESOS	38,944,863.53	56,361,598.80	-17,416,735.27
4802	FINANCIEROS	459,207.79	1,781,801.00	-1,322,593.21
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	459,207.79	1,781,801.00	-1,322,593.21
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6,746.74	10,952.80	-4,206.06
480601	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,746.74	937.72	5,809.02
480612	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	10,015.08	-10,015.08
4808	INGRESOS DIVERSOS	38,478,909.00	54,568,845.00	-16,089,936.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	3,312,000.00	-3,312,000.00
480827	APROVECHAMIENTOS	625,109.00		625,109.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	37,853,800.00	51,256,845.00	-13,403,045.00

58	OTROS GASTOS	2,703,607.68	17,569,320.79	-14,865,713.11
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,958,286.70	1,356,921.50	601,365.20
580301	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	312,618.52	-312,618.52
580312	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.87	202.98	-200.11
580390	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,958,283.83	1,044,100.00	914,183.83
5890	GASTOS DIVERSOS	745,320.98	16,212,399.29	-15,467,078.31
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	111,111.02	448,710.00	-337,598.98
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	634,209.96	3,406,737.80	-2,772,527.84
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	12,356,951.49	-12,356,951.49
UTILIDAD NO OPERACIONAL		36,241,255.85	38,792,278.01	-2,551,022.16

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO		-789,552,048.99	1,114,909,474.01	-1,904,461,523.00
-----------------------------------	--	-----------------	------------------	-------------------


 MIGUEL ANGEL PANTOJA CABRERA
 GERENTE (E)


 CATHERINE AVILES VILLOTA
 CONTADOR
 T.P. 122939-T