



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: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación Absoluta
1	ACTIVOS	37,932,268,491.71	33,228,599,708.03	4,703,668,783.68
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,872,477,347.96	1,575,864,152.73	296,613,195.23
1105	CAJA	3,184,837.00	204,853.00	2,979,984.00
110501	CAJA PRINCIPAL	3,184,837.00	204,853.00	2,979,984.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,441,494,964.40	1,570,233,299.73	- 128,738,335.33
111005	CUENTA CORRIENTE	112,257,600.30	1,075,783,247.18	- 963,525,646.88
111006	CUENTA DE AHORRO	1,329,237,364.10	494,450,052.55	834,787,311.55
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	4,202,434,594.65	2,545,512,925.65	1,656,921,669.00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,860,273,369.41	2,232,964,956.00	1,627,308,413.41
131901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	115,638,297.00	60,353,019.00	55,285,278.00
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	738,046,035.41	825,871,603.00	- 87,825,567.59
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	394,542,479.00	104,207,300.00	290,335,179.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	2,470,344,946.00	1,673,507,161.00	796,837,785.00
131905	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	607,698.00	-	607,698.00
131906	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	137,723.00	-	137,723.00

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación Absoluta
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	9,894,500.00	7,102,700.00	2,791,800.00
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	82,894,194.00	- 82,894,194.00
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	104,193.00	- 104,193.00
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	13,650,100.00	451,000.00	13,199,100.00
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	27,967,262.00	53,584,502.00	- 25,617,240.00
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	-	2,906,505.00	- 2,906,505.00
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	515,670.00	-	515,670.00
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	133,311,281.00	-	133,311,281.00
131926	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	20,760,970.00	- 20,760,970.00
131980	GIRO PARA ABONO DE FACTURACIÓN SIN IDENTIFICAR (CR)	- 44,382,622.00	- 622,694,750.00	578,312,128.00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	-	23,916,559.00	- 23,916,559.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	342,161,225.24	312,547,969.65	29,613,255.59
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	118,623,075.19	83,196,207.60	35,426,867.59
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	146,512,669.00	146,512,669.00	-
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,025,481.05	82,839,093.05	- 5,813,612.00
15	INVENTARIOS	903,809,270.79	718,563,410.97	185,245,859.82
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	869,220,144.09	701,757,501.96	167,462,642.13
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	129,877,952.56	120,891,262.50	8,986,690.06
151061	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	346,401,463.76	187,925,511.69	158,475,952.07
151090	OTRAS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	391,783,055.00	391,783,055.00	-

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación Absoluta
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,703,826.70	54,920,609.01	17,783,217.69
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	20,365.66	20,365.66	-
151407	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGIA	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	33,418,302.67	37,295,084.98	- 3,876,782.31
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 38,114,700.00	- 38,114,700.00	-
158002	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	- 38,114,700.00	- 38,114,700.00	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,978,721,213.40	4,839,940,489.35	2,138,780,724.05
------------------------	------------------	------------------	------------------

	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	3,499,545,971.00	1,826,971,328.00	1,672,574,643.00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,472,253,048.00	1,826,971,328.00	1,645,281,720.00
131901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	-	49,379,743.00	- 49,379,743.00
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	718,699,208.00	675,713,130.00	42,986,078.00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	-	85,260,518.00	- 85,260,518.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	2,447,305,860.00	1,369,233,132.00	1,078,072,728.00
131905	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	-	-	-
131906	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	-	-

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación Absoluta
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	-	5,811,300.00	- 5,811,300.00
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	214,842,097.00	67,822,523.00	147,019,574.00
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	189,442.00	85,249.00	104,193.00
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	-	369,000.00	- 369,000.00
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	31,576,775.00	43,841,865.00	- 12,265,090.00
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	5,284,554.00	2,378,049.00	2,906,505.00
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	-	-	-
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	-	-	-
131926	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	10,870,458.00	16,986,248.00	- 6,115,790.00
131980	GIRO PARA ABONO DE FACTURACIÓN SIN IDENTIFICAR (CR)	-	509,477,523.00	509,477,523.00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	43,484,654.00	19,568,094.00	23,916,560.00
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	27,442,902,389.81	25,459,193,152.57	1,983,709,237.24
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	5,038,665,946.00	2,258,875,852.32
161501	EDIFICACIONES	7,297,541,798.32	5,038,665,946.00	2,258,875,852.32
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	-

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación Absoluta
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	-
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)	- 3,331,879,759.70	- 2,847,909,922.00	- 483,969,837.70
168501	EDIFICACIONES	- 335,970,532.83	- 332,638,760.27	- 3,331,772.56
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES	- 37,696,997.66	- 31,612,181.06	- 6,084,816.60

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación Absoluta
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 41,886,934.00	- 36,705,906.80	- 5,181,027.20
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 2,005,894,976.31	- 1,630,849,013.96	- 375,045,962.35
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 334,397,499.53	- 301,053,757.73	- 33,343,741.80
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 458,001,459.87	- 397,018,942.68	- 60,982,517.19
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	1,075,201,814.59	- 1,064,102,897.09
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	52,332,405.34	- 52,332,405.34
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	20,172,037.84	- 20,172,037.84
190590	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	32,160,367.50	- 32,160,367.50
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.50	1,011,770,492.25	- 1,011,770,491.75
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0.50	1,011,770,492.25	- 1,011,770,491.75
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	-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30,953,547,278.31	26,534,394,967.16	919,606,340.15
---------------------------	-------------------	-------------------	----------------

TOTAL ACTIVO	37,932,268,491.71	33,228,599,708.03	4,703,668,783.68
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

2	PASIVOS	14,420,928,259.22	12,821,584,219.38	1,599,344,039.84
	PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	6,833,787,064.32	6,780,599,025.38	53,188,038.94
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,368,355,818.81	5,301,441,177.05	- 933,085,358.24

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación Absoluta
240101	BIENES Y SERVICIOS	4,368,355,818.81	5,301,441,177.05	- 933,085,358.24
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	629,668,933.11	176,830,626.02	452,838,307.09
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	87,106,146.12	97,564,905.12	- 10,458,759.00
240722	ESTAMPILLAS	10,938.00	10,938.00	-
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	76,303.19	846,689.60	- 770,386.41
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	542,475,545.80	78,408,093.30	464,067,452.50
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	75,008,373.13	53,917,633.00	21,090,740.13
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	19,634,918.57	9,584,412.47	10,050,506.10
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15,876,333.47	8,769,031.67	7,107,301.80
242404	SINDICATOS	9,071,740.43	6,691,592.01	2,380,148.42
242407	LIBRANZAS	25,848,174.81	24,361,185.02	1,486,989.79
242411	EMBARGOS JUDICIALES	4,319,706.85	4,253,912.83	65,794.02
242412	SEGUROS	257,499.00	257,499.00	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,304,538.24	19,742,879.26	1,561,658.98
243603	HONORARIOS	1,866,600.00		1,866,600.00
243605	SERVICIOS	3,701,570.24	2,456,389.00	1,245,181.24
243608	COMPRAS	8,890,416.78	1,414,420.00	7,475,996.78
243615	RENTAS DE TRABAJO	173,000.00	117,000.00	56,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,177,365.32	1,713,775.50	1,463,589.82
243626	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	-	10,026,006.20	- 10,026,006.20
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3,495,585.90	4,015,288.56	- 519,702.66
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	1,730,154,623.04	1,219,371,932.06	510,782,690.98
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	503,859.40	503,859.40	-
249046	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-
249054	HONORARIOS	1,729,650,763.64	1,218,868,072.66	510,782,690.98
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	161,182,679.85	310,033,623.21	- 148,850,943.36
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	161,182,679.85	310,033,623.21	- 148,850,943.36
251101	NÓMINA POR PAGAR	2,437,740.31	4,323,549.55	- 1,885,809.24

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación Absoluta
251102	CESANTÍAS	9,402,799.39	169,338,389.10	- 159,935,589.71
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1,789,568.94	22,154,665.10	- 20,365,096.16
251104	VACACIONES	8,441,632.11	11,585,575.64	- 3,143,943.53
251105	PRIMA DE VACACIONES	5,755,851.93	10,676,226.22	- 4,920,374.29
251106	PRIMA DE SERVICIOS	5,441,759.87	6,915,551.51	- 1,473,791.64
251107	PRIMA DE NAVIDAD	4,910,088.05	7,557,812.67	- 2,647,724.62
251109	BONIFICACIONES	4,475,127.00	6,486,760.17	- 2,011,633.17
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	8,710,974.52	5,064,674.52	3,646,300.00
251115	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	571,200.00	- 571,200.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	48,921,867.71	31,067,396.71	17,854,471.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	26,454,247.19	13,315,397.19	13,138,850.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	15,217,981.15	9,233,081.15	5,984,900.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19,223,041.68	11,743,343.68	7,479,698.00
27	PROVISIONES	5,426,225,549.00	2,448,932,471.98	2,977,293,077.02
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5,419,281,675.00	2,441,988,598.00	2,977,293,077.00
270101	CIVILES	5,419,281,675.00	2,441,988,598.00	2,977,293,077.00
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	109,178,758.71	77,393,639.71	31,785,119.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	109,178,758.71	77,393,639.71	31,785,119.00
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	109,178,758.71	77,393,639.71	31,785,119.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,530,374,051.88	9,616,958,760.28	2,913,415,291.60
------------------------	-------------------	------------------	------------------

	PASIVO NO CORRIENTE			
29	OTROS PASIVOS	1,890,554,207.34	3,204,625,459.10	- 1,314,071,251.76
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,890,554,207.34	3,204,625,459.10	- 1,314,071,251.76
299003	INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	1,890,554,207.34	3,204,625,459.10	- 1,314,071,251.76

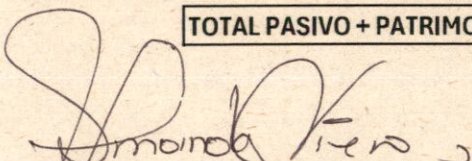
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,890,554,207.34	3,204,625,459.10	- 1,314,071,251.76
---------------------------	------------------	------------------	--------------------

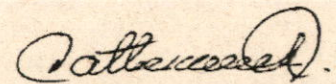
TOTAL PASIVO	14,420,928,259.22	12,821,584,219.38	1,599,344,039.84
--------------	-------------------	-------------------	------------------

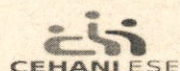
Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación Absoluta
3	PATRIMONIO	23,511,340,232.49	20,407,015,488.65	3,104,324,743.84
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	23,511,340,232.49	20,407,015,488.65	3,104,324,743.84
3208	CAPITAL FISCAL	14,240,504,419.00	14,240,504,419.00	-
320801	CAPITAL FISCAL	14,240,504,419.00	14,240,504,419.00	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,415,902,063.86	6,956,063,118.64	2,459,838,945.22
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	9,415,902,063.86	6,956,063,118.64	2,459,838,945.22
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 145,066,250.37	- 789,552,048.99	644,485,798.62
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	- 145,066,250.37	- 789,552,048.99	644,485,798.62

TOTAL PATRIMONIO	23,511,340,232.49	20,407,015,488.65	3,104,324,743.84
-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37,932,268,491.71	33,228,599,708.03	4,703,668,783.68
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------


AMANDA LILIANA VIVEROS ORDOÑEZ
 Gerente


CATHERINE AVILES VILLOTA
 Contador
 T.P. No. 122939-T



CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
CEHANI - E.S.E
Nº: 301200838-1
Calle 18 N°45-49 Torobajo
Pasto - Narino

ESTADO DE RESULTADOS

Con corte:: A 30 DE JUNIO

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación Absoluta
	INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES			
43	VENTA DE SERVICIOS	6,820,336,154.00	3,080,865,959.00	3,739,470,195.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	8,020,151,878.00	3,081,175,367.00	4,938,976,511.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	118,346,703.00	64,086,390.00	54,260,313.00
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	5,662,601,675.80	1,792,759,881.00	3,869,841,794.80
431236	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	11,903,200.00	93,954,400.00	- 82,051,200.00
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	349,879,814.00	501,167,168.00	- 151,287,354.00
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	660,574,463.20	629,185,628.00	31,388,835.20
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	-	21,900.00	- 21,900.00
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	1,216,846,022.00	-	1,216,846,022.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	- 1,199,815,724.00	- 309,408.00	- 1,199,506,316.00
439512	SERVICIOS DE SALUD	- 1,199,815,724.00	- 309,408.00	- 1,199,506,316.00
6	COSTOS DE VENTAS	1,976,502,528.97	1,189,544,680.84	786,957,848.13
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,976,502,528.97	1,189,544,680.84	786,957,848.13
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,976,502,528.97	1,189,544,680.84	786,957,848.13
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	908,257,211.98	379,080,407.87	529,176,804.11
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	90,282,647.00	2,000,000.00	88,282,647.00
631035	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	91,310,306.66	79,635,762.47	11,674,544.19
631041	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	132,616,168.96	131,309,467.65	1,306,701.31
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	408,904,229.77	435,413,464.91	- 26,509,235.14
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	74,187,994.60	77,165,577.94	- 2,977,583.34
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	270,943,970.00	84,940,000.00	186,003,970.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,904,272,854.81	2,482,467,454.70	421,805,400.11
5101	SUELDOS Y SALARIOS	491,235,674.15	460,726,181.25	30,509,492.90
510101	SUELDOS	462,333,397.95	441,516,678.50	20,816,719.45
510119	BONIFICACIONES	20,506,907.00	11,813,723.75	8,693,183.25
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	5,720,000.00	4,762,800.00	957,200.00

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación Absoluta
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	2,675,369.20	2,632,979.00	42,390.20
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	418,200.00	977,000.00	- 558,800.00
510201	INCAPACIDADES	418,200.00	977,000.00	- 558,800.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	133,390,000.00	123,105,800.00	10,284,200.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	19,318,300.00	18,138,300.00	1,180,000.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	42,421,300.00	39,010,100.00	3,411,200.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	11,767,000.00	10,889,200.00	877,800.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	59,883,400.00	55,068,200.00	4,815,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24,153,300.00	22,683,000.00	1,470,300.00
510401	APORTES AL ICBF	14,491,200.00	13,609,000.00	882,200.00
510402	APORTES AL SENA	9,662,100.00	9,074,000.00	588,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	86,963,621.89	182,289,040.93	- 95,325,419.04
510701	VACACIONES	14,732,152.29	14,108,124.99	624,027.30
510702	CESANTÍAS	3,205,890.37	91,102,965.53	- 87,897,075.16
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	-	10,932,355.87	- 10,932,355.87
510704	PRIMA DE VACACIONES	19,890,103.18	10,689,136.71	9,200,966.47
510705	PRIMA DE NAVIDAD	3,522,957.46	8,937,085.92	- 5,414,128.46
510706	PRIMA DE SERVICIOS	42,101,663.14	38,924,976.26	3,176,686.88
510708	CESANTÍAS RETROACTIVAS	1,728,390.38	7,477,254.32	- 5,748,863.94
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,782,465.07	117,141.33	1,665,323.74
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	112,328,300.00	105,372,193.00	6,956,107.00
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	112,028,300.00	96,503,400.00	15,524,900.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	300,000.00	3,494,000.00	- 3,194,000.00
510810	VIÁTICOS	-	5,374,793.00	- 5,374,793.00
5111	GENERALES	2,043,450,403.77	1,521,144,042.77	522,306,361.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	171,958,104.00	116,419,957.00	55,538,147.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	943,928,782.77	624,676,185.04	319,252,597.73
511115	MANTENIMIENTO	52,000,000.00	47,560,000.00	4,440,000.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	123,803,095.01	80,160,942.66	43,642,152.35
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	35,799,998.34	105,671,499.98	- 69,871,501.64
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	3,863,350.00	- 3,863,350.00
511125	SEGUROS GENERALES	63,697,609.20	97,530,556.09	- 33,832,946.89
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	200,674,684.00	146,707,085.00	53,967,599.00
511165	INTANGIBLES	31,389,174.28		31,389,174.28

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación Absoluta
511179	HONORARIOS	402,008,535.00	295,020,000.00	106,988,535.00
511180	SERVICIOS	15,943,702.17	361,953.00	15,581,749.17
511190	OTROS GASTOS GENERALES	2,246,719.00	3,172,514.00	- 925,795.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12,333,355.00	66,170,196.75	- 53,836,841.75
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	5,753,355.00	11,874,289.00	- 6,120,934.00
512010	TASAS	6,580,000.00	53,643,583.00	- 47,063,583.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	652,324.75	- 652,324.75
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	2,110,919,839.02	234,274,640.30	1,876,645,198.72
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	242,635,533.02	234,274,640.30	8,360,892.72
536001	EDIFICACIONES	1,665,886.28	1,665,886.28	-
536003	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,042,408.30	3,042,408.30	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,590,513.60	2,590,513.60	-
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	188,119,321.16	179,975,525.18	8,143,795.98
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16,671,870.90	16,671,870.90	-
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30,545,532.78	30,328,436.04	217,096.74
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

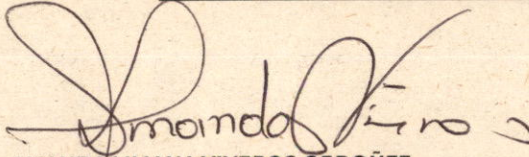
UTILIDAD OPERACIONAL	- 171,359,068.80	- 825,793,304.84	654,434,236.04
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

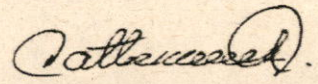
	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	26,430,131.98	38,944,863.53	- 12,514,731.55
4802	FINANCIEROS	74,919.25	459,207.79	- 384,288.54
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	74,919.25	459,207.79	- 384,288.54
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	592.73	6,746.74	- 6,154.01
480601	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	6,746.74	- 6,746.74
480612	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	592.73		592.73
4808	INGRESOS DIVERSOS	26,354,620.00	38,478,909.00	- 12,124,289.00
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	625,109.00	- 625,109.00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	26,354,620.00	37,853,800.00	- 11,499,180.00

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación Absoluta
58	OTROS GASTOS	137,313.55	2,703,607.68	- 2,566,294.13
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	23,593.55	1,958,286.70	- 1,934,693.15
580301	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,552.11		23,552.11
580312	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.44	2.87	38.57
580390	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	1,958,283.83	- 1,958,283.83
5890	GASTOS DIVERSOS	113,720.00	745,320.98	- 631,600.98
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	111,111.02	- 111,111.02
589026	SERVICIOS FINANCIEROS	57,742.00	634,209.96	- 576,467.96
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	55,978.00		55,978.00

UTILIDAD NO OPERACIONAL	26,292,818.43	36,241,255.85	- 9,948,437.42
-------------------------	---------------	---------------	----------------

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	- 145,066,250.37	- 789,552,048.99	644,485,798.62
-----------------------------------	------------------	------------------	----------------


AMANDA LILIANA VIVEROS ORDOÑEZ
 Gerente


CATHERINE AVILES VILLOTA
 Contador
 T.P. No. 122939-T