



CENTRO INTEGRAL DE ATENCION ESPECIALIZADA

CEHANI - E.S.E

Nit: 891200638-1

Calle 18 N°45-49 Torobajo

Pasto - Nariño

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - NICSP

Periodo: Del 1 al 30 de Septiembre

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación
1	ACTIVOS	40.914.011.202,05	35.309.753.044,73	5.604.258.157,32
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.541.139.236,43	796.026.692,75	745.112.543,68
1105	CAJA	2.387.873,00	3.215.267,00	-827.394,00
110501	Caja principal	2.387.873,00	3.215.267,00	-827.394,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.110.953.816,87	787.385.425,75	323.568.391,12
111005	Cuenta corriente	134.203.252,30	670.346.389,54	-536.143.137,24
111006	Cuenta de ahorro	976.750.564,57	117.039.036,21	859.711.528,36
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	9.209.475.550,97	4.046.457.316,00	5.163.018.234,97
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7.444.409.190,73	3.852.600.412,72	3.591.808.778,01
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	274.417.713,00	71.526.141,65	202.891.571,35
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	1.375.058.035,00	513.147.725,18	861.910.309,82
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar	1.749.523.024,00	1.126.080.443,28	623.442.580,72
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación	4.430.061.621,00	2.122.516.125,23	2.307.545.495,77
131906	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	682.533,00	0,00	682.533,00
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	17.636.361,60	-17.636.361,60
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	0,00	96.408.060,53	-96.408.060,53
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	0,00	118.211,81	-118.211,81
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	20.254.460,00	2.099.635,20	18.154.824,80
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	45.951.873,73	60.049.098,57	-14.097.224,84
131916	Servicios de salud por particulares	0,00	3.297.561,70	-3.297.561,70
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	203.592.797,00	0,00	203.592.797,00
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	50.825.933,81	82.485.347,19

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación
131926	Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - con facturación radicada	0,00	23.554.264,03	-23.554.264,03
131980	Giro directo para abono a la cartera sector salud (Cr)	-788.444.147,00	-261.793.573,69	-526.650.573,31
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0,00	27.134.423,83	-27.134.423,83
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.408.461.510,00	0,00	1.408.461.510,00
132416	Recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	1.408.461.510,00	0,00	1.408.461.510,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	356.604.850,24	193.856.903,29	162.747.946,95
138410	Derechos cobrados por terceros	133.252.500,19	56.588.353,65	76.664.146,54
138426	Pago por cuenta de terceros	146.512.669,00	91.423.905,46	55.088.763,54
138490	Otras cuentas por cobrar	76.839.681,05	45.844.644,18	30.995.036,87
15	INVENTARIOS	909.429.085,12	1.099.932.999,20	-190.503.914,08
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	822.961.634,32	1.093.953.549,85	-270.991.915,53
151030	Equipos de comunicación y computación	152.000,00	152.000,00	0,00
151039	Material didáctico	1.005.672,77	1.005.672,77	0,00
151060	Medicamentos	164.944.142,47	195.091.217,42	-30.147.074,95
151061	Materiales médico - quirúrgicos	265.076.764,08	505.921.604,66	-240.844.840,58
151090	Otras mercancías en existencia	391.783.055,00	391.783.055,00	0,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.467.450,80	44.094.149,35	42.373.301,45
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	15.384.454,56	0,00
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	0,00
151490	Otros materiales y suministros	47.181.926,77	26.468.625,32	20.713.301,45
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0,00	-38.114.700,00	38.114.700,00
158002	Mercancías en existencia	0,00	-38.114.700,00	38.114.700,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.660.043.872,52	5.942.417.007,95	5.717.626.864,57
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	1.758.059.533,68	2.462.175.977,27	-704.116.443,59
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.730.766.610,68	2.318.071.843,32	-587.305.232,64
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	43.099.085,35	-43.099.085,35
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	449.037.216,68	309.204.398,50	139.832.818,18
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar	0,00	678.535.651,72	-678.535.651,72

3

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación	997.529.744,56	1.278.952.024,17	-281.422.279,61
131908	Servicios de salud por IPS' privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	9.894.500,00	10.627.038,40	-732.538,40
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	214.842.097,00	58.092.036,47	156.750.060,53
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	189.442,00	71.230,19	118.211,81
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	1.265.164,80	-1.265.164,80
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	9.980.072,87	32.816.564,30	-22.836.491,43
131916	Servicios de salud por particulares	5.284.554,00	1.986.992,30	3.297.561,70
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	160.527,00		160.527,00
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	30.625.883,19	-30.625.883,19
131926	Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - con facturación radicada	363.803,00	14.192.953,97	-13.829.150,97
131980	Giro directo para abono a la cartera sector salud (Cr)	0,00	-157.747.409,78	157.747.409,78
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	43.484.653,57	16.350.229,74	27.134.423,83
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	116.811.210,95	-116.811.210,95
138410	Derechos cobrados por terceros	0,00	34.098.110,54	-34.098.110,54
138426	Pago por cuenta de terceros	0,00	55.088.763,54	-55.088.763,54
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	27.624.336,87	-27.624.336,87
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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.484.808.878,35	26.230.450.036,40	1.254.358.841,95
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	7.297.541.798,32	5.837.804.391,00	1.459.737.407,32
161501	Edificaciones	7.297.541.798,32	5.837.804.391,00	1.459.737.407,32
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	42.650.000,00	0,00	42.650.000,00
162005	Equipos de comunicación y computación	42.650.000,00	0,00	42.650.000,00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
163608	Equipos de comunicación y computación	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
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	96.765.979,00	0,00

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación
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	94.428.502,00	0,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4.898.530.519,75	4.661.750.365,75	236.780.154,00
166002	Equipo de laboratorio	16.680,00	16.680,00	0,00
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	427.730.670,00	427.730.670,00	0,00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	735.467.744,00	620.970.466,00	114.497.278,00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	812.180.274,00	812.180.274,00	0,00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	293.691.906,00	234.912.056,00	58.779.850,00
166090	Otro equipo médico y científico	2.629.443.245,75	2.565.940.219,75	63.503.026,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	830.296.339,00	830.296.339,00	0,00
166501	Muebles y enseres	719.279.125,00	719.279.125,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	99.985.528,00	99.985.528,00	0,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	11.031.686,00	11.031.686,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	586.070.199,84	568.899.232,22	17.170.967,62
167001	Equipo de comunicación	118.998.967,84	116.828.000,22	2.170.967,62
167002	Equipo de computación	447.795.612,00	432.795.612,00	15.000.000,00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	19.275.620,00	19.275.620,00	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	117.078.821,00	-117.078.821,00
167502	Terrestre	0,00	117.078.821,00	-117.078.821,00
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)	-3.337.827.326,16	-2.967.926.460,17	-369.900.865,99
168501	Edificaciones	-336.803.475,97	-333.471.703,41	-3.331.772,56
168503	Redes, líneas y cables	-39.218.201,81	-33.133.385,21	-6.084.816,60
168504	Maquinaria y equipo	-43.182.190,80	-38.001.163,60	-5.181.027,20
168505	Equipo médico y científico	-2.101.228.416,84	-1.723.715.994,57	-377.512.422,27
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-342.733.434,98	-309.389.693,18	-33.343.741,80
168507	Equipos de comunicación y computación	-473.347.226,26	-412.183.160,70	-61.164.065,56
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	-116.716.980,00	116.716.980,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.314.379,50	-1.314.379,50	0,00
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	11.098.917,50	674.710.023,09	-663.611.105,59
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	53.149.974,84	-53.149.974,84
190512	Contribuciones efectivas	0,00	20.989.607,34	-20.989.607,34
190514	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	32.160.367,50	-32.160.367,50
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,50	610.461.131,25	-610.461.130,75
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,50	610.461.131,25	-610.461.130,75
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	29.253.967.329,53	29.367.336.036,76	-113.368.707,23
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

TOTAL ACTIVO	40.914.011.202,05	35.309.753.044,72	5.604.258.157,33
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

2	PASIVOS	13.710.653.993,63	13.051.329.738,12	659.324.255,51
	PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	6.309.544.132,08	5.860.299.921,61	449.244.210,47
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.656.342.482,34	4.044.628.711,21	611.713.771,13
240101	Bienes y servicios	4.656.342.482,34	4.044.628.711,21	611.713.771,13
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	173.609.985,64	416.618.226,30	-243.008.240,66
240720	Recaudos por clasificar	75.690.866,12	110.786.204,12	-35.095.338,00
240722	Estampillas	0,00	10.938,00	-10.938,00
240726	Rendimientos financieros	773,90	922.646,26	-921.872,36
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	97.918.345,62	304.898.437,92	-206.980.092,30
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	50.679.827,13	59.545.610,73	-8.865.783,60
242401	Aportes a fondos pensionales	20.657.768,57	12.539.411,18	8.118.357,39
242402	Aportes a seguridad social en salud	16.786.283,47	9.943.423,67	6.842.859,80
242404	Sindicatos	8.197.825,43	6.691.591,96	1.506.233,47
242407	Libranzas	609.274,81	25.008.487,02	-24.399.212,21
242411	Embargos judiciales	4.428.674,85	5.105.197,90	-676.523,05
242412	Seguros	0,00	257.499,00	-257.499,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23.069.662,04	24.554.743,02	-1.485.080,98
243603	Honorarios	5.457.238,00	0,00	5.457.238,00
243605	Servicios	2.003.297,68	1.121.274,07	882.023,61
243608	Compras	9.243.229,94	8.367.996,84	875.233,10
243615	Rentas de trabajo	248.000,00	4.836.000,00	-4.588.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	4.100.392,20	2.288.730,25	1.811.661,95
243626	Contratos de construcción	0,00	2.020.130,80	-2.020.130,80
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.017.504,22	5.920.611,06	-3.903.106,84

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.294.777,99	9.294.777,99	0,00
244020	Gravamen a los movlmientos 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	1.396.547.396,94	1.305.657.852,36	90.889.544,58
249027	Viáticos y gastos de viaje	503.859,40	2.072.416,40	-1.568.557,00
249054	Honorarios	1.396.043.537,54	1.303.585.435,96	92.458.101,58
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	159.835.930,50	138.830.273,70	21.005.656,80
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	159.835.930,50	138.830.273,70	21.005.656,80
251101	Nómina por pagar	0,00	1,00	-1,00
251102	Cesantías	4.174.041,73	11.697.472,92	-7.523.431,19
251103	Intereses sobre cesantías	1.789.568,94	2.064.932,30	-275.363,36
251104	Vacaciones	8.441.632,11	11.585.575,64	-3.143.943,53
251105	Prima de vacaciones	5.755.851,93	18.466.920,99	-12.711.069,06
251106	Prima de servicios	4.475.408,49	6.915.551,51	-2.440.143,02
251107	Prima de navidad	4.910.088,05	7.557.812,67	-2.647.724,62
251109	Bonificaciones	4.475.127,00	7.402.915,42	-2.927.788,42
251111	Aportes a riesgos laborales	9.272.574,52	5.275.874,52	3.996.700,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	46.655.967,71	31.861.396,71	14.794.571,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	33.366.747,19	14.245.497,19	19.121.250,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	16.141.481,15	9.579.781,15	6.561.700,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	20.377.441,68	12.176.541,68	8.200.900,00
27	PROVISIONES	3.825.856.304,00	3.767.226.243,00	58.630.061,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.825.856.304,00	3.760.282.369,00	65.573.935,00
270101	Civiles	3.825.856.304,00	3.760.282.369,00	65.573.935,00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	6.943.874,00	-6.943.874,00
279090	Otras provisiones diversas	0,00	6.943.874,00	-6.943.874,00
29	OTROS PASIVOS	1.524.863.419,71	80.347.840,71	1.444.515.579,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	116.401.909,71	80.347.840,71	36.054.069,00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	116.401.909,71	80.347.840,71	36.054.069,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.408.461.510,00	0,00	1.408.461.510,00
299003	Ingreso diferido por subvenciones condic	1.408.461.510,00	0,00	1.408.461.510,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.820.099.786,29	9.846.704.279,02	1.973.395.507,27
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

	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 condic	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
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

3

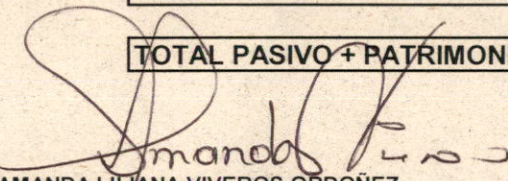
Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación
--------	---------	------	------	-----------

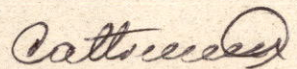
TOTAL PASIVO		13.710.653.993,63	13.051.329.738,12	659.324.255,51
---------------------	--	--------------------------	--------------------------	-----------------------

3	PATRIMONIO	27.203.357.208,43	22.258.423.306,62	4.944.933.901,81
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27.203.357.208,43	22.258.423.306,62	4.944.933.901,81
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	9.678.933.203,43	7.212.464.295,88	2.466.468.907,55
322501	Utilidades o excedentes acumulados	9.678.933.203,43	7.212.464.295,88	2.466.468.907,55
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.283.919.586,00	805.454.591,74	2.478.464.994,26
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	3.283.919.586,00	805.454.591,74	2.478.464.994,26

TOTAL PATRIMONIO		27.203.357.208,43	22.258.423.306,62	4.944.933.901,81
-------------------------	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		40.914.011.202,06	35.309.753.044,74	5.604.258.157,32
----------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------


 AMANDA LILIANA VIVEROS ORDOÑEZ
 Gerente


 CATHERINE AVILES VILLOTA
 Contador



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 a 30 de Septiembre

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación
4	INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS	11.756.192.500,00	7.376.465.050,00	4.379.727.450,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	12.969.922.747,00	7.378.303.606,00	5.591.619.141,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	388.658.050,00	183.647.044,00	205.011.006,00
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	9.121.102.625,80	4.573.728.869,00	4.547.373.756,80
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	25.189.400,00	397.358.023,00	-372.168.623,00
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	653.325.055,00	928.546.073,00	-275.221.018,00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	1.531.439.486,20	979.788.764,00	551.650.722,20
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	6.211.370,00	315.234.833,00	-309.023.463,00
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	1.243.996.760,00	0,00	1.243.996.760,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.213.730.247,00	-1.838.556,00	-1.211.891.691,00
439512	Servicios de salud	-1.213.730.247,00	-1.838.556,00	-1.211.891.691,00
6	COSTOS DE VENTAS	3.360.080.708,19	2.208.808.328,58	1.151.272.379,61
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3.360.080.708,19	2.208.808.328,58	1.151.272.379,61
6310	SERVICIOS DE SALUD	3.360.080.708,19	2.208.808.328,58	1.151.272.379,61
631016	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1.683.790.023,98	713.527.957,30	970.262.066,68
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	101.635.502,00	225.216.406,01	-123.580.904,01
631035	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	136.251.594,83	110.342.099,52	25.909.495,31
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología	227.553.185,60	216.598.278,65	10.954.906,95
631050	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	643.566.859,42	640.288.353,16	3.278.506,26
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	111.160.765,36	106.682.139,94	4.478.625,42
631067	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	456.122.777,00	196.153.094,00	259.969.683,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.275.121.393,09	4.039.645.939,38	235.475.453,71
5101	SUELDOS Y SALARIOS	754.064.841,59	684.269.682,14	69.795.159,45
510101	Sueldos	717.081.620,56	657.702.226,33	59.379.394,23
510119	Bonificaciones	24.651.927,00	15.490.517,75	9.161.409,25

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación
510123	Auxilio de transporte	8.353.333,33	7.106.400,00	1.246.933,33
510160	Subsidio de alimentación	3.977.960,70	3.970.538,06	7.422,64
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	418.200,00	9.440.512,20	-9.022.312,20
510201	Incapacidades	418.200,00	977.000,00	-558.800,00
510216	LICENCIAS	0,00	8.463.512,20	-8.463.512,20
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	203.138.300,00	184.076.400,00	19.061.900,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	29.676.700,00	26.935.400,00	2.741.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	64.431.400,00	58.422.000,00	6.009.400,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	18.076.300,00	16.248.200,00	1.828.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	90.953.900,00	82.470.800,00	8.483.100,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	37.104.200,00	33.684.200,00	3.420.000,00
510401	Aportes al ICBF	22.261.600,00	20.209.300,00	2.052.300,00
510402	Aportes al SENA	14.842.600,00	13.474.900,00	1.367.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	109.147.309,91	194.874.274,27	-85.726.964,36
510701	Vacaciones	14.768.317,18	14.108.124,99	660.192,19
510702	Cesantías	3.439.626,50	91.102.965,53	-87.663.339,03
510703	Intereses a las cesantías	28.048,34	10.932.355,87	-10.904.307,53
510704	Prima de vacaciones	37.753.536,03	21.929.207,39	15.824.328,64
510705	Prima de navidad	4.046.937,36	8.937.085,92	-4.890.148,56
510706	Prima de servicios	42.101.663,14	38.924.976,26	3.176.686,88
510708	Bonificación por servicios prestados	2.752.381,92	6.280.893,63	-3.528.511,71
510795	Otras prestaciones sociales	4.256.799,44	2.658.664,68	1.598.134,76
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	192.875.300,00	153.927.481,00	38.947.819,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	192.575.300,00	141.883.401,00	50.691.899,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	300.000,00	3.494.000,00	-3.194.000,00
510810	VIÁTICOS	0,00	8.550.080,00	-8.550.080,00
5111	GENERALES	2.947.827.127,59	2.701.981.978,09	245.845.149,50
511113	Vigilancia y seguridad	240.353.464,00	239.755.883,00	597.581,00
511114	Materiales y suministros	1.400.204.216,65	1.179.458.425,26	220.745.791,39
511115	Mantenimiento	52.000.000,00	98.021.805,00	-46.021.805,00
511117	Servicios públicos	317.277.093,01	123.858.500,73	193.418.592,28
511118	Arrendamiento operativo	53.936.998,34	149.171.500,16	-95.234.501,82
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.153.394,00	18.162.853,00	-17.009.459,00
511125	Seguros generales	68.187.870,20	97.530.556,09	-29.342.685,89
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	200.674.684,00	260.218.435,85	-59.543.751,85
511165	Intangibles	31.389.174,28	0,00	31.389.174,28
511173	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0,00	21.973.146,00	-21.973.146,00

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación
511179	Honorarios	518.969.035,00	484.323.332,00	34.645.703,00
511180	Servicios	60.943.702,11	361.953,00	60.581.749,11
511190	Otros gastos generales	2.737.496,00	29.145.588,00	-26.408.092,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.546.114,00	77.391.411,68	-46.845.297,68
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	5.753.355,00	11.874.289,00	-6.120.934,00
512010	Tasas	17.750.359,00	64.534.373,00	-46.784.014,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	982.749,68	-982.749,68
512035	Estampillas	7.042.400,00	0,00	7.042.400,00
52	DE VENTAS	0,00	482.568,00	-482.568,00
5211	GENERALES	0,00	482.568,00	-482.568,00
521190	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	482.568,00	-482.568,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	700.722.385,48	354.291.178,47	346.431.207,01
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	365.227.079,48	354.291.178,47	10.935.901,01
536001	Edificaciones	2.498.829,42	2.498.829,42	0,00
536003	Redes, líneas y cables	4.563.612,45	4.563.612,45	0,00
536004	Maquinaria y equipo	3.885.770,40	3.885.770,40	0,00
536005	Equipo médico y científico	283.452.761,69	272.842.505,79	10.610.255,90
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	25.007.806,35	25.007.806,35	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	45.818.299,17	45.492.654,06	325.645,11
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	335.495.306,00	0,00	335.495.306,00
536803	Administrativas	335.495.306,00	0,00	335.495.306,00

UTILIDAD OPERACIONAL	3.420.268.013,24	773.237.035,57	2.647.030.977,67
----------------------	------------------	----------------	------------------

	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	41.440.982,68	43.787.384,38	-2.346.401,70
4802	FINANCIEROS	98.417,74	523.728,89	-425.311,15
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	98.417,74	523.728,89	-425.311,15
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.944,94	6.746,49	-4.801,55
480601	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	6.746,30	-6.746,30
480612	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.944,94	0,19	1.944,75
4808	INGRESOS DIVERSOS	41.340.620,00	43.256.909,00	-1.916.289,00
480827	APROVECHAMIENTOS	0,00	625.109,00	-625.109,00
480890	Otros ingresos diversos	41.340.620,00	42.631.800,00	-1.291.180,00

58	OTROS GASTOS	177.789.409,92	11.569.828,21	166.219.581,71
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	30.077,45	3.353.454,61	-3.323.377,16

Cuenta	Detalle	2025	2024	Variación
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	29.743,36	0,00	29.743,36
580312	Adquisición de bienes y servicios nacionales	78,44	15,67	62,77
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	255,65	3.353.438,94	-3.353.183,29
5890	GASTOS DIVERSOS	177.759.332,47	8.216.373,60	169.542.958,87
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	178.763,02	-178.763,02
589012	SENTENCIAS	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	177.199.843,47		177.199.843,47
589026	Servicios financieros	503.511,00	1.037.610,58	-534.099,58
589090	Otros gastos diversos	55.978,00	0,00	55.978,00

UTILIDAD NO OPERACIONAL	-136.348.427,24	32.217.556,17	-168.565.983,41
-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	3.283.919.586,00	805.454.591,74	2.478.464.994,26
-----------------------------------	------------------	----------------	------------------

AMANDA LILIANA VIVEROS ORDOÑEZ
Gerente

CATHERINE AVILES VILLOTA
Contador