



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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Con corte a 30 de Junio

Cuenta	Detalle	2026	2025	Variación Absoluta
	INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES			
43	VENTA DE SERVICIOS	12.409.718.324,00	6.820.336.154,00	5.589.382.170,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	12.413.889.235,00	8.020.151.878,00	4.393.737.357,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	457.273.553,00	118.346.703,00	338.926.850,00
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	9.773.662.155,00	5.662.601.675,80	4.111.060.479,20
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	209.564.810,00	11.903.200,00	197.661.610,00
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	725.428.453,00	349.879.814,00	375.548.639,00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	1.056.223.513,00	660.574.463,20	395.649.049,80
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	146.543.689,00	0,00	146.543.689,00
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	45.193.062,00	1.216.846.022,00	- 1.171.652.960,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4.170.911,00	1.199.815.724,00	1.195.644.813,00
439512	Servicios de salud	-4.170.911,00	1.199.815.724,00	1.195.644.813,00
6	COSTOS DE VENTAS	1.927.127.925,76	1.976.502.528,97	- 49.374.603,21
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.927.127.925,76	1.976.502.528,97	- 49.374.603,21
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.927.127.925,76	1.976.502.528,97	- 49.374.603,21
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
631016	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	817.077.937,28	908.257.211,98	- 91.179.274,70
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	8.000.000,00	90.282.647,00	- 82.282.647,00
631035	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	411.966.482,07	91.310.306,66	320.656.175,41
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología	99.295.735,48	132.616.168,96	- 33.320.433,48
631050	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	450.363.346,86	408.904.229,77	41.459.117,09
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	94.160.809,07	74.187.994,60	19.972.814,47
631067	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	41.963.615,00	270.943.970,00	- 228.980.355,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.533.260.032,98	2.904.272.853,81	1.628.987.179,17
5101	SUELDOS Y SALARIOS	579.136.863,91	491.235.674,15	87.901.189,76
510101	Sueldos	549.747.019,43	462.333.397,95	87.413.621,48
510119	Bonificaciones	20.808.201,48	20.506.907,00	301.294,48
510123	Auxilio de transporte	6.061.311,67	5.720.000,00	341.311,67
510160	Subsidio de alimentación	2.520.331,33	2.675.369,20	- 155.037,87
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	148.800,00	418.200,00	- 269.400,00
510201	Incapacidades	148.800,00	418.200,00	- 269.400,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	153.511.400,00	133.390.000,00	20.121.400,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	22.764.000,00	19.318.300,00	3.445.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	48.466.000,00	42.421.300,00	6.044.700,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	13.865.200,00	11.767.000,00	2.098.200,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	68.416.200,00	59.883.400,00	8.532.800,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	28.461.400,00	24.153.300,00	4.308.100,00
510401	Aportes al ICBF	17.075.600,00	14.491.200,00	2.584.400,00
510402	Aportes al SENA	11.385.800,00	9.662.100,00	1.723.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	109.525.500,55	86.963.621,89	22.561.878,66
510701	Vacaciones	14.404.724,29	14.732.152,29	- 327.428,00
510702	Cesantías	1.811.417,00	3.205.890,37	- 1.394.473,37
510703	Intereses a las cesantías	217.370,04	0,00	217.370,04
510704	Prima de vacaciones	38.225.439,33	19.890.103,18	18.335.336,15
510705	Prima de navidad	2.485.438,60	3.522.957,46	- 1.037.518,86
510706	Prima de servicios	47.560.284,28	42.101.663,14	5.458.621,14
510708	Bonificación por servicios prestados	405.567,50	1.728.390,38	- 1.322.822,88
510795	Otras prestaciones sociales	4.415.259,51	1.782.465,07	2.632.794,44
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	289.225.133,00	112.328.300,00	176.896.833,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	289.225.133,00	112.028.300,00	177.196.833,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	300.000,00	- 300.000,00
5111	GERERALES	3.337.906.903,52	2.043.450.402,77	1.294.456.500,75
511113	Vigilancia y seguridad	212.365.409,80	171.958.104,00	40.407.305,80
511114	Materiales y suministros	1.817.396.591,24	943.928.782,77	873.467.808,47
511115	Mantenimiento	390.205.067,00	52.000.000,00	338.205.067,00
511117	Servicios públicos	326.779.031,22	123.803.094,01	202.975.937,21
511118	Arrendamiento operativo	78.199.999,26	35.799.998,34	42.400.000,92
511119	Viáticos y gastos de viaje	14.515.601,00	0,00	14.515.601,00
511125	Seguros generales	70.494.367,00	63.697.609,20	6.796.757,80
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	200.674.684,00	- 200.674.684,00
511165	Intangibles	0,00	31.389.174,28	- 31.389.174,28
511179	Honorarios	426.969.283,00	402.008.535,00	24.960.748,00

Cuenta	Detalle	2026	2025	Variación Absoluta
511180	Servicios	0,00	15.943.702,17	- 15.943.702,17
511190	Otros gastos generales	981.554,00	2.246.719,00	- 1.265.165,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	35.344.032,00	12.333.355,00	23.010.677,00
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	5.438.732,00	5.753.355,00	- 314.623,00
512010	Tasas	13.447.400,00	6.580.000,00	6.867.400,00
512035	Estampillas	16.457.900,00	0,00	16.457.900,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	246.261.534,53	2.110.919.839,02	- 1.864.658.304,49
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	246.261.534,53	242.635.533,02	3.626.001,51
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	190.666.881,06	188.119.321,16	2.547.559,90
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	16.671.870,90	16.671.870,90	-
536007	Equipos de comunicación y computación	31.623.974,39	30.545.532,78	1.078.441,61
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.868.284.306,00	- 1.868.284.306,00
536803	Administrativas	0,00	1.868.284.306,00	- 1.868.284.306,00

UTILIDAD OPERACIONAL	5.703.068.830,73	-171.359.067,80	5.874.427.898,53
-----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
48	OTROS INGRESOS	61.494.549,49	26.430.131,98	35.064.417,51
4802	FINANCIEROS	36.855,72	74.919,25	- 38.063,53
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	36.855,72	74.919,25	- 38.063,53
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.693,77	592,73	1.101,04
480601	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.598,60	0,00	1.598,60
480612	Adquisición de bienes y servicios nacionales	95,17	592,73	- 497,56
4808	INGRESOS DIVERSOS	61.456.000,00	26.354.620,00	35.101.380,00
480890	Otros ingresos diversos	61.456.000,00	26.354.620,00	35.101.380,00

58	OTROS GASTOS	1.357.288.866,94	137.313,55	1.357.151.553,39
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	706,94	23.593,55	- 22.886,61
580301	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,20	23.552,11	- 23.550,91
580312	Adquisición de bienes y servicios nacionales	91,35	41,44	49,91
580390	Otros ajustes por diferencia en cambio	614,39	0,00	614,39
5890	GASTOS DIVERSOS	9.381.236,00	113.720,00	9.267.516,00
589026	Servicios financieros	5.604,00	57.742,00	- 52.138,00
589090	Otros gastos diversos	9.375.632,00	55.978,00	9.319.654,00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.347.906.924,00	0,00	1.347.906.924,00
589509	Servicios de salud	1.347.906.924,00	0,00	1.347.906.924,00

UTILIDAD NO OPERACIONALES	-1.295.794.317,45	26.292.818,43	- 1.322.087.135,88
----------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------

EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO	4.407.274.513,28	-145.066.249,37	4.552.340.762,65
--	-------------------------	------------------------	-------------------------

AMANDA LILIANA VIVEROS-ORDÓÑEZ
Representante Legal

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 SITUACION FINANCIERA NIC-SP
Con corte a 30 de Junio

Cuenta	Detalle	2026	2025	Variación Absoluta
1	ACTIVOS	45.705.580.721,99	37.932.268.492,00	
	ACTIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.509.959.553,24	1.872.477.348,00	637.482.205,24
1105	CAJA	1.037.119,00	3.184.837,00	- 2.147.718,00
110501	Caja principal	1.037.119,00	3.184.837,00	- 2.147.718,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.273.169.018,31	1.441.494.964,40	831.674.053,91
111005	Cuenta corriente	274.489.109,95	112.257.600,30	162.231.509,65
111006	Cuenta de ahorro	1.998.679.908,36	1.329.237.364,10	669.442.544,26
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	235.753.415,93	427.797.546,56	- 192.044.130,63
113210	Depósitos en instituciones financieras	235.753.415,93	427.797.546,56	- 192.044.130,63
13	CUENTAS POR COBRAR	7.827.603.234,49	4.202.434.594,00	3.625.168.640,49
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	7.761.765.858,80	3.860.273.369,00	3.901.492.489,80
131901	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	173.577.174,00	115.638.297,00	57.938.877,00
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	709.968.562,00	738.046.035,00	- 28.077.473,00
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar	1.034.027.808,00	394.542.479,00	639.485.329,00
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación	6.354.711.477,00	2.470.344.946,00	3.884.366.531,00
131905	Empresas de medicina prepagada (EMP) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	607.698,00	- 607.698,00
131906	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	36.332,00	137.723,00	- 101.391,00
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0,00	9.894.500,00	- 9.894.500,00
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	21.801.600,00	13.650.100,00	8.151.500,00
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	24.602.045,80	27.967.262,00	- 3.365.216,20
131919	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	25.329.308,00	515.670,00	24.813.638,00
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	133.311.281,00	- 133.311.281,00
131980	Giro directo para abono a la cartera sector salud (cr)	-844.526.039,00	44.382.622,00	- 800.143.417,00
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	262.237.591,00	0,00	262.237.591,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.837.375,69	342.161.225,24	- 276.323.849,55
138410	Derechos cobrados por terceros	34.073.400,00	118.623.075,19	- 84.549.675,19
138426	Pago por cuenta de terceros	0,00	146.512.669,00	- 146.512.669,00
138490	Otras cuentas por cobrar	31.763.975,69	77.025.481,05	- 45.261.505,36
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	1.577.916.305,00	- 1.577.916.305,00
138509	Prestación de servicios de salud	0,00	1.577.916.305,00	- 1.577.916.305,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	1.550.623.382,00	1.550.623.382,00
138609	Prestación de servicios de salud	0,00	1.550.623.382,00	1.550.623.382,00
15	INVENTARIOS	1.069.428.957,10	903.809.270,79	165.619.686,31
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	998.105.461,39	869.220.144,09	128.885.317,30
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	218.220.590,04	129.877.952,56	88.342.637,48
151061	Materiales médico - quirúrgicos	386.944.143,58	346.401.463,76	40.542.679,82
151090	Otras mercancías en existencia	391.783.055,00	391.783.055,00	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	71.323.495,71	72.703.826,70	- 1.380.330,99
151404	Materiales médico - quirúrgicos	20.365,66	20.365,66	-
151407	Materiales para imagenología	95.000,00	95.000,00	-
151410	Elementos y accesorios de energía	470.707,66	470.707,66	-
151411	Elementos y accesorios de gas combustible	940.773,00	940.773,00	-
151412	Elementos y accesorios de telecomunicaciones	7.617,32	7.617,32	-
151413	Elementos y accesorios de acueducto	269.850,00	269.850,00	-
151415	Materiales para educación	245.125,83	245.125,83	-
151417	Elementos y accesorios de aseo	15.384.454,56	15.384.454,56	-
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	21.669.200,00	21.669.200,00	-
151424	Elementos y materiales para construcción	182.430,00	182.430,00	-
151490	Otros materiales y suministros	32.037.971,68	33.418.302,67	- 1.380.330,99
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		11.406.991.744,83	6.978.721.212,79	4.428.270.532,04

Cuenta	Detalle	2026	2025	Variación Absoluta
	ACTIVO NO CORRIENTE			
13	CUENTAS POR COBRAR	6.456.538.323,44	3.499.545.971,00	2.956.992.352,44
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8.298.915.717,41	3.472.253.048,00	4.826.662.669,41
131902	Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	1.395.307.730,92	718.699.208,00	676.608.522,92
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación	6.483.980.065,42	2.447.305.860,00	4.036.674.205,42
131906	Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	8.059.380,90	0,00	8.059.380,90
131908	Servicios de salud por IPS privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	9.894.500,00	0,00	9.894.500,00
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	214.842.097,00	214.842.097,00	-
131913	Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	189.442,00	189.442,00	-
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	19.385.533,60	31.576.775,00	- 12.191.241,40
131916	Servicios de salud por particulares	5.284.554,00	5.284.554,00	-
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	16.027.775,00	0,00	16.027.775,00
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	0,00	133.311.281,00
131926	Convenios con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud para trauma mayor y desplazados - con facturación radicada	363.803,00	10.870.458,00	- 10.506.655,00
131980	Giro directo para abono a la cartera sector salud (cr)	-31.215.099,00	-	- 31.215.099,00
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	43.484.653,57	43.484.653,57	-
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)	-3.797.457.889,21	1.550.623.382,00	- 2.246.834.507,21
138609	Prestación de servicios de salud	-3.797.457.889,21	1.550.623.382,00	- 2.246.834.507,21
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.148.855.421,22	27.442.902.389,81	- 294.046.968,59
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	7.297.541.798,32	-
161501	Edificaciones	7.297.541.798,32	7.297.541.798,32	-
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	20.358.520,00	0,00	20.358.520,00
162090	Otras maquinarias, planta y equipo en montaje	20.358.520,00	0,00	20.358.520,00
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	-
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, LINEAS 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	4.898.530.519,75	4.776.247.643,75	122.282.876,00
166002	Equipo de laboratorio	16.680,00	16.680,00	-
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	427.730.670,00	427.730.670,00	-
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	735.467.744,00	735.467.744,00	-
166008	Equipo de apoyo terapéutico	812.180.274,00	812.180.274,00	-
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	-
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	641.445.107,84	571.070.199,84	70.374.908,00
167001	Equipo de comunicación	118.998.967,84	118.998.967,84	-
167002	Equipo de computación	503.170.520,00	432.795.612,00	70.374.908,00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	19.275.620,00	19.275.620,00	-
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.619.500,00	117.078.821,00	- 113.459.321,00
167502	Terrestre	3.619.500,00	117.078.821,00	- 113.459.321,00
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)	-3.710.483.711,29	- 3.331.879.759,70	- 378.603.951,59
168501	Edificaciones	-339.302.305,39	- 335.970.532,83	- 3.331.772,56
168503	Redes, líneas y cables	-43.781.814,26	- 37.696.997,66	- 6.084.816,60

Cuenta	Detalle	2026	2025	Variación Absoluta
168504	Maquinaria y equipo	-47,067,961.20	-	41,886,934.00
168505	Equipo médico y científico	-2,387,228,738.43	-	2,005,864,976.31
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-367,741,241.33	-	334,397,499.53
168507	Equipos de comunicación y computación	-520,427,771.18	-	458,001,459.87
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-3,619,500.00	-	116,716,980.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,314,379.50	-	113,097,480.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (C/R)	-42,734,897.00	-	-
169509	Equipo médico y científico	-21,267,148.00	-	-
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-8,039,831.00	-	-
169511	Equipos de comunicación y computación	-13,427,918.00	-	-
19	OTROS ACTIVOS	693,195,232.50	11,098,917.50	682,096,315.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	682,096,315.50	0.50	682,096,315.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	682,096,315.50	0.50	682,096,315.00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	5,426,000.00	-	-
190903	Depósitos judiciales	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 (C/R)	-305,530,137.00	-	-
197507	Licencias	-72,915,587.00	-	-
197508	Softwares	-232,614,550.00	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		34,298,588,977.16	30,953,547,278.31	3,345,041,698.85
TOTAL ACTIVO		45,705,580,721.99	37,932,268,491.10	7,773,312,230.89

2	PASIVOS	16,454,978,143.85	14,420,928,259.00	-
24	PASIVO CORRIENTE	-	-	-
2401	CUENTAS POR PAGAR	2,697,601,038.33	6,833,787,063.32	-4,136,186,024.99
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,656,596,741.30	4,368,355,817.81	-2,711,759,076.51
240101	Bienes y servicios	1,656,596,741.30	4,368,355,817.81	-2,711,759,076.51
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,922,820.12	629,668,933.11	-605,746,112.99
240720	Recaudos por clasificar	22,276,344.00	87,106,146.12	-64,829,802.12
240722	Estampillas	0.00	10,938.00	-10,938.00
240726	Rendimientos financieros	1,646,476.12	76,303.19	1,570,172.93
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	542,475,545.80	-542,475,545.80
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	81,653,594.13	75,008,373.13	6,645,221.00
242401	Aportes a fondos pensionales	24,525,268.57	19,634,918.57	4,890,350.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	20,541,583.47	15,876,333.47	4,665,250.00
242404	Sindicatos	8,863,064.43	9,071,740.43	-208,676.00
242407	Libranzas	24,085,264.81	25,848,174.81	-1,762,910.00
242411	Embarcos judiciales	3,638,412.85	4,319,706.85	-681,294.00
242412	Seguros	0.00	257,499.00	-257,499.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,028,573.42	21,304,538.24	-16,275,964.82
243603	Honorarios	0.00	1,866,600.00	-1,866,600.00
243605	Servicios	0.00	3,701,570.24	-3,701,570.24
243608	Compras	788,589.40	8,890,416.78	-8,101,827.38
243615	Rentas de trabajo	281,000.00	173,000.00	108,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	308,056.50	3,177,365.32	-2,869,308.82
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,650,927.52	3,495,585.90	155,341.62
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	-
249027	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	921,104,531.37	1,730,154,623.04	-809,050,091.67
249027	Válidos y gastos de viate	503,859.40	503,859.40	-
249054	Honorarios	699,203,158.78	1,729,650,763.64	-1,030,447,604.86
249055	Servicios	220,409,513.19	0.00	220,409,513.19
249090	Otras cuentas por pagar	988,000.00	0.00	988,000.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	306,074,593.66	161,182,679.85	144,891,913.81
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	306,074,593.66	161,182,679.85	144,891,913.81
251101	Nómina por pagar	0.00	2,437,740.31	-2,437,740.31
251102	Cesantías	5,603,171.20	9,402,799.39	-3,799,628.19
251103	Intereses sobre cesantías	1,961,064.48	1,789,568.94	171,495.54
251104	Vacaciones	12,001,703.59	8,441,632.11	3,560,071.48
251105	Prima de vacaciones	23,234,991.89	5,755,851.93	17,479,139.96
251106	Prima de servicios	93,809,969.59	5,441,759.67	88,368,209.72
251107	Prima de navidad	6,559,083.81	4,910,088.05	1,648,995.56
251109	Bonificaciones	7,054,797.05	4,475,127.00	2,579,670.05
251111	Aportes a riesgos laborales	11,461,274.52	8,710,974.52	2,750,300.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	57,847,667.71	48,921,867.71	8,925,800.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	41,334,047.19	26,454,247.19	14,879,800.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	20,001,781.15	15,217,981.15	4,783,800.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	25,205,041.68	19,223,041.68	5,982,000.00
27	PROVISIONES	301,661,943.00	5,426,225,549.00	-5,124,563,606.00

Cuenta	Detalle	2026	2025	Variación Absoluta
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	301.661.943,00	5.419.281.675,00	- 5.117.619.732,00
270101	Civiles	301.661.943,00	5.419.281.675,00	- 5.117.619.732,00
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	1.848.783.701,00	109.178.759,00	1.739.604.942,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.375.889,00	109.178.759,00	- 105.802.870,00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	3.375.889,00	109.178.759,00	- 105.802.870,00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.845.407.812,00	1.890.554.207,34	- 45.146.395,34
299003	Ingreso diferido por subvenciones condic	1.845.407.812,00	1.890.554.207,34	- 45.146.395,34

TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.154.121.275,99	12.530.374.051,17	- 7.376.252.775,18
-------------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------

	PASIVO NO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR	5.821.529.122,81	0,00	5.821.529.122,81
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.368.355.819,26	0,00	4.368.355.819,26
240101	Bienes y servicios	4.368.355.819,26	0,00	4.368.355.819,26
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	177.182.844,53	0,00	177.182.844,53
240720	Recaudos por clasificar	71.408.290,12	0,00	71.408.290,12
240722	Estampillas	0,00	0,00	-
240726	Rendimientos financieros	0,00	0,00	-
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	105.774.554,41	0,00	105.774.554,41
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.275.990.459,02	0,00	1.275.990.459,02
249027	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	-
249054	Honorarios	1.275.990.459,02	0,00	1.275.990.459,02
27	PROVISIONES	3.524.194.361,00	0,00	3.524.194.361,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.524.194.361,00	0,00	3.524.194.361,00
270101	Civiles	3.524.194.361,00	0,00	3.524.194.361,00
29	OTROS PASIVOS	1.955.133.384,05	1.890.554.207,34	64.579.176,71
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	96.684.576,71	0,00	96.684.576,71
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	96.684.576,71	0,00	96.684.576,71
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.858.448.807,34	1.890.554.207,34	- 32.105.400,00
299003	Ingreso diferido por subvenciones condic	1.858.448.807,34	1.890.554.207,34	- 32.105.400,00

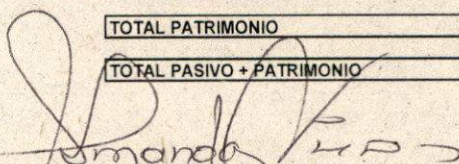
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.300.856.867,86	1.890.554.207,34	9.410.302.660,52
----------------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

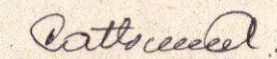
TOTAL PASIVO	16.454.978.143,85	14.420.928.258,51	2.034.049.885,34
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

3	PATRIMONIO	29.250.602.578,14	23.511.340.233,63	5.739.262.344,51
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	29.250.602.578,14	23.511.340.233,63	5.739.262.344,51
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	10.602.823.645,86	9.415.902.064,00	1.186.921.581,86
322501	Utilidades o excedentes acumulados	10.602.823.645,86	9.415.902.064,00	1.186.921.581,86
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.407.274.513,28	145.066.249,37	4.552.340.762,65
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	4.407.274.513,28	0,00	4.407.274.513,28
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	145.066.249,37	145.066.249,37

TOTAL PATRIMONIO	29.250.602.578,14	23.511.340.233,63	5.739.262.344,51
-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	45.705.580.721,99	37.932.268.492,14	7.773.312.229,85
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------


AMANDA LILIANA VIVEROS ORDOÑEZ
 Representante Legal


CATHERINE AVILES VILLOTA
 Contador
 T.P. 122939-T