

CENTRO DE HABILITACIÓN DEL NIÑO "CEHAN" E.S.E.
NIT: 891.200.838-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Código	Concepto	AÑO 2018	Código	Concepto	AÑO 2018
	ACTIVO			PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	8.363.296.670		PASIVO CORRIENTE	2.771.866.988
11	Efectivo	891.174.813	24	Cuentas por pagar	2.880.782.817
1105	Caja	548.069	2401	Adquisiciones de bienes y servicios Nacionales	2.121.874.228
1110	Bancos y corporaciones	650.826.414	2425	Acreedores	383.067.512
14	Deudores	6.036.138.718	2436	Retención en la fuente	25.825.585
1409	Servicios de Salud	4.791.789.263	2445	Impuesto al valor agregado IVA	-
1413	Transferencias por cobrar	100.889.554	2450	Avances y Anticipos Recibidos	10.225.211
1420	Avances y anticipos Entregados	180.785.738	2456	Depositos recibidos en garantía	-
1470	Otros deudores	75.068.833	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	87.386.470
1475	Deudas de déficit recaudo	27.934.862	2505	Salarios y prestaciones sociales	87.386.470
1480	Provisión para deudores (Cr)	148.011.324	27	Pasivos estimados	-
15	Inventarios	881.988.441	2710	Provisión para Contingencias	-
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	881.988.441	29	Otros Pasivos	133.468.001
1580	Provisión para protección de inventarios	-	2905	Recaudos a favor de terceros	37.895.028
	ACTIVO NO CORRIENTE	16.803.201.332	2910	Ingresos recibidos por anticipado	96.002.973
16	Propiedades, planta y equipo	4.920.488.886		PASIVO NO CORRIENTE	-
1605	Terrenos	60.430.713	29	Otros Pasivos	-
1615	Construcciones en curso	831.004.892	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-
1640	Edificaciones	2.218.878.516		TOTAL PASIVO	2.771.866.988
1650	Redas, Líneas y Cables	56.549.984		PATRIMONIO	19.394.836.814
1655	Maquinaria y equipo	14.310.881	32	Patrimonio Institucional	19.394.836.814
1660	Equipo médico y científico	871.780.881	3208	Capital fiscal	1.623.810.422
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	715.765.814	3225	Resultados de ejercicios anteriores	5.709.144.470
1670	Equipos de comunicación y computación	342.072.910	3230	Resultados del ejercicio	606.693.796
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	117.078.822	3235	Superávit por donación	39.194.500
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelesía	3.148.387	3240	Superávit por valorización	11.515.891.828
1685	Depreciación acumulada (Cr)	1.157.822.937		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22.186.861.092
1695	Provisión para protección de propiedades	42.734.897			
19	Otros activos	11.782.741.746			
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	51.961.644			
1910	Cargos diferidos	21.084.938			
1960	Bienes de arte y cultura	5.801.587			
1970	Intangible	252.218.781			
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	84.003.968			
1999	Valorizaciones	11.515.891.828			
	TOTAL ACTIVO	22.186.861.092			
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	Derechos contingentes				
83	Deudoras de control	12.520.301			
89	Deudoras por control (Cr)	12.520.301			

ROBERTO MELO ZAMBRANO
GERENTE CEHAN ESE

GIOVANNY REYES
CONTADOR PÚBLICO
TP 151314 T