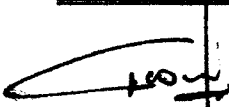


CENTRO DE HABILITACIÓN DEL NIÑO "CEHANI" E.S.E.
NIT: 891.200.638-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Código	Concepto	AÑO 2016 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	16,226,132,946
43	Venta de Servicios	16,156,130,377
4312	Servicios de salud	16,158,695,707
4390	Otros servicios	-
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	2,565,330
44	Transferencias	70,002,569
4408	Sistema general de participaciones	-
4428	Otras transferencias	70,002,569
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	13,341,761,727
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13,341,761,727
6310	Servicios de salud	13,341,761,727
	GASTOS OPERACIONALES	2,396,405,835
51	De administración	2,084,148,564
5101	Sueldos y Salarios	1,422,798,918
5103	Contribución Efectiva	112,163,795
5104	Aportes Sobre la Nomina	24,197,456
5111	Generales	513,219,439
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11,768,956
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	312,257,271
5304	Provisiones,	69,133,921
5330	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo	243,123,350
5345	Amortización de Intangibles	-
55	Gasto Público Social	-
5502	Salud	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	487,965,384
	INGRESOS NO OPERACIONALES	300,092,314
48	OTROS INGRESOS	300,092,314
4805	Financieros	2,410,184
4808	Otros ingresos ordinarios	25,221,975
4810	Extraordinarios	272,460,155
	GASTOS NO OPERACIONALES	181,463,902
58	OTROS GASTOS	181,463,902
5801	intereses	-
5805	Financieros	46,286,654
5808	Otros gastos ordinarios	126,435,519
5810	Extraordinarios	8,741,729
5815	Ajstes de Ejercicios Anteriores	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	118,628,412
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	606,593,796
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
4810	Extraordinarios	-
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
5810	Extraordinarios	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	606,593,796


RIGOBERTO MELO ZAMBRANO
GERENTE CEHANI ESE


GEOVANY ROSAS P
CONTADOR PÚBLICO
TP 151314-T