

CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO "CEHANI" E.S.E. NIT 981200638

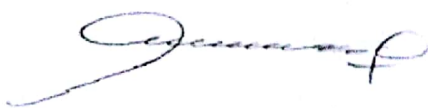
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

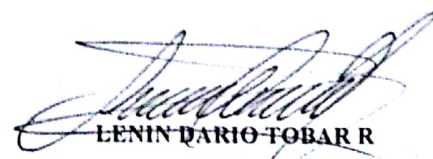
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



DETALLE	30/09/2018	31/12/2017	31/12/2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 23,932,542,944	\$ 27,178,920,690	\$ 16,156,130,377
VENTA DE SERVICIOS	\$ 23,932,766,344	\$ 27,222,071,928	\$ 16,158,695,707
DEVOLUCIONES REBAJAS Y	\$ (223,400)	-\$ 43,151,238	-\$ 2,565,330
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	\$ 19,072,831,669	\$ 21,602,274,705	\$ 13,341,761,727
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 19,072,831,669	\$ 21,602,274,705	13341761727
SERVICIOS DE SALUD	\$ 19,072,831,669	\$ 21,602,274,705	13341761727
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$ 2,230,390,309	\$ 3,429,774,151	\$ 2,396,405,835
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 2,012,445,502	\$ 3,071,717,781	2084148564
DETERIORO, DEPRECIACI	\$ 217,944,807	\$ 358,056,370	312257271
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	\$ 2,629,320,966	\$ 2,146,871,834	\$ 417,962,815
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 111,687,702	\$ 244,617,077	\$ 370,094,883
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 24,293,761	70002569
OTROS INGRESOS	\$ 111,687,702	\$ 220,323,316	300092314
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 188,225,774	\$ 206,094,468	\$ 181,463,902
OTROS GASTOS	\$ 188,225,774	\$ 206,094,468	181463902
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>	-\$ 76,538,072	\$ 38,522,609	\$ 188,630,981
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) EJERCICIO</b>	\$ 2,552,782,894	\$ 2,185,394,443	\$ 606,593,796

  
**RIGOBERTO MELO ZAMBRANO**  
 GERENTE

  
**LENIN DARIO TOBAR R**  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP: 198000-T

CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO "CEHANI" E.S.E. NIT 981200638

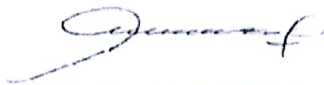
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF


A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



ACTIVOS	Nota	30/09/2018	31/12/2017	31/12/2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		\$ 14,333,328,684	\$ 8,967,188,487	\$ 6,363,299,670
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1	\$ 244,390,998	\$ 451,976,526	651174513
CUENTAS POR COBRAR	4.2	\$ 13,188,427,454	\$ 7,359,057,701	5030136716
INVENTARIOS	4.3	\$ 900,510,232	\$ 1,156,154,260	681988441
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 18,723,669,252	\$ 18,137,465,983	\$ 15,803,201,331
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.4	\$ 18,518,393,487	\$ 17,929,675,497	15536351414
OTROS ACTIVOS	4.5	\$ 205,275,765	\$ 207,790,486	266849917
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		\$ 33,056,997,936	\$ 27,104,654,470	\$ 22,166,501,001
PATRIMONIO Y PASIVOS	Nota	30/09/2018	31/12/2017	31/12/2016
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		\$ 7,709,318,109	\$ 4,305,461,037	\$ 2,771,865,987
PRESTAMOS POR PAGAR		\$ 406,563,093		
CUENTAS POR PAGAR	4.6	\$ 7,238,022,925	\$ 4,285,616,497	2550782519
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.7	\$ 25,787,536	\$ -	87395470
PROVISIONES	4.8	\$ -	\$ -	0
OTROS PASIVOS	4.9	\$ 38,944,555	\$ 19,844,540	133687998
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PASIVO</b>		\$ 7,709,318,109	\$ 4,305,461,037	\$ 2,771,865,987
<b>PATRIMONIO</b>		\$ 25,347,679,827		
CAPITAL FISCAL	4.10	\$ 14,293,764,225	\$ 1,523,810,422	\$ 1,523,810,422
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,501,132,708.00	\$ 6,315,738,265	\$ 5,709,144,470
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 2,552,782,894	\$ 2,185,394,443	606593796
SUPERAVIT POR DONACION		\$ -	\$ -	39194500
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		\$ -	\$ 12,774,250,303	11515891826
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$ 25,347,679,827	\$ 22,799,193,433	\$ 19,394,635,014
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		\$ 33,056,997,936	\$ 27,104,654,470	\$ 22,166,501,001
		\$ (0)	\$ -	\$ -

  
RIGOBERTO MELO ZAMBRANO  
GERENTE

  
LENÍN DARIO TOBAR R  
CONTADOR PÚBLICO  
TP: 198000-T