

**VIGILADO SUPERSALUD**  
**CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO – CEHANI ESE - NIT 891.200.638-1**  
**PASTO NARIÑO COLOMBIA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	AÑO 2013 \$	AÑO 2012 \$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>14.624.999</b>	<b>3.537.651</b>
4312	Servicios de salud	14.021.718	3.544.442
4390	Otros servicios	55.761	7.164
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	43.750	13.955
44	<b>Transferencias</b>	<b>591.270</b>	<b>-</b>
4408	Sistema general de participaciones	104.970	
4428	Otras transferencias	486.300	-
6	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>10.098.379</b>	<b>2.525.059</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>10.098.379</b>	<b>2.525.059</b>
6310	Servicios de salud	10.098.379	2.525.059
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>942.250</b>	<b>621.465</b>
51	<b>De administración</b>	<b>932.359</b>	<b>605.194</b>
5101	Sueldos y Salarios	631.987	455.124
5103	Contribución Efectiva	67.474	53.378
5104	Aportes Sobre la Nomina	13.750	11.471
5111	Generales	214.854	80.945
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	4.294	4.276
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>9.891</b>	<b>16.271</b>
5304	Provisión para deudores		6.290
5330	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo	6.931	7.021
5345	Amortización de Intangibles	2.960	2.960
55	<b>Gasto Publico Social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5502	Salud	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>3.584.370</b>	<b>391.127</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>56.816</b>	<b>73</b>
4805	Financieros	2.117	73
4808	Otros ingresos ordinarios	54.699	-
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>23.630</b>	<b>74.416</b>
5801	intereses	-	-
5805	Financieros	-	-
5808	Otros gastos ordinarios	23.630	74.416
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>33.186</b>	<b>74.343</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>3.617.556</b>	<b>316.784</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>57</b>	<b>7.881</b>
4810	Extraordinarios	57	7.881
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>5</b>	<b>17</b>
5810	Extraordinarios	5	17
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>3.617.608</b>	<b>324.648</b>

RODRIGO GERMAN ERAZO JURADO  
GERENTE

Betty Amparo Urbano Delgado  
CONTADORA PUBLICA  
TP 83713-T

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
AUDITORES Y ASESORES SAS  
REVISOR FISCAL  
TP 37621-T  
TR 1441

**CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO – CEHANI ESE - NIT 891.200.638-1**  
**PASTO NARIÑO COLOMBIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012**  
**Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	AÑO 2013	AÑO 2012	Código	Concepto	AÑO 2013	AÑO 2012
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
		<b>5.696.526</b>	<b>2.134.413</b>			<b>1.355.665</b>	<b>1.154.457</b>
11	<b>Efectivo</b>	1.078.709	137.923	24	<b>Cuentas por pagar</b>	1.354.293	1.154.457
1105	Caja	866	2.938	2401	Administración de bienes y servicios Nacionales	1.253.228	1.069.498
1110	Bancos y corporaciones	1.077.843	134.985	2425	Acreedores	7.449	1.264
14	<b>Deudores</b>	3.845.052	1.684.787	2436	Retención en la fuente	41.211	63.659
1409	Servicios de Salud	3.348.700	1.684.578	2445	Impuesto al valor agregado IVA	578	4.502
1413	Transferencias por cobrar	487.414	-	2450	Avances y Anticipos Recibidos	-	-
1470	Otros deudores	11.697	1.209	2455	Depósitos recibidos en garantía	51.827	15.534
1475	Deudas de difícil recaudo	4.709	8.043				
1480	Provisión para deudores (Cr)	7.468	9.043				
15	<b>Inventarios</b>	772.765	311.703	25	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	1.372	-
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	772.765	311.703	2505	Salarios y prestaciones sociales	1.372	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11.507.366</b>	<b>11.247.853</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.106</b>	<b>3.296</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	1.125.579	873.465	29	<b>Otros Pasivos</b>	6.106	3.296
1605	Terrenos	50.431	50.431	2910	Ingresos recibidos por anticipado	6.106	3.296
1615	Construcciones en curso	75.967	-	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.361.771</b>	<b>1.157.753</b>
1640	Edificaciones	802.960	691.917	<b>PATRIMONIO</b>		<b>15.842.121</b>	<b>12.224.513</b>
1655	Maquinaria y equipo	10.956	7.856	32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>15.842.121</b>	<b>12.224.513</b>
1660	Equipo médico y científico	340.595	313.602	3208	Capital fiscal	1.523.810	1.523.810
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	43.135	40.881	3225	Resultados de ejercicios anteriores	324.648	-
1670	Equipos de comunicación y computación	211.815	132.679	3230	Resultados del ejercicio	3.617.608	324.648
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	113.269	113.269	3235	Superávit por donación	38.172	38.172
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.146	3.146	3240	Superávit por valorización	10.337.883	10.337.883
1685	Depreciación acumulada (Cr)	526.695	480.316	3245	Revalorización del patrimonio	-	-
19	<b>Otros activos</b>	10.381.787	10.374.388	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>17.203.892</b>	<b>13.382.266</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	24.651	14.584				
1960	Bienes de arte y cultura	4.711	4.712				
1970	Intangible	64.537	17.209				
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	49.995	-				
1999	Valorizaciones	10.337.883	10.337.883				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17.203.892</b>	<b>13.382.266</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>25.040</b>	<b>8.242</b>				
81	Derechos contingentes	-	-				
83	Deudoras de control	12.520	4.121				
89	Deudoras por contra (Cr)	12.520	4.121				

RODRIGO GERMAN ERAZO JURADO  
GERENTE

BETTY AMPARO URBANO DELGADO  
CONTADORA PUBLICA  
T.P. 83713-T

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
AUDITORES Y ASESORES SAS  
REVISOR FISCAL  
TP 37821-T  
TR 1441