

**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 2015-2014**

Código	Concepto	ANO	ANO
		2015	2014
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>15,139,260,029</b>	<b>11,367,887,031</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	<b>15,077,125,245</b>	<b>11,232,696,598</b>
4312	Servicios de salud	15,102,454,682	11,257,946,950
4390	Otros servicios	-	2,163,900
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)	- 25,329,437	- 27,414,252
44	<b>Transferencias</b>	<b>62,134,784</b>	<b>135,190,433</b>
4408	Sistema general de participaciones	-	-
4428	Otras transferencias	62,134,784	135,190,433
6	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>13,705,792,414</b>	<b>8,119,895,569</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>13,705,792,414</b>	<b>8,119,895,569</b>
6310	Servicios de salud	13,705,792,414	8,119,895,569
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,572,991,410</b>	<b>1,398,517,282</b>
51	<b>De administración</b>	<b>1,448,149,762</b>	<b>1,191,124,591</b>
5101	Sueldos y Salarios	997,963,737	867,044,627
5103	Contribución Efectiva	106,537,291	82,683,714
5104	Aportes Sobre la Nomina	19,877,360	16,046,299
5111	Generales	307,689,867	218,657,912
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	16,081,507	6,692,039
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>124,841,648</b>	<b>207,392,691</b>
5304	Provisiones,	-	163,758,440
5330	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo	124,550,362	38,573,365
5345	Amortización de Intangibles	291,286	5,060,886
55	<b>Gasto Publico Social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5502	Salud	-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>- 139,523,795</b>	<b>1,849,474,180</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>15,378,607</b>	<b>10,387,801</b>
4805	Financieros	644,382	1,041,442
4808	Otros ingresos ordinarios	14,734,225	9,346,359
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>136,248,683</b>	<b>8,033,930</b>
5801	intereses	3,141,904	-
5805	Financieros	33,637,896	-
5808	Otros gastos ordinarios	98,749,909	8,033,930
5815	Ajstes de Ejercicios Anteriores	718,974	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>- 120,870,076</b>	<b>2,353,871</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>- 260,393,871</b>	<b>1,851,828,051</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>69,616,905</b>	<b>74,724</b>
4810	Extraordinarios	69,616,905	74,724
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3,184,996</b>	<b>2,875</b>
5810	Extraordinarios	3,184,996	2,875
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>- 193,961,962</b>	<b>1,851,899,900</b>

**RODRIGO GERMAN ERAZO JURADO**  
 GERENTE  
 Ver certificación adjunta

**GERMAN MONTENEGRO FAJARDO**  
 AUDITORES Y ASESORES S.A.S  
 REVISOR FISCAL  
 TP 37621-T  
 TR 1441  
 Ver dictamen adjunto

**GEOVANY BOSAS P**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 TP 151314-T  
 Ver certificación adjunta

CENTRO DE HABILITACIÓN DEL NIÑO "CEHANI" E.S.E.  
NIT: 891.200.638-1  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2014

Código	Concepto	AÑO 2015	AÑO 2014	Código	Concepto	AÑO 2015	AÑO 2014
	<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,524,692,555</b>	<b>5,809,452,255</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,003,649,608</b>	<b>209,113,881</b>
11	Efectivo	182,166,131	2,208,554,624	24	Cuentas por pagar	2,919,315,963	195,614,331
1105	Caja	283,542	56,900	2401	Adquisiciones de bienes y servicios Nacionales	2,535,013,642	109,949,890
1110	Bancos y corporaciones	181,882,589	2,208,497,724	2425	Acreedores	294,268,668	23,642,178
14	Deudores	6,001,723,813	3,159,113,426	2436	Retención en la fuente	79,808,242	27,950,972
1409	Servicios de Salud	5,723,504,309	2,542,633,306	2445	Impuesto al valor agregado IVA	-	5,335,744
1413	Transferencias por cobrar	100,969,554	432,000,000	2450	Avances y Anticipos Recibidos	-	-
1420	Avances y anticipos Entregados	180,785,738	158,341,421	2455	Depósitos recibidos en garantía	10,225,211	28,735,547
1470	Otros deudores	67,152,895	18,898,285	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	59,661,548	-
1475	Deudas de difícil recaudo	24,324,233	92,253,350	2505	Salarios y prestaciones sociales	59,661,548	-
1480	Provisión para deudores (Cr)	95,012,916	95,012,916	27	Pasivos estimados	-	13,499,550
15	Inventarios	340,802,611	432,784,205	2710	Provisión para Contingencias	-	13,499,550
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	360,781,798	452,763,392				
1580	Provisión para protección de inventarios	19,979,187	19,979,187	29	Otros Pasivos	24,672,097	-
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15,158,047,880</b>	<b>13,286,797,744</b>	2905	Recaudos a favor de tercetos	18,565,768	-
16	Propiedades, planta y equipo	3,504,896,467	1,722,899,919	2910	Ingresos recibidos por anticipado	6,106,329	-
1605	Terrenos	50,430,713	50,430,713				
1615	Construcciones en curso	831,004,692	135,618,939		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	-	<b>6,106,329</b>
1640	Edificaciones	2,101,210,759	1,260,936,972	29	Otros Pasivos	-	6,106,329
1650	Redes, Líneas y Cables	38,920,000	-	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	6,106,329
1655	Maquinaria y equipo	14,310,881	10,955,834		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,003,649,608</b>	<b>215,220,210</b>
1660	Equipo médico y científico	724,608,480	415,332,469				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	201,643,538	160,796,614		<b>PATRIMONIO</b>	<b>18,679,090,827</b>	<b>18,872,029,789</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	307,604,357	265,411,966	32	Patrimonio institucional	18,679,090,827	18,872,029,789
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	113,268,821	113,268,822	3208	Capital fiscal	1,523,810,422	1,523,810,422
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,146,387	3,146,387	3225	Resultados de ejercicios anteriores	5,794,156,041	3,942,256,141
1685	Depreciación acumulada (Cr)	636,517,264	670,261,800	3230	Resultados del ejercicio	193,961,962	1,851,899,900
1695	Provisión para protección de propiedades	42,734,897	42,734,897	3235	Superávit por donación	39,184,500	38,171,500
19	Otros activos	11,653,151,413	11,563,897,825	3240	Superávit por valorización	11,515,891,826	11,515,891,826
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	82,584,936	41,077,882		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21,682,740,435</b>	<b>19,087,249,999</b>
1910	Cargos diferidos	18,532,581	-				
1990	Bienes de arte y cultura	5,601,567	5,601,567				
1970	Intangible	94,544,491	64,955,480				
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	64,003,988	63,628,930				
1999	Valorizaciones	11,515,891,826	11,515,891,826				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21,682,740,435</b>	<b>19,087,249,999</b>				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						
81	Derechos contingentes	-	-				
83	Deudoras de control	12,520,301	4,121,251				
89	Deudoras por contra (Cr)	12,520,301	4,121,251				

**RODRIGO GERMAN ERAZO JURADO**  
GERENTE

Ver certificación adjunta

**GERMAN MONTENEGRO FAJARDO**  
AUDITORES Y ASESORES S.A.S

REVISOR FISCAL  
TP 37621-T  
TR 1441

Ver dictamen adjunto

**GEOVANY ROSAS**  
CONTADOR PÚBLICO

TP 151314-T

Ver certificación adjunta

ANEXO No.2  
CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO "CEHANI" E.S.E.  
NIT 891.200.638-1  
BALANCE GENERAL  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	NOTA	AÑO 2014	AÑO 2013	Código	Concepto	NOTA	AÑO 2014	AÑO 2013	
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>5.800.452</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>209.114</b>		
11	Efectivo	( 1 )	2.208.555	1.078.709	24	Cuentas por pagar	( 6 )	195.614	1.354.293	
1105	Caja		57	866	2401	Adquisiciones de bienes y servicios Nacionales		108.950	1.253.228	
1110	Bancos y corporaciones		2.208.498	1.077.843	2425	Acreedores		23.842	7.449	
14	Deudores	( 2 )	3.159.113	3.845.052	2436	Retención en la fuente		27.951	41.211	
1409	Servicios de Salud		2.542.633	3.348.700	2445	Impuesto al valor agregado IVA		5.336	578	
1413	Transferencias por cobrar		432.000	487.414	2450	Avances y Anticipos Recibidos		-	-	
1420	Avances y anticipos Entregados		168.341	-	2455	Depósitos recibidos en garantía		28.735	51.827	
1470	Otros deudores		18.898	11.697	25	Obligaciones laborales y de seguridad social		-	1.372	
1475	Deudas de difícil recaudo		92.253	4.709	2505	Salarios y prestaciones sociales		-	1.372	
1480	Provisión para deudores (Cr)		95.012	7.488	27	Pasivos estimados	( 7 )	13.500	-	
15	Inventarios	( 3 )	432.784	772.765	2710	Provisión para contingencias		13.500	-	
1518	Materiales para la Prestación de Servicios		452.763	772.765						
1580	Provision para protección de inventarios		19.979	-						
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>13.286.798</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>6.106</b>		
16	Propiedades, planta y equipo	( 4 )	1.722.900	1.125.579	29	Otros Pasivos	( 8 )	6.106	6.106	
1605	Terrenos		50.431	50.431	2910	Ingresos recibidos por anticipado		6.106	6.106	
1615	Construcciones en curso		135.617	75.967						
1640	Edificaciones		1.280.937	802.960						
1655	Maquinaria y equipo		10.956	10.956						
1660	Equipo médico y científico		415.332	340.595						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		160.797	43.135						
1670	Equipos de comunicación y computación		265.412	211.815						
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		113.269	113.269	32	Patrimonio institucional	( 9 )	18.872.030	15.842.121	
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y		3.146	3.146	3208	Capital fiscal		1.523.810	1.523.810	
1685	Depreciación acumulada (Cr)		670.262	526.695	3225	Resultados de ejercicios anteriores		3.942.256	324.648	
1695	Provision para protección de propiedades		42.735	-	3230	Resultados del ejercicio		1.851.900	3.617.608	
19	Otros activos	( 5 )	11.563.898	10.381.787	3235	Superávit por donación		38.172	38.172	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		41.078	24.651	3240	Superávit por valoración		11.515.892	10.337.883	
1910	Carpos diferidos		-	-						
1960	Bienes de arte y cultura		5.802	4.711						
1970	Intangible		84.955	84.537						
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)		63.629	49.995						
1999	Valorizaciones		11.515.892	10.337.883						
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>19.087.250</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>19.087.250</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>25.040</b>							
81	Derechos contingentes		-	8.242						
83	Deudoras de control		12.520	4.121						
89	Deudoras por contra (Cr)		12.520	4.121						

RODRIGO GERMAN BRAZO JURADO  
GERENTE

BETTY AMPARO URBANO DELGADO  
CONTADOR(A) PUBLICA  
T.P. 83713-T

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
REVISOR FISCAL  
TP 37621-T

**Anexo No. 4**  
**CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO "CEHANI" E.S.E.**  
**NIT 891.200.638-1**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Concepto	NOTA	ANO	ANO
			2014	2013
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		\$	\$
			<b>11.367.887</b>	<b>14.624.999</b>
43	<b>Venta de Servicios</b>	(10)	<b>11.232.697</b>	<b>14.033.729</b>
4312	Servicios de salud		11.257.947	14.021.718
4390	Otros servicios		2.164	55.761
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db)		- 27.414	- 43.750
44	<b>Transferencias</b>		<b>135.190</b>	<b>591.270</b>
4408	Sistema general de participaciones		-	104.970
4428	Otras transferencias		135.190	486.300
6	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>8.119.896</b>	<b>10.098.379</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	(11)	<b>8.119.896</b>	<b>10.098.379</b>
6310	Servicios de salud		8.119.896	10.098.379
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.398.517</b>	<b>942.250</b>
51	<b>De administración</b>	(12)	<b>1.191.125</b>	<b>932.359</b>
5101	Sueldos y Salarios		867.045	631.987
5103	Contribución Efectiva		82.684	67.474
5104	Aportes Sobre la Nomina		16.046	13.750
5111	Generales		218.658	214.854
5120	Impuestos, contribuciones y tasas		6.692	4.294
53	<b>Provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	(13)	<b>207.392</b>	<b>9.891</b>
5304	Provisión para deudores		87.545	-
5306	Provisión para proteccion de inventarios		19.979	-
5307	Provisión para proteccion propiedad, planta y equipo		42.735	-
5314	Provisión para contingencias		13.499	-
5330	Depreciación de propiedades, Planta y Equipo		38.573	6.931
5345	Amortización de Intangibles		5.061	2.960
55	<b>Gasto Publico Social</b>	(14)	<b>-</b>	<b>-</b>
5502	Salud		-	-
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1.849.474</b>	<b>3.584.370</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>10.388</b>	<b>56.816</b>
4805	Financieros	(15)	1.041	2.117
4808	Otros ingresos ordinarios		9.347	54.699
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	(16)	<b>8.034</b>	<b>23.630</b>
5801	intereses		-	-
5805	Financieros		-	-
5808	Otros gastos ordinarios		8.034	23.630
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>2.354</b>	<b>33.186</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>1.851.828</b>	<b>3.617.556</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>75</b>	<b>57</b>
4810	Extraordinarios	(17)	75	57
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>3</b>	<b>5</b>
5810	Extraordinarios	(18)	3	5
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>1.851.900</b>	<b>3.617.608</b>

RODRIGO GERMAN ERAZO JURADO  
GERENTE

GERMAN MONTENEGRO FAJARDO  
REVISOR FISCAL  
TP 37621-T

Betty Amparo Urbano Delgado  
BETTY AMPARO URBANO DELGADO  
CONTADORA PUBLICA  
TP 83713-T