

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL


A 31 DE OCTUBRE DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



DETALLE	31/10/2018	31/12/2017	31/12/2016
INGRESOS OPERACIONNALES	\$ 24,478,914,366	\$ 27,178,920,690	\$ 16,156,130,377
VENTA DE SERVICIOS	\$ 24,479,006,836	\$ 27,222,071,928	\$ 16,158,695,707
DEVOLUCIONES REBAJAS Y	\$ 92,470	-\$ 43,151,238	-\$ 2,565,330
COSTOS DE VENTAS	\$ 19,951,299,799	\$ 21,602,274,705	\$ 13,341,761,727
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 19,951,299,799	\$ 21,602,274,705	13341761727
SERVICIOS DE SALUD	\$ 19,951,299,799	\$ 21,602,274,705	13341761727
GASTOS OPERACIONALES	\$ 2,657,952,083	\$ 3,429,774,151	\$ 2,396,405,835
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	\$ 2,419,462,057	\$ 3,071,717,781	2084148564
DETERIORO, DEPRECIAC	\$ 238,490,026	\$ 358,056,370	312257271
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 1,869,662,485	\$ 2,146,871,834	\$ 417,962,815
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 122,150,047	\$ 244,617,077	\$ 370,094,883
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 24,293,761	70002569
OTROS INGRESOS	\$ 122,150,047	\$ 220,323,316	300092314
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 189,121,980	\$ 206,094,468	\$ 181,463,902
OTROS GASTOS	\$ 189,121,980	\$ 206,094,468	181463902
EXCEDENTE NO OPERACIONAL	-\$ 66,971,933	\$ 38,522,609	\$ 188,630,981
EXCEDENTE (DEFICIT) EJERCICIO	\$ 1,802,690,552	\$ 2,185,394,443	\$ 606,593,796


RIGOBERTO MELO ZAMBRANO
GERENTE


LENIN DARIO TOBAR R
CONTADOR PÚBLICO
TP: 198000-T

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF

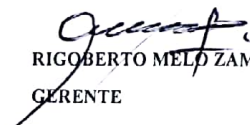
A 31 DE OCTUBRE DE 2018

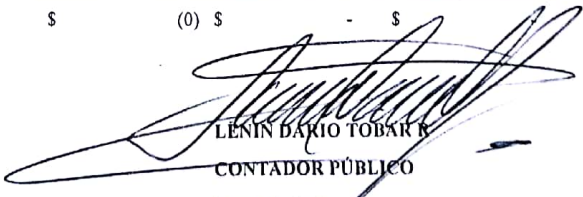
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



ACTIVOS	Nota	31/10/2018	31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO CORRIENTE		\$ 14,025,143,059	\$ 8,967,188,487	\$ 6,363,299,670
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$ 220,159,555	\$ 451,976,526	651174513
CUENTAS POR COBRAR		\$ 12,841,154,329	\$ 7,359,057,701	5030136716
INVENTARIOS		\$ 963,829,176	\$ 1,156,154,260	681988441
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 18,969,617,543	\$ 18,137,465,983	\$ 15,803,201,331
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 18,767,256,425	\$ 17,929,675,497	15536351414
OTROS ACTIVOS		\$ 202,361,118	\$ 207,790,486	266849917
TOTAL ACTIVOS		\$ 32,994,760,602	\$ 27,104,654,470	\$ 22,166,501,001
PATRIMONIO Y PASIVOS	Nota	30/09/2018	31/12/2017	31/12/2016
PASIVO CORRIENTE		\$ 8,397,173,117	\$ 4,305,461,037	\$ 2,771,865,987
PRESTAMOS POR PAGAR		\$ 267,843,427		
CUENTAS POR PAGAR		\$ 8,064,465,635	\$ 4,285,616,497	2550782519
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		\$ 25,250,301	\$ -	87395470
OTROS PASIVOS		\$ 39,613,755	\$ 19,844,540	133687998
PASIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 8,397,173,117	\$ 4,305,461,037	\$ 2,771,865,987
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL		\$ 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		\$ 1,802,690,552	\$ 2,185,394,443	606593796
SUPERAVIT POR DONACION		\$ -	\$ -	39194500
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGISTRATION		\$ -	\$ 12,774,250,303	11515891826
TOTAL PATRIMONIO		\$ 24,597,587,485	\$ 22,799,193,433	\$ 19,394,635,014
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 32,994,760,602	\$ 27,104,654,470	\$ 22,166,501,001

\$ (0) \$ - \$


RIGOBERTO MELO ZAMBRANO
GERENTE


LENIN DARIO TOBAR
CONTADOR PÚBLICO

TP: 198000-T