



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



**ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DICIEMBRE 2019 – DICIEMBRE 2020**


CODIGO	NOMBRE	2020	2019	%
43	VENTA DE SERVICIOS	8.033.163.444	8.148.225.369	1%
4312	SERVICIOS DE SALUD	8.033.163.444	8.148.225.369	1%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	8.033.163.444	8.148.225.369	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.561.848.044	4.420.934.866	26%
6310	SERVICIOS DE SALUD	5.561.848.044	4.420.934.866	26%
	TOTAL COSTOS	5.561.848.044	4.420.934.866	
	RESULTADO OPERACIONAL	2.471.315.400	3.727.290.503	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	171.023.000	545.490.243	69%
4430	SUBVENCIONES	171.023.000	545.490.243	69%
	TOTAL TRANSFERENCIAS	171.023.000	545.490.243	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.395.023.966	2.294.338.951	4%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	795.165.636	723.806.040	10%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.468.673	16.363.500	111%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	209.295.447	143.167.806	46%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	40.155.700	41.082.100	2%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	245.580.762	225.488.118	9%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	36.577.838	57.284.272	36%
5111	GENERALES	914.007.095	964.143.726	5%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS DETERIORO, DEPRECIACIONES,	119.772.815	123.003.389	3%
53	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	255.121.844	62.602.819	308%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	25.217.461	0	100%
5360	Y EQUIPO	15.788.576	62.602.819	75%




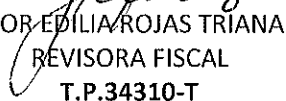
Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	134.182.897	0	100%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	79.932.910	0	100%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		2.650.145.810	2.356.941.770	
RESULTADO DEL PERIODO		-7.807.410	1.915.838.976	
48	OTROS INGRESOS	348.933.163	363.220.102	4%
4802	FINANCIEROS	31.676.350	37.704.510	16%
4808	INGRESOS DIVERSOS	317.256.813	325.515.592	3%
TOTAL OTROS INGRESOS		348.933.163	363.220.102	
58	OTROS GASTOS	212.494.618	6.717.562	3063%
5802	COMISIONES	10.349.490	0	100%
5804	FINANCIEROS	16.134.655	3.685.162	338%
5890	GASTOS DIVERSOS	186.010.473	3.032.400	6034%
TOTAL OTROS GASTOS		212.494.618	6.717.562	
RESULTADO INTEGRAL		128.631.135	2.272.341.516	


ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE


JOSÉ ALEDY SACAZAR GIRALDO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 93955-T


FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
REVISORA FISCAL
T.P.34310-T