



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



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO AGOSTO 2020 – AGOSTO 2019**

VIGILADO Supersalud

CÓDIGO	CUENTA	RV	AGO - 2020	AGO - 2019	VARIACIÓN
	ACTIVOS				
1	ACTIVO CORRIENTE		10.781.500.888	10.215.795.372	6%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.845.489.022	1.678.539.631	10%
1105	CAJA		3.246.438	3.911.760	17%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.575.325.698	717.582.226	120%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		266.916.886	957.045.645	72%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		652.975.391	947.950.059	31%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		652.975.391	947.950.059	31%
13	CUENTAS POR COBRAR		8.148.710.595	7.325.078.924	11%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		8.123.074.761	7.921.665.145	3%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50.853.295	100.768.300	50%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-25.217.461	-697.354.520	96%
15	INVENTARIOS		113.444.481	264.226.758	57%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		113.444.481	264.226.758	57%
19	OTROS ACTIVOS		20.881.398	0	100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20.881.398	0	100%
1	ACTIVO NO CORRIENTE		10.041.470.521	9.909.279.228	1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.897.988.541	9.658.534.997	2%
1605	TERRENOS		9.043.018.000	9.043.018.000	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		182.082.111	182.082.111	0%
1640	EDIFICACIONES		235.956.593	235.956.593	0%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		10.260.000	10.260.000	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		32.634.999	32.634.999	0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		309.033.238	276.602.542	12%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		148.688.007	56.508.340	163%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		278.672.778	269.226.778	4%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		292.582.000	124.582.000	135%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3.590.000	3.590.000	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-638.529.185	-575.926.366	11%
19	OTROS ACTIVOS		143.481.980	250.744.231	43%

1-3



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



VIGILADO Supersalud

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	20.755.998	100%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	111.225.000	100%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	239.586.183	215.273.184	11%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-96.509.951	-96.509.951	0%
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	405.748	0	100%
TOTAL ACTIVO	20.822.971.408	20.125.074.600	3%

PASIVO

2 PASIVO CORRIENTE	815.565.468	329.799.844	147%
24 CUENTAS POR PAGAR	34.775.146	220.282.567	84%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.329.356	0	100%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	8.701.679	100%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	233.200	0	100%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.212.590	0	100%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	139	100%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	211.580.750	100%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	699.351.109	27.578.064	2436%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1	27.578.064	100%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	652.975.391	0	100%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	46.375.716	0	100%
27 PROVISIONES	81.439.213	81.439.213	0%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	81.439.213	81.439.213	0%
29 OTROS PASIVOS	0	500.000	100%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	500.000	100%
TOTAL PASIVO	815.565.468	329.799.844	147%

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20.007.199.924	19.795.274.756	1%
3208 CAPITAL FISCAL	19.615.415.346	17.949.553.886	9%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	391.784.578	1.845.720.870	79%
TOTAL PATRIMONIO	20.007.199.924	19.795.274.756	1%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 20.822.765.391 20.125.074.600

2-3

pe





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



VIGILADO Supersalud


ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
3-3. GERENTE


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


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