



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



VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO COMPARATIVO OCTUBRE 2020 – OCTUBRE 2019

CÓDIGO	CUENTA	RV	SEP - 2020	JUN - 2019	VARIACIÓN
	ACTIVOS				
1	ACTIVO CORRIENTE		10.579.951.392	9.877.396.672	7%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.493.168.646	2.025.729.648	23%
1105	CAJA		3.118.200	3.588.075	13%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.221.982.956	1.200.523.966	85%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		268.067.490	821.617.607	67%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	805.395.122	100%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	805.395.122	100%
13	CUENTAS POR COBRAR		7.254.765.618	7.017.609.591	3%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		7.228.809.479	7.560.721.814	4%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		51.173.600	49.372.501	4%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-25.217.461	-592.484.724	96%
15	INVENTARIOS		151.426.667	28.662.311	428%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		151.426.667	28.662.311	428%
19	OTROS ACTIVOS		680.590.460	0	100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		27.209.321	0	100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		652.975.391	0	100%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		405.748	0	100%
1	ACTIVO NO CORRIENTE		10.027.269.957	10.024.729.228	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.882.199.965	9.769.984.997	1%
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	83.958.340	77%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		278.672.778	269.226.778	4%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		292.582.000	208.582.000	40%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3.590.000	3.590.000	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-654.317.761	-575.926.366	14%



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



VIGILADO Supersalud

CÓDIGO	CUENTA	RV	SEP - 2020	JUN - 2019	VARIACIÓN
19	OTROS ACTIVOS		145.069.992	254.744.231	43%
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		241.579.943	219.273.184	10%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-96.509.951	-96.509.951	0%
	TOTAL ACTIVO		20.607.221.349	19.902.125.900	4%
	PASIVO				
2	PASIVO CORRIENTE		924.401.008	545.528.297	69%
24	CUENTAS POR PAGAR		9.427.794	225.461.334	96%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	5.178.768	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		9.148.184	0	100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	136	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		46.410	211.580.751	100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		699.351.104	238.127.750	194%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	238.127.750	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		215.622.110	81.439.213	165%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		134.182.897	0	100%
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		924.401.008	545.528.297	69%
	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		19.682.820.341	19.356.597.603	2%
3208	CAPITAL FISCAL		19.615.415.346	16.874.709.015	16%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		67.404.995	2.481.888.588	97%
	TOTAL PATRIMONIO		19.682.820.341	19.356.597.603	2%




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




VIGILADO Supersalud

CÓDIGO	CUENTA	RV	SEP - 2020	JUN - 2019	VARIACIÓN
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		20.607.221.349	19.902.125.900	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
83	DEUDORAS DE CONTROL		492.741.169	0	100%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		492.741.169	0	100%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-492.741.169	0	100%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-492.741.169	0	100%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	PASIVOS CONTINGENTES		-82.178.002	0	100%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		-82.178.002	0	100%
93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	9.200.245	100%
9313	MERCANCÍAS RECIBIDAS EN CONSIGNACIÓN		0	9.200.245	100%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		82.178.002	-9.200.245	993%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		82.178.002	0	100%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		0	-9.200.245	100%


ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE


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


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