



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ENERO 2020 – ENERO 2019

CÓDIGO	CUENTA	RV	ENE - 2020	ENE - 2019	VARIACIÓN
ACTIVOS					
1	ACTIVO CORRIENTE		10.988.236.140	9.590.197.776	15%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.553.715.887	1.633.096.747	56%
1105	CAJA		3.362.129	3.070.848	9%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.718.874.195	825.319.165	108%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		831.479.563	804.706.734	3%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1.477.608.265	805.395.122	83%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		1477608265	805395122	83%
13	CUENTAS POR COBRAR		6.765.390.169	6.988.716.350	3%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		7.292.348.733	7.466.945.682	2%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		65.526.160	114.255.392	43%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-592.484.724	-592.484.724	0%
15	INVENTARIOS		59.415.422	162.989.558	64%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		59.415.422	162.989.558	64%
19	OTROS ACTIVOS		132106398	0	100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20881398	0	100%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		111225000	0	100%
1	ACTIVO NO CORRIENTE		9.909.611.078	9.838.029.228	1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.786.847.845	9.610.854.997	2%
1605	TERRENOS		9.043.018.000	9.043.018.000	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		182082111	182082111	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		276.602.542	276.602.542	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		79.424.007	56.508.340	41%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		269.226.778	221.546.778	22%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		292.582.000	124.582.000	135%



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



CÓDIGO	CUENTA	RV	ENE - 2020	ENE- 2019	VARIACIÓN
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3590000	3590000	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-638.529.185	-575.926.366	11%
19	OTROS ACTIVOS		122.763.233	227.174.231	46%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	20755998	100%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	111225000	100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		219.273.184	191.703.184	14%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-96.509.951	-96.509.951	0%
	TOTAL ACTIVO		20.897.847.218	19.428.227.004	8%

PASIVO

2	PASIVO CORRIENTE		1.038.155.931	514.146.701	102%
24	CUENTAS POR PAGAR		0	403.474.022	100%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		-1,90735E-08	191874021,6	100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,38419E-09	0	100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,01328E-07	0	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	211.600.000	100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		956.716.718	28.733.466	3230%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		138.366.115	28.733.466	382%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		771974886,5	0	100%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		46375716,45	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	500000	100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	500000	100%
	TOTAL PASIVO		1.038.155.931	514.146.701	102%

PATRIMONIO

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		19.859.691.287	18.914.080.304	5%
3208	CAPITAL FISCAL		19.615.415.346	18.652.763.202	5%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		244.275.941	261.317.102	7%




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



TOTAL PATRIMONIO	19.859.691.287	18.914.080.304	5%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	20.897.847.218	19.428.227.005	


EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ
GERENTE


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


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