



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO JUNIO 2020– JUNIO 2019

CÓDIGO	CUENTA	RV	JUN - 2020	JUN - 2019	VARIACIÓN
	ACTIVOS				
1	ACTIVO CORRIENTE		10.795.509.146	8.679.520.282	24%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.267.897.787	1.426.116.934	11%
1105	CAJA		3.259.900	3.323.500	2%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		402.825.865	609.670.540	34%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		861.812.022	813.122.893	6%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		652.975.391	805.395.122	19%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		652975391,3	805395122	19%
13	CUENTAS POR COBRAR		8.704.031.181	6.223.516.503	40%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		8.944.740.273	6.730.386.699	33%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		70.292.426	85.614.528	18%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-311.001.518	-592.484.724	48%
15	INVENTARIOS		149.723.389	224.491.723	33%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		149.723.389	224.491.723	33%
19	OTROS ACTIVOS		20881398	0	100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20881398	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		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		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%



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



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	143.481.980	250.744.231	43%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	20755998	100%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	111225000	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	405747,97	0	100%
	TOTAL ACTIVO	20.836.979.667	18.588.799.510	12%

PASIVO

2	PASIVO CORRIENTE	781.476.351	329.799.844	137%
24	CUENTAS POR PAGAR	686.030	220.282.567	100%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	686029,81	0	100%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	8701678,63	100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	138,51	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	211.580.750	100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	699.351.108	27.578.064	2436%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	27.578.064	100%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	652975391,3	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	781.476.351	329.799.844	137%

PATRIMONIO

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20.055.503.316	18.258.999.666	10%
3208	CAPITAL FISCAL	19.615.415.346	16.874.709.014	16%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	440.087.970	1.384.290.652	68%



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



TOTAL PATRIMONIO	20.055.503.316	18.258.999.666	10%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	20.836.979.667	18.588.799.510	

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