



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



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

VIGILADO Supersalud

CÓDIGO	CUENTA	RV	JUL - 2020	JUL - 2019	VARIACIÓN
	ACTIVOS				
1	ACTIVO CORRIENTE		11.024.963.393	9.287.086.702	19%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.239.851.776	1.525.945.119	19%
1105	CAJA		3.795.130	3.556.145	7%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		370.390.805	652.347.478	43%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		865.665.841	870.041.496	1%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		652.975.391	861.772.781	24%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		652.975.391	861.772.781	24%
13	CUENTAS POR COBRAR		9.028.288.293	6.659.162.658	36%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		8.985.072.705	7.201.513.768	25%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		68.433.049	91.607.545	25%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-25.217.461	-633.958.655	96%
15	INVENTARIOS		82.966.535	240.206.144	65%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		82.966.535	240.206.144	65%
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%



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	21.066.433.914	19.196.365.930	10%

PASIVO

2 PASIVO CORRIENTE	804.746.847	329.799.844	144%
24 CUENTAS POR PAGAR	23.956.525	220.282.567	89%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.071.774	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	15.651.551	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	804.746.847	329.799.844	144%

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20.261.687.067	18.866.566.086	7%
3208 CAPITAL FISCAL	19.615.415.346	17.251.560.328	14%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	646.271.721	1.615.005.758	60%
TOTAL PATRIMONIO	20.261.687.067	18.866.566.086	7%

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO

21.066.433.914 19.196.365.930

Handwritten signature and number 2-3

Handwritten signature



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