



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



VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO
COMPARATIVO DICIEMBRE 2020 – DICIEMBRE 2019

CÓDIGO	CUENTA	RV	DIC - 2020	DIC - 2019	VARIACIÓN
	ACTIVOS				
1	ACTIVO CORRIENTE		5.156.246.317	7.137.474.752	28%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.469.964.510	2.464.642.238	40%
1105	CAJA		2.184.270	54.100	3937%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.198.871.056	1.636.500.139	27%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		268.909.184	828.087.999	68%
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		3.459.596.969	3.806.167.286	9%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		3.456.132.412	3.741.812.289	8%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.464.557	64.354.997	95%
15	INVENTARIOS		226.684.838	61.270.106	270%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		226.684.838	61.270.106	270%
1	ACTIVO NO CORRIENTE		12.498.207.815	12.813.404.849	2%
13	CUENTAS POR COBRAR		3.877.181.620	2.771.687.373	40%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		3.902.399.081	3.364.172.097	16%
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR				
1386	COBRAR (CR)		-25.217.461	-592.484.724	96%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.762.872.100	9.786.847.845	21%
1605	TERRENOS		6.996.942.000	9.043.018.000	23%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	182.082.111	100%
1640	EDIFICACIONES		235.956.593	235.956.593	0%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		0	10.260.000	100%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		52.388.860	32.634.999	61%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		121.497.242	276.602.542	56%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		61.161.460	79.424.007	23%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		20.663.700	269.226.778	92%
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y				
1675	ELEVACIÓN		188.762.000	292.582.000	35%



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



VIGILADO Supersalud

CÓDIGO	CUENTA	RV	DIC - 2020	DIC - 2019	VARIACIÓN
	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				
1680	HOTELERÍA		188.360.800	3.590.000	5147%
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y				
1685	EQUIPO (CR)		-102.860.555	-638.529.185	84%
19	OTROS ACTIVOS		858.154.094	254.869.631	237%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	20.881.398	100%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	111.225.000	100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		696.919.501	0	100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		257.744.544	219.273.184	18%
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
1975	(CR)		-96.509.951	-96.509.951	0%
	TOTAL ACTIVO		17.654.454.132	19.950.879.600	12%
	PASIVO				
2	PASIVO CORRIENTE		467.281.027	335.464.254	39%
24	CUENTAS POR PAGAR		87.300	15.397.182	99%
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
2401	NACIONALES		0	5.178.767	100%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		87.300	8.701.679	99%
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
2436	TIMBRE		0	0	100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	895.987	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	620.750	100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		333.010.830	238.127.859	40%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		220.273.193	238.127.859	7%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		112.737.637	0	100%
27	PROVISIONES		134.182.897	81.439.213	65%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		134.182.897	0	100%
2790	PROVISIONES DIVERSAS		0	81.439.213	100%
29	OTROS PASIVOS		0	500.000	100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	500.000	100%
	TOTAL PASIVO		467.281.027	335.464.254	39%




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




VIGILADO Supersalud

CÓDIGO	CUENTA	RV	DIC - 2020	DIC - 2019	VARIACIÓN
	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		17.187.173.105	19.615.415.346	12%
3208	CAPITAL FISCAL		17.058.541.972	17.343.073.830	2%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		128.631.133	2.272.341.516	94%
	TOTAL PATRIMONIO		17.187.173.105	19.615.415.346	12%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		17.654.454.132	19.950.879.600	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES		82.178.002	0	100%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE				
8120	CONFLICTOS		82.178.002	0	100%
83	DEUDORAS DE CONTROL		540.811.993	0	100%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		48.070.824	0	100%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		492.741.169	0	100%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-622.989.995	0	100%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-82.178.002	0	100%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-540.811.993	0	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