

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891.800.982-3
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021-2020
(Cifras en pesos COP)

ACTIVOS	2.021	2.020	VARIACION	ANALISIS HORIZONTAL	PASIVOS	2.021	2.020	VARIACION	ANALISIS HORIZONTAL
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	313.372.536	1.941.507.616	-1.628.135.080	-83,9%	CUENTAS POR PAGAR	487.575.815	6.912.419	480.663.396	100%
(1) Caja	1.844.893	3.905.802	-2.060.909	-52,8%	Adquisición de Bienes y Servicios	446.729.645	0	446.729.645	100%
Depositos en Instituciones Financieras	308.709.704	1.669.832.710	-1.361.123.006	-81,5%	Recursos Recibidos para terceros	2.766.648	0	2.766.648	100%
Equivalentes al Efectivo	2.817.940	267.769.105	-264.951.165	-98,9%	Descuentos de Nomina	1.719.500	233.200	1.486.300	100%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.	0	-	0	0,0%	Retención en la Fuente	14.798.546	6.632.809	8.165.737	100%
Inv. De Administración de Liq.	0	-	0	0,0%	Otras Cuentas por Pagar	21.561.475	46.410	21.515.065	100%
(2) CUENTAS POR COBRAR	7.690.359.319	8.337.761.678	-647.402.359	-7,8%	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	285.164.669	0	285.164.669	100%
Prestación de Servicios de Salud	7.709.067.313	8.313.106.025	-604.038.712	-7,3%	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	285.164.669	0	285.164.669	100%
Otras Cuentas por Cobrar	6.509.467	49.873.114	-43.363.647	-86,9%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	772.740.484	6.912.419	765.828.065	11079%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(25.217.461)	(25.217.461)	0	0,0%	PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LAB	97.872.994	699.351.108	-601.478.113	-86%
(3) INVENTARIOS	351.669.498	148.442.925	203.226.573	100,0%	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	97.872.994	652.975.391	-555.102.397	-85%
Materiales y Suministros	351.669.498	148.442.925	203.226.573	100,0%	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	46.375.716	-46.375.716	-100%
OTROS ACTIVOS	19.245.624	678.603.662	-659.358.038	-97,2%	PASIVOS ESTIMADOS	134.182.897	215.622.110	-81.439.213	-38%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	19.245.624	25.628.271	-6.382.647	-24,9%	Litigios y Demandas	134.182.897	134.182.897	0	0%
Recursos entregados en Administración	0	652.975.391	-652.975.391	0,0%	Provisiões Diversas	0	81.439.213	-81.439.213	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.374.646.977	11.106.315.881	-2.731.668.904	-24,6%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	232.055.891	914.973.218	-682.917.326	-75%
(2) ACTIVO NO CORRIENTE					TOTAL PASIVOS	1.004.796.375	921.885.637	82.910.738	9,0%
CUENTAS POR COBRAR	1.782.250.128	0	1.782.250.128	100,0%					
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudado	3.233.907.429	0	3.233.907.429	100,0%					
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(1.451.657.301)	0	-1.451.657.301	100,0%					
(5) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.776.862.762	9.882.199.965	-2.105.337.203	-21,3%					
Terrenos	6.996.942.000	9.043.018.000	-2.046.076.000	-22,6%					
Bienes Muebles en Bodega	0	182.082.111	-182.082.111	-100,0%					
Edificaciones	235.956.593	235.956.593	0	0,0%					
Construcciones en Curso	37.000.000	0	37.000.000	100,0%					
Plantas Ductos y tuneles	0	10.260.000	-10.260.000	-100,0%					
Maquinaria y Equipo	52.388.860	32.634.999	19.753.861	60,5%					
Equipo Medico y Científico	121.497.242	309.033.238	-187.535.996	-60,7%					
Muebles enseres y Equipo de Oficina	87.484.632	148.688.007	-61.203.375	-41,2%					
Equipos de Comunicación y Comp.	20.663.700	278.672.778	-258.009.078	-92,6%					
Equipos de Transporte	188.762.000	292.582.000	-103.820.000	-35,5%					
Equipos de Comedor y cocina	188.360.800	3.590.000	184.770.800	100,0%					
Depreciacion Acumulada	(152.193.065)	(654.317.761)	502.124.696	-76,7%					
(6) OTROS ACTIVOS	909.959.010	145.475.740,00	785.720.597	540,1%					
Bienes y servicios Pagados por Ant.	0	0	0	100,0%					
Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,0%					
Recursos Entregados en Administración	690.385.560	0	690.385.560	100,0%					
Depositos Entregados en Garantía	52.251.950	0	52.251.950	100,0%					
(4) Intangibles	288.582.995	241.579.943	47.003.052	19,5%					
Amortización Acumulada Intangibles	(121.261.495)	(96.509.951)	-24.751.544	25,6%					
Activos Diferidos	0	405.748	-405.748	-100,0%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.469.071.900	10.027.675.705	441.396.195	4%					
TOTAL DE ACTIVOS	18.843.718.877	21.133.991.586	-2.290.272.709	-11%					

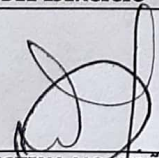
ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE

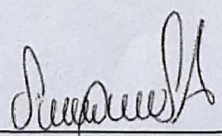
SANDRA PATRICIA SARMIENTO
Revisor Fiscal
T.P. 118655-T

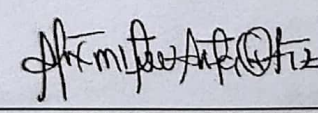
Alix Milena Avila Ortiz
Contador Publico
T.P. 131090-T

ESTADO DE RESULTADOS
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021-2020
(Cifras en Pesos Cop)

	2.021	2.020	Variación	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
INGRESOS	8.323.892.374	6.020.327.786	2.303.564.588	38,3%	100%
(9) VENTA DE SERVICIOS	8.095.368.631	5.852.218.726	2.243.149.905	38%	97,3%
Servicios de Salud	8.095.368.631	5.852.218.726	2.243.149.905	38%	97,3%
TRANSFERENCIAS	75.303.165	0	75.303.165	100%	0,9%
Subvenciones	75.303.165	0	75.303.165	100%	0,9%
OTROS INGRESOS	153.220.578	168.109.060	(14.888.482)	-9%	1,8%
Intereses sobre Depositos	4.502.337	25.994.531	(21.492.194)	-83%	0,1%
Otros Ingresos ordinarios	148.718.241	142.114.529	6.603.712	5%	1,8%
(11) COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	4.288.428.386	3.439.668.477	848.759.909	24,7%	100,0%
SERVICIOS DE SALUD	4.288.428.386	3.439.668.477	848.759.909	25%	100,0%
Servicios Ambulatorios- Consulta	494.307.904	3.439.668.477	(2.945.360.573)	-86%	11,5%
Hospitalización Salud Mental	3.196.424.008	0	3.196.424.008	0%	74,5%
Apoyo Diagnostico Laboratorio	160.450.572	0	160.450.572	0%	3,7%
Apoyo Diagnostico Imagenologia	31.771.334	0	31.771.334	0%	0,7%
Apoyo Diagnostico Otras Unidades	26.354.737	0	26.354.737	0%	0,6%
Apoyo Terapéutico Rehabilitación	280.593.722	0	280.593.722	0%	6,5%
Apoyo Terapéutico Farmacia	98.526.109	0	98.526.109	0%	2,3%
(10) GASTOS	3.398.032.832	1.983.968.705	1.414.064.127	71,3%	100%
DE ADMINISTRACIÓN	1.868.564.509	1.534.481.517	334.082.992	22%	55,0%
Sueldos y Salarios	530.326.833	588.025.374	(57.698.541)	-10%	15,6%
Contribuciones Imputadas	1.686.165	25.007.876	(23.321.711)	-93%	0,0%
Contribuciones Efectivas	142.598.608	156.536.995	(13.938.387)	-9%	4,2%
Aportes sobre la Nomina	26.693.833	29.204.800	(2.510.967)	-9%	0,8%
Prestaciones Sociales	167.531.553	91.106.649	76.424.904	84%	4,9%
Gastos de Personal Diversos	248.769.794	4.797.451	243.972.343	100%	7,3%
Generales	599.030.575	521.357.131	77.673.444	15%	17,6%
Impuestos, tasas y contribuciones	151.927.148	118.445.241	33.481.907	28%	4,5%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	1.492.743.737	435.755.530	1.056.988.207	243%	43,9%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	16.334.892	15.788.576	546.316	0%	0,5%
Deterioro Cuentas por Cobrar	1.451.657.301	285.784.057	1.165.873.244	100%	42,7%
Amortización de Intangibles	24.751.544	0	24.751.544	0%	0,7%
Provisión Litigios y Demandas	0	134.182.897	(134.182.897)		0,0%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	100%	0,0%
Subvenciones	0	0	0	100%	0,0%
OTROS GASTOS	36.724.586	13.731.658	22.992.928	167%	1,1%
Comisiones	984.818	9.977.866	(8.993.048)	-90%	0,0%
Financieros	14.013	3.753.792	(3.739.779)	0%	0,0%
Extraordinarios	0	0	0	0%	0,0%
Devoluciones rebajas y Desc. Vig Ant.	34.651.037	0	34.651.037	0%	1,0%
Diversos	1.074.718	0	1.074.718	0%	0,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 637.431.157	596.690.604	40.740.553	6,8%	8%


ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE


SANDRA PATRICIA SARMIENTO
Revisor Fiscal
T.P. 118655-T


ALIX MILENA AVILA ORTIZ
Contador Publico
T.P. 131090-T