

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891.800.982-3**  
**A 31 DE OCTUBRE DE 2021-2020**  
**(Cifras en pesos COP)**

ACTIVOS	2,021	2,020	VARIACION	ANALISIS HORIZONTAL	PASIVOS	2,021	2,020	VARIACION	ANALISIS HORIZONTAL
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>493,801,880</b>	<b>2,493,168,646</b>	<b>-1,999,366,766</b>	<b>-80.2%</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>936,693,112</b>	<b>9,427,794</b>	<b>927,265,318</b>	<b>100%</b>
(1) Caja	1,705,350	3,118,200	-1,412,850	-45.3%	Adquisición de Bienes y Servicios	892,943,589	0	892,943,589	100%
Depositos en Instituciones Financieras	489,285,306	2,221,982,956	-1,732,697,650	-78.0%	Recursos Recibidos para terceros	2,694,448	0	2,694,448	100%
Equivalentes al Efectivo	2,811,224	268,067,490	-265,256,266	-99.0%	Descuentos de Nomina	2,162,900	233,200	1,929,700	100%
					Retención en la Fuente	15,953,148	9,148,184	6,804,964	100%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	Otras Cuentas por Pagar	22,939,027	46,410	22,892,617	100%
Inv. De Administración de Liq.	0	-	0	0.0%	<b>OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL</b>	<b>313,066,669</b>	<b>0</b>	<b>313,066,669</b>	<b>100%</b>
(2) <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,458,812,857</b>	<b>7,254,765,618</b>	<b>1,204,047,239</b>	<b>16.6%</b>	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	313,066,669	0	313,066,669	100%
Prestación de Servicios de Salud	8,479,956,825	7,228,809,479	1,251,147,346	17.3%	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,249,759,781</b>	<b>9,427,794</b>	<b>1,240,331,987</b>	<b>13156%</b>
Otras Cuentas por Cobrar	4,073,493	51,173,600	-47,100,107	-92.0%	<b>PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LAB.</b>	<b>97,872,994</b>	<b>699,351,104</b>	<b>-601,478,109</b>	<b>-86%</b>
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(25,217,461)	(25,217,461)	0	0.0%	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	97,872,994	652,975,391	-555,102,397	-85%
					Beneficios Posempleo-Pensiones	0	46,375,716	-46,375,716	-100%
(3) <b>INVENTARIOS</b>	<b>367,179,305</b>	<b>151,426,667</b>	<b>215,752,638</b>	<b>100.0%</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>134,182,897</b>	<b>215,622,110</b>	<b>-81,439,213</b>	<b>-38%</b>
Materiales y Suministros	367,179,305	151,426,667	215,752,638	100.0%	Litigios y Demandas	134,182,897	134,182,897	0	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>680,590,461</b>	<b>-680,590,461</b>	<b>-100.0%</b>	Provisiones Diversas	0	81,439,213	-81,439,213	-100%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	27,209,321	-27,209,321	-100.0%	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>232,055,891</b>	<b>914,973,214</b>	<b>-682,917,322</b>	<b>-75%</b>
Recursos entregados en Administración	0	652,975,391	-652,975,391	0.0%	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,481,815,672</b>	<b>924,401,008</b>	<b>557,414,665</b>	<b>60.3%</b>
Activos Diferidos	0	405,749	-405,749	0.0%					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9,319,794,042</b>	<b>10,579,951,392</b>	<b>-1,260,157,350</b>	<b>-11.9%</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,021</b>	<b>2,020</b>	<b>VARIACION</b>	<b>ANALISIS HORIZONTAL</b>
(2) <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>18,323,129,801</b>	<b>19,682,820,341</b>	<b>-1,359,690,540</b>	<b>-6.9%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,782,250,128</b>	<b>0</b>	<b>1,782,250,128</b>	<b>100.0%</b>	Capital Fiscal	17,072,860,213	19,615,415,346	-2,542,555,133	-13.0%
Cuentas Por Cobrar Difícil Recauda	3,233,907,429	0	3,233,907,429	100.0%	Resultados de Ejercicios Anteriores	128,631,133	0	128,631,133	100.0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(1,451,657,301)	0	-1,451,657,301	100.0%	Resultado del Ejercicio	1,121,638,456	67,404,995	1,054,233,461	1564.0%
					<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18,323,129,801</b>	<b>19,682,820,341</b>	<b>-1,359,690,540</b>	<b>-6.9%</b>
(5) <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,771,381,372</b>	<b>9,882,199,965</b>	<b>-2,110,818,593</b>	<b>-21.4%</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
Terrenos	6,996,942,000	9,043,018,000	-2,046,076,000	-22.6%	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
Bienes Muebles en Bodega	0	182,082,111	-182,082,111	-100.0%	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	82,178,002	ALRECORRIDOS DE CONTRARIO	700,566,995	
Edificaciones	235,956,593	235,956,593	0	0.0%	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO</b>	(82,178,002)	ACREEDORAS POR CONTRARIO	(700,566,995)	
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 Cientifico	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	(157,674,455)	(654,317,761)	496,643,306	-75.9%					
(6) <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>931,519,932</b>	<b>145,069,992.00</b>	<b>785,720,597</b>	<b>541.6%</b>					
Bienes y servicios Pagados por Ant.	14,755,714	0	14,755,714	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 Garantia	52,251,950	0	52,251,950	100.0%					
(4) Intangibles	288,582,995	241,579,943	47,003,052	19.5%					
Amortizacion Acumulada Intangibles	(114,456,287)	(96,509,951)	-17,946,336	18.6%					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,485,151,432</b>	<b>10,027,269,957</b>	<b>457,881,475</b>	<b>5%</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,804,945,474</b>	<b>20,607,221,349</b>	<b>-802,275,875</b>	<b>-3.9%</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>19,804,945,474</b>	<b>20,607,221,349</b>	<b>-802,275,875</b>	<b>-4%</b>					

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 31 DE OCTUBRE DE 2021-2020**  
(Cifras en Pesos Cop)

	2,021	2,020	Variación	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
<b>INGRESOS</b>	\$ 9,790,957,359	6,652,412,836	3,138,544,523	47.2%	100%
(9) <b>VENTA DE SERVICIOS</b>	9,558,456,750	6,478,748,091	3,079,708,659	48%	97.6%
Servicios de Salud	9,558,456,750	6,478,748,091	3,079,708,659	48%	97.6%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	75,303,166	0	75,303,166	100%	0.8%
Subvenciones	75,303,166	0	75,303,166	100%	0.8%
<b>OTROS INGRESOS</b>	157,197,443	173,664,745	(16,467,302)	-9%	1.6%
Intereses sobre Depositos	4,644,222	27,549,107	(22,904,885)	-83%	0.0%
Otros Ingresos ordinarios	152,553,221	146,115,638	6,437,583	4%	1.6%
(11) <b>COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS</b>	\$ 5,102,908,746	3,887,853,356	1,215,055,390	31.3%	100.0%
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	5,102,908,746	3,887,853,356	1,215,055,390	31%	100.0%
Servicios Ambulatorios- Consulta	544,448,490	3,887,853,356	(3,343,404,866)	-86%	10.7%
Hospitalización Salud Mental	3,897,165,296	0	3,897,165,296	0%	76.4%
Apoyo Diagnóstico Laboratorio	179,682,874	0	179,682,874	0%	3.5%
Apoyo Diagnóstico Imagenología	35,461,134	0	35,461,134	0%	0.7%
Apoyo Diagnóstico Otras Unidades	29,349,817	0	29,349,817	0%	0.6%
Apoyo Terapéutico Rehabilitación	310,321,574	0	310,321,574	0%	6.1%
Apoyo Terapéutico Farmacia	106,479,561	0	106,479,561	0%	2.1%
(10) <b>GASTOS</b>	\$ 3,566,410,157	2,697,154,484	869,255,673	32.2%	100%
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	2,031,944,937	1,717,256,325	314,688,612	18%	57.0%
Sueldos y Salarios	589,400,631	669,506,615	(80,105,984)	-12%	16.5%
Contribuciones Imputadas	1,892,275	31,542,161	(29,649,886)	-94%	0.1%
Contribuciones Efectivas	157,039,506	173,867,379	(16,827,873)	-10%	4.4%
Aportes sobre la Nomina	29,701,133	34,304,600	(4,603,467)	-13%	0.8%
Prestaciones Sociales	184,195,670	118,388,714	65,806,956	56%	5.2%
Gastos de Personal Diversos	265,807,057	4,839,833	260,967,224	100%	7.5%
Generales	651,981,517	566,361,782	85,619,735	15%	18.3%
Impuestos, tasas y contribuciones	151,927,148	118,445,241	33,481,907	28%	4.3%
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR</b>	1,497,724,188	435,755,530	1,061,968,658	244%	42.0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	18,149,880	15,788,576	2,361,304	0%	0.5%
Deterioro Cuentas por Cobrar	1,451,657,301	285,784,057	1,165,873,244	100%	40.7%
Amortización de Intangibles	27,917,007	0	27,917,007	0%	0.8%
Provisión Litigios y Demandas	0	134,182,897	(134,182,897)	0%	0.0%
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	0	0	0	100%	0.0%
Subvenciones	0	0	0	100%	0.0%
<b>OTROS GASTOS</b>	36,741,033	544,142,629	(507,401,596)	-93%	1.0%
Comisiones	1,001,265	10,065,800	(9,064,535)	-90%	0.0%
Financieros	14,013	534,076,829	(534,062,816)	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%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 1,121,638,456	67,404,996	1,054,233,460	1564.0%	11%

  
**ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ**  
GERENTE

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

  
**ALIX MILENA AVILA ORTIZ**  
Contador Público  
T.P. 131090-T