

ESTADO DE RESULTADOS
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021-2020
(Cifras en Pesos Cop)

	2,021	2,020	Variación	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
INGRESOS	\$ 7,682,162,175	5,201,436,589	2,480,725,586	47.7%	100%
(9) VENTA DE SERVICIOS	7,479,497,898	5,090,189,400	2,389,308,498	47%	97.4%
Servicios de Salud	7,479,497,898	5,090,189,400	2,389,308,498	47%	97.4%
TRANSFERENCIAS	75,303,165	0	75,303,165	0%	1.0%
Subvenciones	75,303,165	0	75,303,165	0%	1.0%
OTROS INGRESOS	127,361,112	111,247,189	16,113,923	14%	1.7%
Intereses sobre Depositos	4,223,920	23,870,946	-19,647,026	-82%	0.1%
Otros Ingresos ordinarios	123,137,192	87,376,243	35,760,949	41%	1.6%
(11) COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	3,666,773,832	3,098,245,074	568,528,758	18.4%	100.0%
SERVICIOS DE SALUD	3,666,773,832	3,098,245,074	568,528,758	18%	100.0%
Servicios Ambulatorios- Consulta	420,029,535	3,098,245,074	-2,678,215,539	-86%	11.5%
Hospitalización Salud Mental	2,706,411,616	-	2,706,411,616	0%	73.8%
Apoyo Diagnostico Laboratorio	147,405,661	-	147,405,661	0%	4.0%
Apoyo Diagnostico Imagenología	28,235,139	-	28,235,139	0%	0.8%
Apoyo Diagnostico Otras Unidades	23,483,931	-	23,483,931	0%	0.6%
Apoyo Terapéutico Rehabilitación	252,115,687	-	252,115,687	0%	6.9%
Apoyo Terapéutico Farmacia	89,092,263	-	89,092,263	0%	2.4%
(10) GASTOS	\$ 1,761,877,210	1,711,200,920	50,676,290	3.0%	100%
DE ADMINISTRACIÓN	1,689,050,799	1,411,791,649	277,259,150	20%	95.9%
Sueldos y Salarios	472,708,531	522,548,354	-49,839,823	-10%	26.8%
Contribuciones Imputadas	1,686,165	23,251,213	-21,565,048	-93%	0.1%
Contribuciones Efectivas	128,579,808	139,984,711	-11,404,903	-8%	7.3%
Aportes sobre la Nomina	23,819,233	25,928,900	-2,109,667	-8%	1.4%
Prestaciones Sociales	148,090,844	91,106,649	56,984,195	63%	8.4%
Gastos de Personal Diversos	241,918,744	4,797,451	237,121,293	4943%	13.7%
Generales	520,320,326	485,729,130	34,591,196	7%	29.5%
Impuestos, tasas y contribuciones	151,927,148	118,445,241	33,481,907	28%	8.6%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	36,105,985	285,784,057	- 249,678,072	-87%	2.0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	14,519,904	-	14,519,904	0%	0.8%
Deterioro Cuentas por Cobrar	-	285,784,057	-285,784,057	-100%	0.0%
Amortización de Intangibles	21,586,081	-	21,586,081	0%	1.2%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	849,698	- 849,698	-100%	0.0%
Subvenciones	-	849,698	-849,698	-100%	0.0%
OTROS GASTOS	36,720,426	12,775,516	23,944,910	187%	2.1%
Comisiones	980,658	9,887,116	-8,906,458	-90%	0.1%
Financieros	14,013	2,888,400	-2,874,387	0%	0.0%
Extraordinarios	-	-	-	0%	0.0%
Devoluciones rebajas y Desc. Vig Ant.	34,651,037	-	34,651,037	0%	2.0%
Diversos	1,074,718	-	1,074,718	0%	0.1%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,253,511,133	391,990,595	1,861,520,538	474.9%	29%

ZULMA CRISTINA MONTANA MARTINEZ

GERENTE

SANDRA PATRICIA SARMIENTO

Revisor Fiscal
T.P. 118655-T

ALIX MILENA AVILA ORTIZ

Contador Publico
T.P. 131090-T

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

	ACTIVOS		PASIVOS		ANÁLISIS HORIZONTAL	
	2,021	2,020	VARIACION	2,021	2,020	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE						
(1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,240,101,374	1,845,489,022	-605,387,648	706,754,125	34,775,147	671,978,978
Caja	1,975,709	3,246,438	-1,270,729	639,956,124	19,329,356	620,626,768
Depositos en Instituciones Financieras	967,637,444	1,575,325,698	-607,688,254	2,661,848	0	2,661,848
Equivalentes al Efectivo	270,488,221	266,916,886	3,571,335	21,022,758	233,200	20,789,558
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.	0	652,975,391	-652,975,391	15,635,997	15,212,590	424,407
Inv. De Administración de Lq.	0	652,975,391	-652,975,391	27,476,398	1	27,476,397
CUENTAS POR COBRAR	8,769,950,603	8,148,710,595	621,240,008	389,724,888	0	389,724,888
Prestación de Servicios de Salud	8,792,757,045	8,123,074,761	669,682,284	389,724,888	0	389,724,888
Otras Cuentas por Cobrar	2,411,019	50,853,295	-48,442,276	0	0	0
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-25,217,461	-25,217,461	0	0	0	0
INVENTARIOS	351,391,895	113,444,481	237,947,414	99,419,394	699,351,107	-599,931,713
Materiales y Suministros	351,391,895	113,444,481	237,947,414	99,419,394	652,975,391.00	-553,555,997
OTROS ACTIVOS	0	20,881,399	-20,881,399	0	46,375,716.00	-46,375,716
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	20,881,399	-20,881,399	0	0	0
Recursos entregados en Administración	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,361,443,872	10,781,500,888	-420,057,016	1,096,479,013	34,775,147	1,061,703,866
						30533%
ACTIVO NO CORRIENTE						
CUENTAS POR COBRAR	1,704,435,752	0	1,704,435,752	134,182,897	81,439,213	52,743,684
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudo	1,704,435,752	0	1,704,435,752	134,182,897	0	134,182,897
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,782,344,152	9,897,988,541	-2,115,644,389	0	81,439,213	-81,439,213
Terrenos	6,996,942,000	9,043,018,000	-2,046,076,000	0	0	0
Bienes Muebles en Bodega	0	182,082,111	-182,082,111	0	0	0
Edificaciones	235,956,593	235,956,593	0	0	0	0
Construcciones en Curso	37,000,000	0	37,000,000	0	0	0
Plantas Ductos y tuncles	0	10,260,000	-10,260,000	0	0	0
Maquinaria y Equipo	52,388,860	32,634,999	19,753,861	0	0	0
Equipo Médico y Científico	121,497,242	309,033,238	-187,535,996	0	0	0
Muebles enseres y Equipo de Oficina	87,484,632	148,686,007	-61,201,375	0	0	0
Equipos de Comunicación y Comp.	20,663,700	278,672,778	-258,009,078	0	0	0
Equipos de Transporte	188,762,000	292,582,000	-103,820,000	0	0	0
Equipos de Comedor y cocina	188,260,800	3,590,000	184,770,800	0	0	0
Depreciación Acumulada	-146,711,675	-638,529,185	491,817,510	0	0	0
OTROS ACTIVOS	936,860,008	1,434,481,980.00	785,720,597	19,455,002,479	20,007,199,924	-552,197,445
Bienes y servicios Pagados por Ant.	23,735,534	0	23,735,534	17,072,860,213	19,615,415,346	-2,542,555,133
Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	128,631,133	0	128,631,133
Recursos Entregados en Administración	690,285,561	0	690,285,561	2,253,511,133	391,784,578	1,861,726,555
Depositos Entregados en Garantía	52,251,950	0	52,251,950	0	0	0
Intangibles	288,282,995	239,586,183	48,996,812	0	0	0
Amortización Acumulada Intangibles	-118,096,032	-96,509,951	-21,586,081	0	0	0
Activos Diferidos	0	405,748	-405,748	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,423,639,911	10,041,470,521	382,169,390	19,455,002,479	20,007,199,924	-552,197,445
TOTAL DE ACTIVOS	20,785,083,783	20,822,971,409	-37,887,626	20,785,083,783	20,822,765,391	-37,681,608
						-0.2%
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR						
Adquisición de Bienes y Servicios						
Recursos Recibidos para Terceros						
Descuentos de Nomina						
Retención en la Fuente						
Otras Cuentas por Pagar						
OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL						
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES I						
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo						
Beneficios Porempleo-Pensiones						
PASIVOS ESTIMADOS						
Litigios y Demandas						
Provisiones Diversas						
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE						
TOTAL PASIVOS						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal						
Resultados de Ejercicios Anteriores						
Resultado del Ejercicio						
TOTAL PATRIMONIO						

[Firma]
ALDX MILLENA AVILA ORTIZ
 Contador Público
 T.P. 131090-T

[Firma]
SANDRA PATRICIA SARMIENTO
 Revisor Fiscal
 T.P. 118655-T

[Firma]
ZULMA CRISTINA MOYANA MARTINEZ
 GERENTE