

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891.800.982-3
A 310 DE NOVIEMBRE 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	405.747.421	2.436.493.911	-2.030.746.490	-83,3%	CUENTAS POR PAGAR	835.769.060	15.345.771	820.423.289	100%
(1) Caja	405.700	4.221.096	-3.815.396	-90,4%	Adquisición de Bienes y Servicios	805.147.094	0	805.147.094	100%
Depositos en Instituciones Financieras	405.292.388	2.163.768.253	-1.758.475.865	-81,3%	Recursos Recibidos para terceros	3.433.144	145200	3.287.944	100%
Equivalentes al Efectivo	49.333	268.504.562	-268.455.229	-100,0%	Descuentos de Nomina	2.158.500	-	2.158.500	100%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.	0	-	0	0,0%	Retención en la Fuente	20.220.444	15.154.161	5.066.283	100%
Inv. De Administración de Liq.	0	-	0	0,0%	Otras Cuentas por Pagar	4.809.877	46.410	4.763.467	100%
(2) CUENTAS POR COBRAR	8.819.688.904	7.233.638.442	1.586.050.462	21,9%	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	331.968.739	0	331.968.739	100%
Prestación de Servicios de Salud	8.840.016.712	7.253.816.220	1.586.200.492	21,9%	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	331.968.739	0	331.968.739	100%
Otras Cuentas por Cobrar	4.889.653	5.039.683	-150.030	-3,0%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.167.737.799	15.345.771	1.152.392.028	7510%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(25.217.461)	(25.217.461)	0	0,0%	PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LAB	97.872.994	718.650.224	-620.777.230	-86%
(3) INVENTARIOS	347.195.491	120.263.505	226.931.986	100,0%	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	97.872.994	672.274.512	-574.401.518	-85%
Materiales y Suministros	347.195.491	120.263.505	226.931.986	100,0%	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	46.375.716	-46.375.716	-100%
OTROS ACTIVOS	0	700.456.779	-700.456.779	-100,0%	PASIVOS ESTIMADOS	134.182.897	215.622.111	-81.439.214	-38%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	27.209.321	-27.209.321	-100,0%	Litigios y Demandas	134.182.897	134.182.897	0	0%
Recursos entregados en Administración	0	673.247.458	-673.247.458	0,0%	Provisiones Diversas	0	81.439.214	-81.439.214	-100%
Activos Diferidos	0	0	0	0,0%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	232.055.891	934.272.335	-702.216.444	-75%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.572.631.816	10.490.852.637	-918.220.821	-8,8%	TOTAL PASIVOS	1.399.793.690	949.618.106	450.175.584	47,4%
(2) ACTIVO NO CORRIENTE					PATRIMONIO	2.021	2.020	VARIACION	ANALISIS HORIZONTAL
CUENTAS POR COBRAR	1.782.250.128	0	1.782.250.128	100,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.660.003.299	19.571.909.888	-911.906.589	-4,7%
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudó	3.233.907.429	0	3.233.907.429	100,0%	Capital Fiscal	17.072.860.213	19.615.415.346	-2.542.555.133	-13,0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(1.451.657.301)	0	-1.451.657.301	100,0%	Resultados de Ejercicios Anteriores	128.631.133	0	128.631.133	100,0%
(5) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.771.381.372	9.882.199.965	-2.110.818.593	-21,4%	Resultado del Ejercicio	1.458.511.953	-43.505.458	1.502.017.411	-3452,5%
Terrenos	6.996.942.000	9.043.018.000	-2.046.076.000	-22,6%	TOTAL PATRIMONIO	18.660.003.299	19.571.909.888	-911.906.589	-4,7%
Bienes Muebles en Bodega	0	182.082.111	-182.082.111	-100,0%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.755.714	0	14.755.714	100,0%
Edificaciones	235.956.593	235.956.593	0	0,0%	DERECHOS CONTINGENTES	82.178.002	ACREEDORAS DE CONTROL	822.950.274	(822.950.274)
Construcciones en Curso	37.000.000	0	37.000.000	100,0%	DEUDORAS DE CONTROL	540.811.993	ACREEDORAS POR CONTRA	(822.950.274)	(622.989.995)
Plantas Ductos y tuneles	0	10.260.000	-10.260.000	-100,0%	DEURORAS POR EL CONTRARIO	(622.989.995)	0	(622.989.995)	100,0%
Maquinaria y Equipo	52.388.860	32.634.999	19.753.861	60,5%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.059.796.989	20.521.527.994	-461.731.005	-2,2%
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%					
Depreciación Acumulada	(157.674.455)	(654.317.761)	496.643.306	-75,9%					
(6) OTROS ACTIVOS	933.533.673	148.475.392,00	785.720.597	529,2%					
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 Garantía	52.251.950	0	52.251.950	100,0%					
(4) Intangibles	290.596.736	244.985.343	45.611.393	18,6%					
Amortización Acumulada Intangibles	(114.456.287)	(96.509.951)	-17.946.336	18,6%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10.487.165.173	10.030.675.357	456.489.816	5%					
TOTAL DE ACTIVOS	20.059.796.989	20.521.527.994	-461.731.005	-2%					

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE

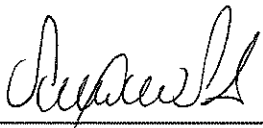
SANDRA PATRICIA SARMIENTO
Revisor Fiscal
T.P. 118655-T


ALEX MILENA AVILA ORTIZ
Contador Público
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 NOVIEMBRE DE 2021-2020
(Cifras en Pesos Cop)

	2.021	2.020	Variación	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
INGRESOS	\$ 10.824.870.771	7.337.891.184	3.486.979.587	47,5%	100%
(9) VENTA DE SERVICIOS	10.571.328.711	7.127.525.617	3.443.803.094	48%	97,7%
Servicios de Salud	10.571.328.711	7.127.525.617	3.443.803.094	48%	97,7%
TRANSFERENCIAS	75.303.166	0	75.303.166	100%	0,7%
Subvenciones	75.303.166	0	75.303.166	100%	0,7%
OTROS INGRESOS	178.238.894	210.365.567	(32.126.673)	-15%	1,6%
Intereses sobre Depositos	4.673.087	29.494.105	(24.821.018)	-84%	0,0%
Otros Ingresos ordinarios	173.565.807	180.871.462	(7.305.655)	-4%	1,6%
(11) COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	\$ 5.603.299.159	4.329.922.227	1.273.376.932	29,4%	100,0%
SERVICIOS DE SALUD	5.603.299.159	4.329.922.227	1.273.376.932	29%	100,0%
Servicios Ambulatorios- Consulta	631.948.744	4.329.922.227	(3.697.973.483)	-85%	11,3%
Hospitalización Salud Mental	4.233.067.440	0	4.233.067.440	0%	75,5%
Apoyo Diagnostico Laboratorio	200.246.021	0	200.246.021	0%	3,6%
Apoyo Diagnostico Imagenologia	43.496.867	0	43.496.867	0%	0,8%
Apoyo Diagnostico Otras Unidades	32.315.017	0	32.315.017	0%	0,6%
Apoyo Terapéutico Rehabilitación	342.855.575	0	342.855.575	0%	6,1%
Apoyo Terapéutico Farmacia	119.369.494	0	119.369.494	0%	2,1%
(10) GASTOS	\$ 3.763.059.658	3.051.474.415	711.585.243	23,3%	100%
DE ADMINISTRACIÓN	2.228.578.548	1.984.797.586	243.780.962	12%	59,2%
Sueldos y Salarios	671.179.592	729.908.652	(58.729.060)	-8%	17,8%
Contribuciones Imputadas	1.892.275	34.400.283	(32.508.008)	-94%	0,1%
Contribuciones Efectivas	171.521.306	191.198.896	(19.677.590)	-10%	4,6%
Aportes sobre la Nomina	32.642.533	37.160.600	(4.518.067)	-12%	0,9%
Prestaciones Sociales	209.252.084	140.763.915	68.488.169	49%	5,6%
Gastos de Personal Diversos	280.379.872	4.839.833	275.540.039	100%	7,5%
Generales	709.783.738	726.752.592	(16.968.854)	-2%	18,9%
Impuestos, tasas y contribuciones	151.927.148	119.772.815	32.154.333	27%	4,0%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	1.497.724.188	435.755.530	1.061.968.658	244%	39,8%
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%	38,6%
Amortización de Intangibles	27.917.007	0	27.917.007	0%	0,7%
Provisión Litigios y Demandas	0	134.182.897	(134.182.897)	0%	0,0%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	100%	0,0%
Subvenciones	0	0	0	100%	0,0%
OTROS GASTOS	36.756.922	630.921.299	(594.164.377)	-94%	1,0%
Comisiones	1.017.154	10.225.560	(9.208.406)	-90%	0,0%
Financieros	14.013	550.134.654	(550.120.641)	0%	0,0%
Extraordinarios	0	0	0	0%	0,0%
Devoluciones rebajas y Desc. Vig Ant.	34.651.037	0	34.651.037	0%	0,9%
Diversos	1.074.718	70.561.085	(69.486.367)	0%	0,0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.458.511.953	(43.505.458)	1.502.017.411	-3452,5%	13%


ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE


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


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