

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
 NIT. 891.800.982-3
 A 28 DE FEBRERO DE 2021-2020
 (Cifras en pesos COP)

ACTIVOS	2.021	2.020	VAR. ABS	VAR. %	PASIVOS	2.021	2.020	VAR. ABS	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.269.592.787	2.678.076.081,07	-1.408.483.294	110,9%	CUENTAS POR PAGAR	105.511.452	0	78.607.885	-100,0%
Caja	1.693.847	3.986.851	-2.293.004	135,4%	Adquisición de Bienes y Servicios	0	0	61.483.482	-100,0%
Depositos en Instituciones Financieras	988.550.667	1.811.850.493	-813.299.826	81,4%	Recursos Recibidos para Terceros	0	0	17.124.403	-100,0%
Equivalentes al Efectivo	269.348.273	862.238.738	-592.890.464	220,1%	Descuentos de Nomina	0	0	15.238.167	-100,0%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.	0	1.273.649.226,36	-1.273.649.226	100,0%	Retención en la Fuente	11.665.400	0	11.665.400	-100,0%
Inv. De Administración de Liq.	0	1.273.649.226	-1.273.649.226	100,0%					
CUENTAS POR COBRAR	8.245.453.040	6.943.124.273,94	1.302.328.766	-15,8%	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	414.473.841	752.757.679,81	-338.283.839	81,6%
Prestación de Servicios de Salud	8.268.534.660	7.468.935.487	799.599.173	-9,7%	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	301.736.204	706.381.963,36	-301.736.204	-100,0%
Otras Cuentas por Cobrar	2.135.841	66.673.511	-64.537.670	3021,7%	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	112.737.637	46.375.716,45	593.644.326	526,6%
Debetario Acumulado de Cuentas por Cobrar	-25.217.461	-592.484.724	567.267.263	2249,5%	Beneficios Peseempleo-Pensiones			46.375.716	100,0%
INVENTARIOS	270.505.399	56.871.925	213.633.474	-79,0%	PASIVOS ESTIMADOS	134.182.897	81.439.213,00	52.743.684	-39,3%
Materiales y Suministros	270.505.399	56.871.925	213.633.474	-79,0%	Litigios y Demandas	134.182.897	81.439.213,00	134.182.897	-100,0%
Provisiones Diversas					Provisiones Diversas			81.439.213	100,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.785.551.227	10.951.721.507	-1.166.170.280	11,9%					
ACTIVO NO CORRIENTE					TOTAL PASIVO CORRIENTE	654.168.190	834.196.892,81	-206.932.270	-18,4%
II PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.751.909.320	9.786.847.844,69	-2.034.938.525	26,3%	TOTAL PASIVOS	654.168.190	834.196.892,81	180.028.703	27,5%
Terrenos	6.996.942.000	9.043.018.000	-2.046.076.000	29,2%					
Bienes Muebles en Bodega	0	182.082.111	-182.082.111	100,0%					
Edificaciones	235.956.593	235.956.593	0	0,0%					
Plantas Ductos y tuneles	0	10.260.000	-10.260.000	100,0%					
Maquinaría y Equipo	52.388.860	32.634.999	19.753.861	-37,7%					
Equipo Médico y Científico	121.497.242	276.602.542	-155.105.300	127,7%					
Muebles enseres y Equipo de Oficina	61.161.460	79.424.007	-18.262.547	29,9%					
Equipos de Comunicación y Comp.	20.663.700	269.226.778	-248.563.078	1202,9%					
Equipos de Transporte	188.762.000	292.582.000	-103.820.000	55,0%	PATRIMONIO	17.741.446,451	20.159.242.089,40	-2.417.795.639	13,6%
Equipos de Comedor y cocina	188.360.800	3.580.000	184.770.800	-98,1%	Capital Fiscal	17.058.941,972	19.615.415.345,99	-2.556.673.374	15,0%
Depreciación Acumulada	-113.823.335	-638.529.185	524.705.850	461,0%	Resultados de Ejercicios Anteriores	128.631.133	128.631.133	0	-100,0%
					Resultado del Ejercicio	554.273.346	543.826.743,41	10.446.603	-1,9%
OTROS ACTIVOS	858.154.094	254.869.631,00	603.284.463	100,0%	TOTAL PATRIMONIO	17.741.446,451	20.159.242.089,40	-2.417.795.639	13,6%
Bienes y servicios Pagados por Ant.	0	20.881.398	-20.881.398	100,0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.395.614.641	20.993.438.982,21	-2.597.824.341	41,1%
Avances y Anticipos Entregados	0	111.225.000	-111.225.000	100,0%					
Recursos Entregados en Administración	696.919.501	0	696.919.501	-100,0%					
Intangibles	257.744.544	219.273.184	38.471.360	-14,9%					
Amortización Acumulada Intangibles	-96.509.951	-96.509.951	0	0,0%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.610.063.414	10.041.717.476	-1.431.654.061	16,6%					
TOTAL ACTIVOS	18.395.614.641	20.993.438.982,21	-2.597.824.341	14,4%					

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL \$ 373.338.447
 DEUDORAS POR EL CONTRA \$ 82.178.002
 DEUDORAS POR EL CONTRA \$ 82.178.002
 ACREEDORAS POR EL CON- \$ 373.338.447

[Firma]
YULLY MESPITTA BARAJAS
 Contadora Pública
 T.P. 178430-T

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

[Firma]
ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
 Gerente

[Firma]

ESTADO DE RESULTADOS
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3
Del 01 DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2021-2020
(Cifras en pesos COP)

	2021	2020	Variación	%	%
INGRESOS	\$ 1.625.338.240	1.329.229.811	-296.108.429	-18%	100%
(6) VENTA DE SERVICIOS	1.544.875.962	1.291.524.711	-253.351.251	-16%	95,0%
Servicios de Salud	1.544.875.962	1.291.524.711	-253.351.251	-16%	
TRANSFERENCIAS	75.303.165	0	-75.303.165	-100%	4,6%
Subvenciones	75.303.165	0	-75.303.165	-100%	
OTROS INGRESOS	5.159.113	37.705.100	32.545.987	631%	0,3%
Intereses sobre Depositos	1.326.838	7.270.915	5.944.078	448%	
Otros Ingresos ordinarios	3.832.275	30.434.184	26.601.909	694%	
(8) COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS \$	723.459.575	490.571.780	-232.887.795	-32%	100,0%
SERVICIOS DE SALUD	723.459.575	490.571.780	-232.887.795	-32%	
Servicios Ambulatorios- Consulta	72.738.874	53.339.880	-19.398.994	-27%	10,1%
Hospitalización Salud Mental	526.424.082	346.780.040	-179.644.042	-34%	72,8%
Apoyo Diagnostico Laboratorio	22.470.028	29.755.805	7.285.777	32%	3,1%
Apoyo Diagnostico Imagenologia	7.378.100	4.815.160	-2.562.940	-35%	1,0%
Apoyo Diagnostico Otras Unidades	5.552.509	3.868.350	-1.684.159	-30%	0,8%
Apoyo Diagnostico Rehabilitación	64.482.020	38.813.967	-25.668.053	-40%	8,9%
Apoyo Diagnostico- Farmacia	24.413.962	13.198.578	-11.215.384	-46%	3,4%
(7) GASTOS	\$ 347.605.319	294.831.287	-52.774.032	-15%	100%
DE ADMINISTRACIÓN	343.790.025	294.609.824	-49.180.200	-14%	100%
Sueldos y Salarios	125.972.938	129.434.263	3.461.325	3%	37%
Contribuciones Imputadas	591.075	0	-591.075	-100%	0%
Contribuciones Efectivas	34.908.786	65.414.666	30.505.880	87%	10%
Aportes sobre la Nomina	6.610.900	6.423.200	-187.700	-3%	2%
Prestaciones Sociales	36.811.547	3.005.053	-33.806.494	-92%	11%
Gastos de Personal Diversos	786.000	260.038	-525.962	-67%	0%
Generales	138.108.779	90.072.603	-48.036.175	-35%	40%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	3.629.976	0	-3.629.976	-100%	100%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	3.629.976	0	-3.629.976	-100%	100%
OTROS GASTOS	185.319	221.463	36.144	20%	100%
Comisiones	171.306	221.463	50.157	29%	92%
Financieros	14.013	0	-14.013	-100%	8%
RESULTADO DEL EJERCICIO	554.273.346	543.826.743	-10.446.603	-2%	

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
Gerente

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

YULLY M ESPITIA BARAJAS
Contadora Pública
T.P. 178430-T

2023