

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

ACTIVOS	2.021	2.020	VAR. ABS	VAR. %	PASTIVOS	2.021	2.020	VAR. ABS	%
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.140.407.302	1.561.665.803,77	-421.258.502	-27,0%	(7) CUENTAS POR PAGAR	512.012.282	686.030	173.817.748	74534%
(1) Caja	2.486.037	3.438.901	-952.864	-27,7%	Adquisición de Bienes y Servicios	482.241.369	686.030	183.834.661	70195%
Depositos en Instituciones Financieras	868.758.502	699.875.977	168.882.525	24,1%	Recursos Recibidos para terceros	2.501.448	0	2.501.448	100%
Equivalentes al Efectivo	269.162.762	858.350.925	-589.188.163	-68,6%	Retención en la Fuente	14.176.342	0	14.176.342	100%
					Otras Cuentas por Pagar	13.093.123	0	13.093.123	#DIV/0!
INVERSIONES E INTRUMENTOS DERIV.	0	652.975.391,25	-652.975.391	-100,0%	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	240.514.138	0	240.514.138	100%
Inv. De Administración de Liq.	0	652.975.391	-652.975.391	-100,0%	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	240.514.138	0	240.514.138	100%
(2) CUENTAS POR COBRAR	8.833.045,032	8.368.410.688,94	464.634.343	5,6%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	752.526.420	686.030	66.490.390	109593%
Prestación de Servicios de Salud	7.142.399.401	8.321.551.897	-1.179.152.496	-14,2%	PASIVO NO CORRIENTE	97.872.994	699.351.108	-601.478.113	-86%
Otras Cuentas por Cobrar	11.427.341	72.076.253	-60.648.912	-84,1%	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	97.872.994	652.975.391,25	-555.102.397	-85%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-25.217.461	0	1.704.435.752	100,0%	Beneficios Posempleo-Pensionados	46.375.716,45	0	46.375.716	-100%
Cuentas Por Cobrar Oficial Recauda	1.704.435.752	0	1.704.435.752	100,0%	PASTIVOS ESTIMADOS	134.182.897	81.439.213,00	52.743.684	65%
(3) INVENTARIOS	313.602.336	148.161.964	165.440.372	111,7%	Litigios y Demandas	134.182.897	0	134.182.897	100%
Materiales y Suministros	313.602.336	148.161.964	165.440.372	111,7%	Provisiones Diversas	0	81.439.213,00	81.439.213	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.287.054.670	10.731.213.848	-444.159.178	-4,3%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	232.055.891	780.790.321	-548.734.429	0
(4) ACTIVO NO CORRIENTE					TOTAL PASIVOS	984.582.311	781.476.351	203.105.961	26,0%
(5) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.757.465.150	9.897.988.540,69	-2.140.523.391	-21,6%	PATRIMONIO	18.009.249.458	20.000.683.669,31	-1.991.434.211	-10,0%
Terrenos	6.996.942.000	9.043.018.000	-2.046.076.000	-22,6%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.072.860.213	19.615.415.345,99	-2.542.555.133	-13,0%
Bienes Muebles en Bodega	0	182.082.111	-182.082.111	-100,0%	Capital Fiscal	128.631.133	0	128.631.133	100,0%
Edificaciones	235.956.593	235.956.593	0	0,0%	Resultados de Ejercicios Anteriores	807.758.113	385.268.323,32	422.489.789	109,7%
Construcciones en Curso	22.000.000	0	22.000.000	100,0%	TOTAL PATRIMONIO	18.009.249.458	20.000.683.669,31	-1.991.434.211	-10,0%
Plantas Ductos y Túneles	0	10.260.000	-10.260.000	-100,0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.993.631.770	20.782.160.019,82	-1.788.528.249	-8,6%
Muebles y Equipo	52.388.860	32.634.999	19.753.861	60,5%	CUENTAS DE ORDEN DEUDRAS				
Equipo Médico y Científico	121.497.242	309.033.238	-187.535.996	-60,7%	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 82.178.002	\$ 491.741.169	\$ 409.563.167	
Muebles enseres y Equipo de Oficina	61.161.460	87.526.547	-26.365.087	-58,9%	DEUDRAS POR EL CONTRA	\$ 82.178.002	\$ 491.741.169	\$ 409.563.167	
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	5146,8%					
Depreciación Acumulada	-130.267.505	-638.529.185	508.261.680	-79,6%					
(6) OTROS ACTIVOS	949.311.949	152.957.631,00	796.354.318	520,6%					
Bienes y servicios Pagados por Ant.	37.205.264	20.881.398	16.323.866	78,2%					
Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,0%					
Recursos Entregados en Administración	681.958.161	681.958.161	0	100,0%					
Depositos Entregados en Garantía	52.251.950	0	52.251.950	100,0%					
(4) Intangibles	286.496.217	228.586.184	57.910.033	25,3%					
Amortización Acumulada Intangibles	-108.599.643	-96.509.951	-12.089.692	12,5%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.706.177.099	10.050.946.172	-1.344.169.072	-13,4%					
TOTAL ACTIVOS	18.993.231.769	20.782.160.019,82	-1.788.928.250	-8,6%					

Sandra Patricia Sarmiento
SANDRA PATRICIA SARMIENTO
 Revisora Fiscal
 T.P. 11.8655-T


Zulma Cristiana Montaña Martínez
ZULMA CRISTIANA MONTAÑA MARTINEZ
 Gerente

Yulma Espitia Barajas
YULMA ESPITIA BARAJAS
 Contadora Pública
 T.P. 17880-T

ESTADO DE RESULTADOS
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3
Del 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2021-2020
(Cifras en pesos COP)

	2021	2020	Variación	%	%
INGRESOS	\$ 4.086.103.137	3.457.901.260	628.201.877	18,2%	100%
(9) VENTA DE SERVICIOS	3.984.169.914	3.370.413.136	613.756.778	18%	97,5%
Servicios de Salud	3.984.169.914	3.370.413.136	613.756.778	18%	
TRANSFERENCIAS	75.303.165	0	75.303.165	100%	1,8%
Subvenciones	75.303.165	0	75.303.165	100%	
OTROS INGRESOS	26.630.058	87.488.124	-60.858.066	-70%	0,7%
Intereses sobre Depositos	2.596.189	14.284.758	-11.688.569	-82%	
Otros Ingresos ordinarios	24.033.869	73.203.367	-49.169.497	-67%	
(11) COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	\$ 2.109.263.454	1.805.341.845	303.921.609	17%	100,0%
SERVICIOS DE SALUD	2.109.263.454	1.805.341.845	303.921.609	17%	
Servicios Ambulatorios- Consulta	227.351.065	264.728.645	-37.377.580	-14%	10,8%
Hospitalización Salud Mental	1.558.266.063	1.303.442.429	254.823.634	20%	73,9%
Apoyo Diagnostico Laboratorio	75.138.157	82.052.739	-6.914.582	-8%	3,6%
Apoyo Diagnostico Imagenologia	18.153.385	10.192.185	7.961.200	78%	0,9%
Apoyo Diagnostico Otras Unidades	14.298.727	9.670.875	4.627.852	48%	0,7%
Apoyo Diagnostico Rehabilitación	154.760.153	100.690.459	54.069.694	54%	7,3%
Apoyo Diagnostico- Farmacia	61.295.903	34.564.513	26.731.390	77%	2,9%
(10) GASTOS	\$ 1.169.081.571	1.267.291.091	-98.209.521	8%	100%
DE ADMINISTRACIÓN	1.111.216.900	971.126.333	140.090.567	14%	100%
Sueldos y Salarios	301.555.976	319.161.206	-17.605.230	-6%	27%
Contribuciones Imputadas	1.168.466	1.268.897	-100.431	-8%	0%
Contribuciones Efectivas	83.941.989	97.994.696	-14.052.707	-14%	8%
Aportes sobre la Nomina	15.390.300	16.187.700	-797.400	-5%	1%
Prestaciones Sociales	87.505.674	34.093.416	53.412.258	157%	8%
Gastos de Personal Diversos	163.091.528	3.354.554	159.736.974	4762%	15%
Generales	322.173.967	396.385.863	-74.211.896	-19%	29%
Impuestos, tasas y contribuciones	136.389.000	102.680.000	33.709.000	100%	12%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21.164.632	285.784.057	264.619.425	-93%	100%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	9.074.940	0	9.074.940	100%	43%
Deterioro Cuentas por Cobrar	0	285.784.057	-285.784.057	-100%	0%
Amortización de Intangibles	12.089.692		12.089.692	100%	57%
OTROS GASTOS	36.700.039	10.380.702	26.319.337	254%	100%
Comisiones	960.271	10.380.702	-9.420.431	-91%	3%
Financieros	14.013	0	14.013	100%	0%
Extraordinarios	0	0	0	0%	0%
Devoluciones rebajas y Desc. Vig Ant.	34.651.037	0	34.651.037	100%	94%
Diversos	1.074.718	0	1.074.718	100%	3%
RESULTADO DEL EJERCICIO	807.758.113	385.268.323	422.489.789	110%	19,8%


ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
Gerente


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


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

ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3
Del 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2021
NOTAS

Los estados Financieros Intermedios han sido elaborados de forma individual, No agrega o consolida información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica, fueron preparados de acuerdo con las Políticas Contables aprobadas, y para el periodo de corte se detallan a continuación las siguientes notas aclaratorias.

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo abarcan los saldos de efectivo y los depósitos de inmediata liquidez, en entidades bancarias en cuentas corrientes, ahorro y fiducias, los cuales no presentan restricciones. El saldo a fecha de corte \$ 1,140,407,301.71

Las cuentas que conforman esta cuenta son:

CUENTA	BANCO	SALDO
Efectivo	TESORERIA	2.486.037
CORRIENTE	POPULAR	83.910.623
CORRIENTE	DAVIVIENDA	630.823.728
CORRIENTE	AGRARIO	1
CORRIENTE	DAVIVIENDA	147.053.771
AHORROS	BBVA	5.747.705
AHORROS	BBVA	1.178
AHORROS	DAVIVIENDA	1.021.755
AHORROS	BOGOTA	199.741
FIDUCIARIA	F. BOGOTA	269.162.762
TOTAL		1.140.407.301,71

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 8,833,045,032, de la cual \$ 2,224.616.616,6 corresponde a Giros para abono a cartera del sector salud, los cuales se encuentran pendientes de realizar su respectiva afectación o cruce contable con las facturas de venta emitidas por la Entidad.

El detalle de la cuenta se comprone por:

	01/01/2021	31/05/2021	VARIACION	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	8.887.581.186	9.367.016.017,3	479.434.831	5%
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	1.704.435.751,6	1.704.435.752	100%
GIRO PARA ABONO A CARTERA SECTOR SALUD(CI-	1.529.049.693 -	2.224.616.616,6 -	695.566.924	45%
SALDO CARTERA SALUD	7.358.531.493	8.846.835.152,3 -	216.132.093	20%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.464.557	11.427.341,1	7.962.784	230%
PARTICULARES	-	4.091.771,0	-	0%
DETERIORO	-	25.217.461 -	-	0%
TOTAL	7.336.778.589	8.833.045.032	1.496.266.443	20%

En el mes de Marzo se realizo proceso de reclasificación de Cuentas por cobrar pendientes de Radicar, las cuales se detallan a continuación.

138502	PRESTACION DE SERVICIOS	1.704.435.752
138502001	PRESTACION DE SERVICIOS SALUD SIN RA	613.619.319
800140949	CAFESALUD EPS S.A.	12.471.908
800249241	COOSALUD EPS-S	42.500
804002105	COMPARTA E.P.S-S	26.535.119
811004055	EMDISALUD EPS-S	63.260.996
899999026	CAPRECOM EPS-S	485.133.315
900156264	NUEVA EPS	26.175.481
138502002	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD RG.I	10.857.878
900801209	DEPARTAMENTO DE POLICIA DE BOYACA	10.857.878
138502003	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD NO I	619.918.425
830003564	FAMISANAR EPS	484.670
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	619.433.755
138502004	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD COI	460.040.130
800140949	CAFESALUD EPS S.A.	187.066.430
800250119	SALUDCOOP EPS	104.789.279
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	5.657.033
811004055	EMDISALUD EPS-S	661.300
830028288	COLOMBIANA DE SALUD	74.852.219
891180008	COMFAMILIAR HUILA	149.000
891800213	COMPABOY EPS	47.071.117
900156264	NUEVA EPS	39.754.152
901097473	MEDIMAS	39.600
TOTALES		1.704.435.752

DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Adicionalmente a fecha de corte fue registrado un embargo por concepto de medida cautelar por cobro coactivo por la UGPP- Unidad de Gestion Pensiona y Parafiscales por valor de \$ 52.251.950 , la cual requiere de Analisis Juridico para su solicitud de devolucion o aceptacion con el fin de llevar a a cabo traslado a resultados de la vigencia.

NOTA 3. INVENTARIO

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 313.302.336, compuesta por Farmacia y Almacen, de los cuales se realizo proceso de conteo fisico, presentando sobrantes y faltantes en unidades, siendo necesario realizar los respectivos ajustes para el Mes de Mayo de 2021.

MEDICAMENTOS	\$	63.615.004
MATERIALES MED. QUIRURGICAS	\$	22.475.806
ELEMENTOS DE ASEO	\$	17.427.443
DOTACION A LOS TRABAJADORES	\$	35.288.788
ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICAS	\$	108.076.512
OTROS MATERIALES (Utiles Escritorio y otros)	\$	66.718.785
TOTAL	\$	313.602.336

Para el mes de Abril y Mayo se realizo por parte el funcionario de Almacen la liberacion de saldos de las diferentes bodegas desde el año de Inicio de uso del software CNT generando movimientos contables por valor de 1.128.750.782 en Abril y \$ 34.983.078 en Mayo dentro de las cuentas del costo, gastos e inventario.

NOTA 4. INTANGIBLES

La entidad en el cumplimiento de sus objetivos, optimizacion de procesos y cumplimiento de la normatividad requiere la adquisicion de Licencias, las cuales son amortizadas por metodo de linea recta de acuerdo al tiempo de vigencia de la misma, las cuales se detallan a continuación:

Nro poliza	CUENTA	CUENTA	PROVEEDOR	Concepto	Fecha Inicio	Fecha de Finalizacion	valor	Total	Fecha corte	dias de cobertura	Dias amortizado	DIAS FALTANTES	Amortizacion acumulada 31/05/2021	DIFERENCIA
1007123	19707001	53605	ONORUM	Licencia Facturación	01/01/2021	31/12/2021	\$ 12.520.668,00	\$ 12.520.668,00	31/05/2021	360	149,00	211,00	\$ 5.182.165	7.338.503
1007123	19707001	53605	ONORUM	Licencia Facturación	01/01/2021	31/12/2021	\$ 12.520.668,00	\$ 12.520.668,00	31/05/2021	360	149,00	211,00	\$ 5.182.165	7.338.503
1007124	19707001	53605	ONORUM	Licencia Facturación	01/01/2021	31/12/2021	\$ 2.086.778,00	\$ 2.086.778,00	31/05/2021	360	149,00	211,00	\$ 863.694	1.223.084
1007124	19707001	53605	ONORUM	Licencia Facturación	01/01/2021	31/12/2021	\$ 2.086.778,00	\$ 2.086.778,00	31/05/2021	360	149,00	211,00	\$ 863.694	1.223.084
1007124	19707001	53605	CNT	Licencia CNT	01/01/2021	31/12/2021	\$ 9.970.671,00	\$ 9.970.671,00	31/05/2021	360	149,00	211,00	\$ 4.128.750	5.841.921

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los bienes de propiedad, Planta y Equipo de la ESE, son debidamente depreciados de acuerdo a la vida util definida para cada uno.

Para el año 2021, se evidencia reducción del avaluo de Terrenos y Edificaciones respecto al año anterior, para lo cual se tomo como referencia el avaluo indicado en el recibo de Impuesto predial, el cual presenta la siguiente información:

AVALUO 2021	7.206.850.000
Terrenos	6.996.942.000
Saldo 31-03-2021 Construcciones	235.956.563
Total	7.232.898.563
Diferencia	- 26.048.563

Para lo Cual, una vez revisadas las Políticas contables, se evidenció que este se realiza cada tres años, por lo tanto no se procedio al realizar el Ajuste.

NOTA 6. OTROS ACTIVOS

Compuesto por los Gastos Pagados por Anticipado por concepto de Adquisición de Polizas de Aseguramiento, los cuales se amortizan por metodo de linea Recta, los cuales se detallan a continuación:

Nro poliza	Aseguradora	Concepto	Fecha Inicio	Fecha de Finalizacion	Valor asegurado	Iva	Total	Fecha corte	dias de cobertura	Dias amortizado	DIAS FALTANTES	Amortizacion acumulada 31/05/2021	DIFERENCIA	
1007123	190501025	511125005	LA PREVISORA	CLINICAS Y HOSPITALES	23/01/2021	23/01/2022	\$ 19.000.000,00	\$ 3.610.000,00	\$ 22.610.000,00	31/05/2021	360	127,00	233,00	7.976.308
1007124	190501025	511125005	LA PREVISORA	Servicios Públicos	23/01/2021	23/01/2022	\$ 7.200.000,00	\$ 1.368.000,00	\$ 8.568.000,00	31/05/2021	360	127,00	233,00	3.022.600
3002438	190501025	511125005	LA PREVISORA	premios	23/01/2021	23/01/2022	\$ 340.000,00	\$ 64.500,00	\$ 404.500,00	31/05/2021	360	127,00	233,00	146.932
3002020	190501027	511125007	LA PREVISORA	manejo oficial	23/01/2021	23/01/2022	\$ 3.883.000,00	\$ 748.150,00	\$ 4.631.150,00	31/05/2021	360	127,00	233,00	1.711.139
5001659	190501013	511125013	LA PREVISORA	Incendio	23/01/2021	23/01/2022	\$ 5.641.071,56	\$ 1.071.803,67	\$ 6.712.875,63	31/05/2021	360	127,00	233,00	2.368.153
2300004099734	190501003	5041	LA PREVISORA	1041	19/06/2021	18/06/2022	\$ 935.700,00	\$	\$ 935.700,00	31/05/2021	359	19,00	378,00	935.700
2300004058738	190501003	5041	LA PREVISORA	1041	23/10/2021	22/10/2022	\$ 925.200,00	\$	\$ 925.200,00	31/05/2021	359	149,00	502,00	925.200
2300004059760	190501003	5041	LA PREVISORA	1041	02/09/2021	01/09/2022	\$ 695.400,00	\$	\$ 695.400,00	31/05/2021	359	92,00	451,00	695.400
5025435	190501025	511125005	LA PREVISORA	SEGURO AUTOMOVILE	23/01/2021	23/01/2022	\$ 9.911.222,31	\$ 1.883.132,24	\$ 11.794.354,55	31/05/2021	360	127,00	233,00	4.108.786

NOTA 7. RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN.

Compuesto por los recursos depositados en Fondos administradores de Cesantías retroactivas a largo plazo de los funcionarios de la Entidad que cumplen con los requisitos para pertenecer al regimen de retroactividad. Los fondos con los cuales la entidad posee convenios son:

PROTECCION	\$	680.852.365
PORVENIR	\$	1.105.796
TOTAL	\$	681.958.161

El convenio con protección SA, se encuentra conciliado a fecha 31 de mayo de 2021 y con porvenir a 31 de marzo de 2021, por carencia del extracto a dicho corte.

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 512,012,282 la cual corresponde al reconocimiento de Obligaciones adquiridas por la Entidad en cumplimiento de sus objetivos misionales, como son Contratistas, Impuestos, Obligaciones Laborales a corto y largo Plazo y Pasivos Estimados.

NOTA 9. SUBVENCIONES

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 75,303,165.40, la cual corresponde al reconocimiento de Donación de Bienes Tangibles (Elementos de protección y de Uso Hospitalario) realizada por la Cámara de Comercio de Tunja .

NOTA 10. SERVICIOS DE SALUD

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 3.984.169.914 la cual corresponde a Facturación emitidas por la prestación de los diferentes servicios que ofrece la entidad a sus Clientes, los cuales se detallan a continuación:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
43	508.979.711	1.035.896.251	774.449.370	819.299.625	865.939.933
4312	508.979.711	1.035.896.251	774.449.370	819.299.625	865.939.933
431218	18.101.900	37.929.700	41.634.700	34.170.074	31.768.980
431218001	16.428.100	28.067.800	32.850.700	28.016.874	26.732.980
431218002	1.673.800	9.861.900	8.784.000	6.153.200	5.036.000
431231	460.065.960	912.136.480	675.712.956	721.463.693	760.835.432
431231001	460.065.960	912.136.480	675.712.956	721.463.693	760.835.432
431246	11.926.245	42.195.364	22.219.892	25.504.520	26.636.408
431246001	11.926.245	42.195.364	22.219.892	25.504.520	26.636.408
431256	5.227.900	20.943.500	12.824.200	15.160.600	24.270.900
431256001	5.227.900	20.943.500	12.824.200	15.160.600	24.270.900
431247	0	94.400	94.400	178.800	44.700
431247001	0	94.400	94.400	178.800	44.700
431262	13.657.706	22.596.807	21.963.222	22.821.938	22.383.513
431262001	13.657.706	22.596.807	21.963.222	22.821.938	22.383.513

SUBVENCIONES (Bienes Recibidos)	\$ 75.303.165	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS(Rendimientos y Fotocopias)	\$ 808.973	\$ 4.350.140	\$ 1.587.269	\$ 666.274	\$ 20.711.964
DEVOLUCIONES			21.889.537		
TOTAL INGRESOS	\$ 585.091.849	\$ 1.040.246.391	\$ 754.147.102	\$ 819.965.899	\$ 886.651.897

Nota 11. GASTOS

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 1.169.081.570,57 la cual corresponde a los diferentes pagos administrativos realizados por la entidad, con el fin de llevar a cabo sus actividades ordinarias, los cuales se detallan a continuación:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
5	171.749.280,48	175.856.038,62	413.023.678,11	166.648.274,23	241.804.298,84
51	169.881.285,48	173.908.739,00	405.825.314,30	163.568.168,23	198.033.392,21
5101	64.712.930,00	61.260.008,00	59.424.262	58.168.356	57.990.420
5102	591.075,00	0,00	477.937	-	99.454
5103	17.799.086,00	17.109.700,00	16.978.103	16.416.800	15.638.300
5104	3.479.000,00	3.131.900,00	3.132.300	2.875.000	2.772.100
5107	20.509.667,00	16.301.880,00	20.682.596	15.620.031	14.391.500
5108	786.000,00	26.580.932,00	69.132.847	13.540.700	27.227.600
5111	62.003.527,48	49.524.319,00	99.608.269	56.947.281	79.914.018
5120	0,00	0,00	136.389.000	-	-
53	1.814.988,00	1.814.988,00	5.426.273	3.032.275	9.076.108
5330	1.006.117,00	1.006.117,00	-	-	-
5360	808.871,00	808.871,00	1.814.988	1.814.988	1.814.988
5366	0,00	0,00	3.611.285	1.217.287	7.261.120
58	53.007,00	132.311,62	1.772.090,81	47.831,00	34.694.799
Comisiones	53.007	132.312	1.772.091	47.831	43.762
Devoluciones	0	0	0	0	34.651.037

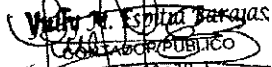
La cuenta de Gastos Generales esta compuesta por los siguientes Saldos:

		A 31-05-2021
5111	GENERALES	320.236.791,53
511114	Materiales y Suministros	57.665.087,69
511115	Mantenimiento	41.435.220,00
511117	Servicios Públicos	44.003.659,83
511121	Impresos y Publicaciones	4.983.300,00
511125	Seguros Generales	18.895.916,00
511146	Combustibles y Lubricantes	3.507.829,00
511155	Elementos de aseo y cafetería	20.409.820,01
511179	Honorarios	127.523.959,00
511180	Servicios	1.812.000,00
511121		

Nota 12. COSTOS

Los costos Ligados directamente a la prestación de los servicios de Salud los cuales incluye Mano de Obra Directa, Costos Fijos.

	COSTOS DE VENTAS Y OPERA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	226.317.225,85	497.142.349,04	477.067.607,99	469.520.374,73	439.215.896,46
6310	SERVICIOS DE SALUD	226.317.225,85	497.142.349,04	477.067.607,99	469.520.374,73	439.215.896,46
631016	Servicios ambulatorios - Consultas	30.618.910,00	42.119.964,00	55.796.869,00	39.843.264,00	58.972.058,00
631025	Hospitalización - Salud mental	134.406.735,85	392.017.345,99	355.658.362,76	361.977.238,62	314.206.379,78
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio	11.667.364,00	10.802.664,00	10.704.389,00	19.852.876,37	22.110.864,04
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología	3.729.300,00	3.648.800,00	3.591.795,00	3.591.795,00	3.591.695,00
631043	Apoyo diagnóstico - Otras unidades	2.376.931,00	3.175.578,00	2.915.406,00	2.915.406,00	2.915.406,00
631050	Apoyo terapéutico - Rehabilitación	32.091.560,00	32.390.460,00	31.517.035,00	29.835.963,17	28.925.135,00
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos	11.426.425,00	12.987.537,05	16.883.751,23	11.503.831,57	8.494.358,64
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERA	226.317.225,85	497.142.349,04	477.067.607,99	469.520.374,73	439.215.896,46


YULLY MIREYA ESPITIA
 Contador
 TP 178430-T

[Handwritten mark]