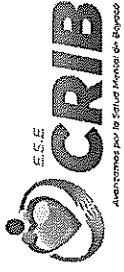


**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891.800.982-3**  
**A 31 DE MARZO DE 2022-2021**  
**(Cifras en pesos COP)**



ACTIVOS	ANÁLISIS HORIZONTAL		VARIACION	ANÁLISIS HORIZONTAL			
	2.022	2.021		2.022	2.021		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>							
(1) Caja	617.250.003	1.035.471.980	-418.221.977	1.685.816.201	491.563.218	1.194.252.983	243,9%
Depositos en Instituciones Financieras	2.925.839	1.240.100	1.685.739	1.161.297.449	373.292.052	788.005.397	211%
Equivalentes al Efectivo	614.274.389	765.566.197	-151.291.808	479.349.354	61.469.482	417.879.872	680%
	49.775	268.665.683	-268.615.908	0	0	0	0%
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.</b>							
Inv. De Administración de Liq.	0	0	0	14.277.409	21.570.328	-7.292.919	-34%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>							
(2) Prestación de Servicios de Salud	7.297.371.225	8.586.686.779	-1.289.315.554	30.891.989	35.231.356	-4.339.367	-12%
Otras Cuentas por Cobrar	7.291.010.431	6.905.186.134	385.824.297	149.196.989	276.867.679	-127.670.690	-46%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	6.360.794	2.282.355	4.078.439	149.196.989	178.994.685	-29.797.696	-17%
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudo	0	(25.217.461)	25.217.461	0	0	0	0%
(3) <b>INVENTARIOS</b>							
Materiales y Suministros	405.407.675	243.508.650	161.899.025	0	0	0	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>							
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	0	0	0	0	0	0%
Recursos entregados en Administración	0	0	0	0	0	0	0%
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.320.028.902</b>	<b>9.865.667.409</b>	<b>-1.545.638.507</b>	<b>1.835.013.190</b>	<b>902.613.794</b>	<b>932.399.396</b>	<b>103%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
(2) <b>CUENTAS POR COBRAR</b>							
Prestación de Servicios de Salud	5.223.693.033	0	5.223.693.033	97.872.994	0	97.872.994	100%
Otras Cuentas por Cobrar	3.466.660.367	0	3.466.660.367	97.872.994	0	97.872.994	100%
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudo	3.233.907.428	0	3.233.907.428	0	0	0	0%
(5) Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(1.476.874.762)	0	-1.476.874.762	0	0	0	0%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>							
Terrenos	7.970.041.713	7.757.427.930	212.613.783	0	0	0	0%
Bienes Muebles en Bodega	6.996.942.000	6.996.942.000	0	0	0	0	0%
Edificaciones	235.956.593	235.956.593	0	0	0	0	0%
Construcciones en Curso	37.000.000	11.000.000	26.000.000	0	0	0	0%
Plantas Ductos y tuncles	0	0	0	0	0	0	0%
Mecánica y Equipo	52.388.860	52.388.860	0	0	0	0	0%
Equipo Médico y Científico	232.512.086	121.497.242	111.014.844	0	0	0	0%
Muebles enseres y Equipo de Oficina	87.484.632	61.161.460	26.323.172	0	0	0	0%
Equipos de Comunicación y Comp.	135.716.147	20.663.700	115.052.447	0	0	0	0%
Equipos de Transporte	188.762.000	188.762.000	0	0	0	0	0%
Equipos de Comedor y cocina	188.360.800	188.360.800	0	0	0	0	0%
(6) Depreciación Acumulada	-185.081.405	-119.304.725	-65.776.680	0	0	0	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>							
Bienes y servicios Pagados por Ant.	854.806.139	899.338.962,00	-44.532.823	0	0	0	0%
Avances y Anticipos Entregados	5.775.874	46.127.744	-40.351.870	82.178.002	0	0	0%
(4) Recursos Entregados en Administración	0	0	0	(82.178.002)	0	0	0%
Depositos Entregados en Garantía	686.083.033	680.980.464	5.102.569	0	0	0	0%
Intangibles	292.756.552	272.351.990	20.404.562	0	0	0	0%
Amortización Acumulada Intangibles	(129.809.320)	(100.121.236)	-29.688.084	466.733.349	0	0	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.048.540.884</b>	<b>8.656.766.892</b>	<b>5.391.773.992</b>	<b>22.368.569.787</b>	<b>18.522.434.301</b>	<b>3.846.135.486</b>	<b>20,8%</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>22.368.569.787</b>	<b>18.522.434.301</b>	<b>3.846.135.486</b>	<b>22.368.569.787</b>	<b>18.522.434.301</b>	<b>3.846.135.486</b>	<b>20,8%</b>
<b>PASIVOS</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
(7) <b>CUENTAS POR PAGAR</b>							
Adquisición de Bienes y Servicios	1.685.816.201	1.685.816.201	0	0	0	0	0%
Recursos Recibidos para terceros	1.161.297.449	1.161.297.449	0	0	0	0	0%
Descuentos de Nomina	479.349.354	479.349.354	0	0	0	0	0%
Retención en la Fuente	0	0	0	0	0	0	0%
Otras Cuentas por Pagar	14.277.409	21.570.328	-7.292.919	0	0	0	0%
<b>OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL</b>							
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	30.891.989	35.231.356	-4.339.367	0	0	0	0%
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	149.196.989	276.867.679	-127.670.690	0	0	0	0%
Beneficios de Pensiones	149.196.989	178.994.685	-29.797.696	0	0	0	0%
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>							
Litigios y Demandas	134.182.897	134.182.897	0	0	0	0	0%
Provisiones Diversas	134.182.897	134.182.897	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.835.013.190</b>	<b>902.613.794</b>	<b>932.399.396</b>	<b>1.835.013.190</b>	<b>902.613.794</b>	<b>932.399.396</b>	<b>103%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LAB.</b>							
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	97.872.994	97.872.994	0	0	0	0	0%
Beneficios Pospempeo-Pensiones	97.872.994	97.872.994	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>235.725.994</b>	<b>235.725.994</b>	<b>0</b>	<b>235.725.994</b>	<b>235.725.994</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.070.742.781</b>	<b>2.070.742.781</b>	<b>0</b>	<b>2.070.742.781</b>	<b>2.070.742.781</b>	<b>0</b>	<b>129,4%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>							
Capital Fiscal	20.297.827.006	17.619.820.507	2.678.006.499	0	0	0	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores	17.072.860.213	17.072.860.213	0	0	0	0	0%
Resultado del Ejercicio	1.577.731.203	128.631.132	1.449.100.071	0	0	0	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20.297.827.006</b>	<b>17.619.820.507</b>	<b>2.678.006.499</b>	<b>20.297.827.006</b>	<b>17.619.820.507</b>	<b>2.678.006.499</b>	<b>15,2%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22.368.569.787</b>	<b>18.522.434.301</b>	<b>3.846.135.486</b>	<b>22.368.569.787</b>	<b>18.522.434.301</b>	<b>3.846.135.486</b>	<b>20,8%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>							
DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0	0	0	0%
DEUDORAS DE CONTROL	82.178.002	82.178.002	0	0	0	0	0%
DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(82.178.002)	(82.178.002)	0	0	0	0	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0	0%
ACREEDORAS DE CONTROL	466.733.349	466.733.349	0	0	0	0	0%
ACREEDORAS POR CONTRA	(466.733.349)	(466.733.349)	0	0	0	0	0%

*[Firma]*

**MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA**  
 Contador Público  
 T.P. 236.599-T

*[Firma]*

**JUAN FELIPE CUBABANTE BAUTISTA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 165.763-T

*[Firma]*

**ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ**  
 GERENTE