ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE Enero PERIODO FISCAL: 2022

	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		801,032,713.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	811,013,058.00	
431218	Serv.amb.- Consulta especializada	44,113,350.00	
431231	Hospitalización - Salud mental	723,856,280.00	
431246	Apoyo diagn.- Laboratorio clínico	20,604,396.00	
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenolog	103,900.00	
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilita	10,307,100.00	
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e	12,028,032.00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	(9,980,345.00)	
439512	Servicios de salud	(9,980,345.00)	
48	OTROS INGRESOS		58,257,260.71
	TOTAL INGRESOS		**859,140,671.00**
	UTILIDAD OPERACIONAL		**859,140,671.00**
4802	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	149,302.71	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	149,302.71	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	58,107,958.00	
480826	RECUPERACIONES	1,940,545.00	
480827	APROVECHAMIENTOS	56,167,413.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		**149,302.71**
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		
	COSTOS DE PRODUCCIÓN		
73	SERVICIOS DE SALUD		97,017,333.73
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSU	21,527,059.00	
731103	Sueldos y salarios	13,116,733.00	
731105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,301,390.00	
731106	Aportes sobre la nómina	656,000.00	
731107	Depreciación y amortización	87,736.00	
731109	PRESTACIONES SOCIALES	3,365,200.00	
7324	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	22,220,074.69	
732401	Materiales	4,539,082.69	
732403	Sueldos y salarios	8,973,833.00	
732405	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,770,209.00	
732406	Aportes sobre la nómina	470,800.00	
732407	Depreciación y amortización	2,617,250.00	
732409	PRESTACIONES SOCIALES	1,848,900.00	
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORI	10,412,990.00	
734003	Sueldos y salarios	6,023,000.00	
734005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,120,275.00	
734006	Aportes sobre la nómina	301,400.00	
734007	Depreciación y amortización	423,015.00	
734009	PRESTACIONES SOCIALES	1,545,300.00	
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOG	2,459,933.00	
734103	Sueldos y salarios	1,585,333.00	
734105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	388,500.00	
734106	Aportes sobre la nómina	79,400.00	
734109	PRESTACIONES SOCIALES	406,700.00	
7343	APOYO DIANOSTICO - OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	2,995,080.00	
734303	SUELDOS Y SALARIOS	1,911,000.00	
734305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	468,200.00	

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE Enero PERIODO FISCAL: 2022

Fecha: 18/04/2022 Hora: 09:59:06a.m. Usuario:MIGUELHERRERA

734306	APORTES SOBRE LA NOMINA	95,700.00	
734307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	29,880.00	
734309	PRESTACIONES SOCIALES	490,300.00	
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITA	26,556,187.00	
734903	Sueldos y salarios	17,579,100.00	
734905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,511,487.00	
734906	Aportes sobre la nómina	844,100.00	
734909	PRESTACIONES SOCIALES	3,621,500.00	
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E	10,846,010.04	
735501	Materiales	47,824.04	
735503	Sueldos y salarios	5,127,149.00	
735505	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,079,487.00	
735506	Aportes sobre la nómina	230,000.00	
735507	Depreciación y amortización	508,521.00	
735509	PRESTACIONES SOCIALES	3,853,029.00	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN		**97,017,333.73**
	UTILIDAD BRUTA		**762,123,337.27**
	GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN		83,768,216.49
5101	SUELDOS Y SALARIOS	52,822,770.00	
510101	Sueldos del personal	51,481,468.00	
510119	Bonificaciones	1,168,750.00	
510123	Auxilio de transporte	106,454.00	
510160	Subsidio de alimentación	66,098.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	540,267.00	
510201	Incapacidades	540,267.00	
5103	NTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,579,033.00	
510302	Aportes a cajas de compensació	2,147,100.00	
510303	Cotizaciones a seguridad socia	4,704,500.00	
510305	Cotizaciones a riesgos profesi	225,000.00	
510306	Cotizaciones a entidades admin	6,502,433.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,483,700.00	
510401	Aportes al ICBF	1,490,000.00	
510402	Aportes al SENA	993,700.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13,699,449.00	
510701	VACACIONES	1,998,300.00	
510702	CESANTÍAS	2,012,500.00	
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	241,600.00	
510704	PRIMA DE VACACIONES	3,414,749.00	
510705	PRIMA DE NAVIDAD	4,029,600.00	
510706	PRIMA DE SERVICIOS	2,002,700.00	
5111	GENERALES	642,997.49	
511114	Materiales y suministros	642,997.49	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		14,476,840.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,814,988.00	
536001	EDIFICACIONES	327,041.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	965,114.00	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	208,623.00	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	273,207.00	
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	41,003.00	
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,661,852.00	
536605	LICENCIAS	12,661,852.00	

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE Enero PERIODO FISCAL: 2022

54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5,300.00
5424	SUBVENCIONES	5,300.00	
542403	SUBVENCIÓN POR CONDONACIÓN DE DEUDAS	5,300.00	
	TOTAL GASTOS		**98,250,356.49**
	UTILIDAD OPERACIONAL		**663,872,980.78**
4802	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	149,302.71	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	149,302.71	
	TOTAL OTROS INGRESOS		**149,302.71**
58	OTROS EGRESOS		9,577.00
5802	COMISIONES	9,577.00	
580240	COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS	9,577.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS		**9,577.00**
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**664,012,706.49**

Nota: El presente corresponde a un estado financiero intermedio y no el definitivo.

ZULMA C. MONTAÑA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
CONTADOR
TARJ. PROF.236599-T

JUAN F. CUJABANTE BAUTISTA
REVISOR FISCAL
TARJ. PROF.165763-T