

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

**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO INTEGRAL A Febrero PERIODO FISCAL: 2022**

Fecha: 18/04/2022 Hora: 10:58:39a.m. Usuario:MIGUELHERRERA

Page 1 of 3

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	1,854,190,592.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,882,079,882.00
431218	Serv.amb.- Consulta especializada	99,012,020.00
431231	Hospitalización - Salud mental	1,669,610,560.00
431246	Apoyo diagn.- Laboratorio clínico	52,669,192.00
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenolog	253,100.00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilita	32,781,200.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e	27,753,810.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	(27,889,290.00)
439512	Servicios de salud	(27,889,290.00)
48	OTROS INGRESOS	61,670,215.87
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,915,478,309.00</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1,915,478,309.00</b>
4802	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	382,498.87
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	382,498.87
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	61,287,717.00
480826	RECUPERACIONES	5,116,604.00
480827	APROVECHAMIENTOS	56,171,113.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>382,498.87</b>
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	
	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
73	SERVICIOS DE SALUD	462,657,785.87
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSU	151,547,945.00
731103	Sueldos y salarios	136,210,683.00
731105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,583,790.00
731106	Aportes sobre la nómina	1,430,000.00
731107	Depreciación y amortización	175,472.00
731109	PRESTACIONES SOCIALES	7,148,000.00
7324	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	208,065,759.99
732401	Materiales	8,222,036.99
732403	Sueldos y salarios	183,239,114.00
732405	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,214,609.00
732406	Aportes sobre la nómina	1,120,800.00
732407	Depreciación y amortización	5,234,500.00
732409	PRESTACIONES SOCIALES	4,034,700.00
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORI	20,181,305.00
734003	Sueldos y salarios	12,046,000.00
734005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,595,875.00
734006	Aportes sobre la nómina	602,800.00
734007	Depreciación y amortización	846,030.00
734009	PRESTACIONES SOCIALES	3,090,600.00
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOG	6,149,733.00
734103	Sueldos y salarios	3,963,333.00
734105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	971,200.00
734106	Aportes sobre la nómina	198,400.00
734109	PRESTACIONES SOCIALES	1,016,800.00
7343	APOYO DIANOSTICO - OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	5,990,160.00
734303	SUELDOS Y SALARIOS	3,822,000.00
734305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	936,400.00

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

**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO INTEGRAL A Febrero PERIODO FISCAL: 2022**

Fecha: 18/04/2022 Hora: 10:58:39a.m. Usuario:MIGUELHERRERA

Page 2 of 3

734306	APORTES SOBRE LA NOMINA	191,400.00
734307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	59,760.00
734309	PRESTACIONES SOCIALES	980,600.00
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITA	53,130,087.00
734903	Sueldos y salarios	35,423,700.00
734905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,707,787.00
734906	Aportes sobre la nómina	1,701,000.00
734909	PRESTACIONES SOCIALES	7,297,600.00
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E	17,592,795.88
735501	Materiales	193,221.88
735503	Sueldos y salarios	9,218,316.00
735505	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,041,687.00
735506	Aportes sobre la nómina	426,600.00
735507	Depreciación y amortización	1,017,042.00
735509	PRESTACIONES SOCIALES	4,695,929.00
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>462,657,785.87</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,452,820,523.13</b>
	<b>GASTOS</b>	
51	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>259,495,438.57</b>
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>111,762,747.00</b>
510101	Sueldos del personal	104,162,887.00
510119	Bonificaciones	7,134,478.00
510123	Auxilio de transporte	212,908.00
510124	Cesantías	119,839.00
510125	Intereses a las cesantías	439.00
510160	Subsidio de alimentación	132,196.00
5102	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>8,726,060.00</b>
510201	Incapacidades	8,726,060.00
5103	<b>NTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>29,451,633.00</b>
510302	Aportes a cajas de compensació	4,529,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad socia	9,168,100.00
510305	Cotizaciones a riesgos profes	2,950,100.00
510306	Cotizaciones a entidades admin	12,803,833.00
5104	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>5,110,700.00</b>
510401	Aportes al ICBF	3,065,900.00
510402	Aportes al SENA	2,044,800.00
5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>37,170,241.00</b>
510701	VACACIONES	4,116,100.00
510702	CESANTÍAS	4,145,400.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6,562,393.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	7,663,849.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	9,727,340.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	4,955,159.00
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>3,620,292.00</b>
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3,500,000.00
510810	VIÁTICOS	120,292.00
5111	<b>GENERALES</b>	<b>63,653,765.57</b>
511114	Materiales y suministros	612,784.57
511115	Mantenimiento	551,500.00
511117	Servicios públicos	24,499,210.00
511123	Comunicaciones y transporte	35,600.00
511146	Combustibles y lubricantes	788,004.00
511179	HONORARIOS	37,166,666.00

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

**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO INTEGRAL A Febrero PERIODO FISCAL: 2022**

Fecha: 18/04/2022 Hora: 10:58:39a.m.

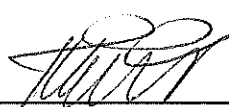
Usuario: MIGUELHERRERA

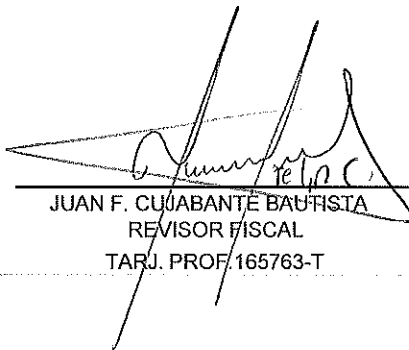
Page 3 of 3

511190	Otros gastos generales	1.00	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		16,291,828.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,629,976.00	
536001	EDIFICACIONES	654,082.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,930,228.00	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	417,246.00	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	546,414.00	
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	82,006.00	
	HOTELERÍA		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,661,852.00	
536605	LICENCIAS	12,661,852.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5,300.00
5424	SUBVENCIONES	5,300.00	
542403	SUBVENCIÓN POR CONDONACIÓN DE DEUDAS	5,300.00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>275,792,566.57</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>1,177,027,956.56</b>
4802	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	382,498.87	
	FINANCIERAS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	382,498.87	
	FINANCIERAS		
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>382,498.87</b>
58	OTROS EGRESOS		35,653.00
5802	COMISIONES	35,653.00	
580240	COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS	35,653.00	
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>35,653.00</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,177,374,802.43</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ZULMA C. MONTAÑA MARTÍNEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

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

