**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**
**ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891.800.982-3**
**A 30 DE JUNIO DE 2022-2021**
**( Cifras en pesos COP)**

| | ACTIVOS | 2.022 | 2.021 | VARIACION | ANALISIS HORIZONTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **525.646.259** | **671.570.855** | **-145.924.596** | **-21,7%** |
| (1) | Caja | 299.379.981 | 1.652.010 | 297.727.971 | 18022,2% |
| | Depositos en Instituciones Financieras | 226.216.004 | 400.542.432 | -174.326.428 | -43,5% |
| | Equivalentes al Efectivo | 50.274 | 269.376.413 | -269.326.139 | -100,0% |
| | **INVERSIONES E INTRUMENTOS DERIV.** | - | - | - | **0,0%** |
| | Inv. De Administraciòn de Liq. | - | - | - | 0,0% |
| (2) | **CUENTAS POR COBRAR** | **10.995.354.210** | **9.720.726.617** | **1.274.627.593** | **13,1%** |
| | Prestaciòn de Servicios de Salud | 10.988.978.985 | 8.039.133.607 | 2.949.845.378 | 36,7% |
| | Otras Cuentas por Cobrar | 6.375.225 | 2.374.719 | 4.000.506 | 168,5% |
| | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | | (25.217.461) | 25.217.461 | -100,0% |
| | Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudo | | 1.704.435.752 | -1.704.435.752 | -100,0% |
| (3) | **INVENTARIOS** | **498.554.922** | **317.467.067** | **181.087.855** | **57,0%** |
| | Materiales y Suministros | 498.554.922 | 317.467.067 | 181.087.855 | 57,0% |
| | **OTROS ACTIVOS** | - | - | - | **0,0%** |
| | Bienes y Servicios pagados por anticipado | - | - | - | |
| | Recursos entregados en Administración | - | - | - | |
| | Activos Diferidos | - | - | - | |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **12.019.555.391** | **10.709.764.539** | **1.309.790.852** | **12,2%** |
| (2) | **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | | |
| | **CUENTAS POR COBRAR** | **2.158.946.597** | - | **2.158.946.597** | |
| | Prestaciòn de Servicios de Salud | 1.475.882.109 | - | 1.475.882.109 | |
| | Otras Cuentas por Cobrar | - | - | - | |
| | Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudo | 2.159.939.250 | - | | |
| (5) | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | (1.476.874.762) | - | | |
| | **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** | **7.953.597.543** | **7.751.983.760** | **201.613.783** | **2,6%** |
| | Terrenos | 6.996.942.000 | 6.996.942.000 | - | 0,0% |
| | Bienes Muebles en Bodega | - | - | - | 1,0% |
| | Edificaciones | 235.956.593 | 235.956.593 | - | 0,0% |
| | Construcciones en Curso | 37.000.000 | 22.000.000 | 15.000.000 | 68,2% |
| | Plantas Ductos y tuneles | - | - | - | |
| | Maquinaria y Equipo | 52.388.860 | 52.388.860 | - | 0,0% |
| | Equipo Medico y Cientifico | 232.512.086 | 121.497.242 | 111.014.844 | 91,4% |
| | Muebles enseres y Equipo de Oficina | 87.484.632 | 61.161.460 | 26.323.172 | 43,0% |
| | Equipos de Comunicación y Comp. | 135.716.147 | 20.663.700 | 115.052.447 | 556,8% |
| | Equipos de Transporte | 188.762.000 | 188.762.000 | - | 0,0% |
| | Equipos de Comedor y cocina | 188.360.800 | 188.360.800 | - | 0,0% |
| (6) | Depreciacion Acumulada | (201.525.575) | (135.748.895) | (65.776.680) | 48,5% |
| | **OTROS ACTIVOS** | **858.124.298** | **950.083.975,00** | **-91.959.677** | **-9,7%** |
| | Bienes y servicios Pagados por Ant. | 28.086.812 | 32.715.354 | -4.628.542 | -14,1% |
| | Avances y Anticipos Entregados | | | | |
| (4) | Recursos Entregados en Administraciòn | 633.831.083 | 690.385.560 | -56.554.477 | -8,2% |
| | Depositos Entregados en Garantia | 52.251.950 | 52.251.950 | 0 | 0,0% |
| | Intangibles | 292.756.551 | 286.496.217 | 6.260.334 | 2,2% |
| | Amortizacion Acumulada Intangibles | (148.802.098) | (111.765.106) | -37.036.992 | 33,1% |
| | **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | **10.970.668.437** | **8.702.067.735** | **2.268.600.702** | **26%** |
| | **TOTAL DE ACTIVOS** | **22.990.223.828** | **19.411.832.274** | **3.578.391.554** | **18%** |

| | PASIVOS | 2.022 | 2.021 | VARIACION | ANALISIS HORIZONTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| (7) | **CUENTAS POR PAGAR** | **2.299.137.586** | **183.513.590** | **2.115.623.996** | **1153%** |
| | Adquisiciòn de Bienes y Servicios | 1.168.581.210 | 134.126.426 | 1.034.454.784 | 771% |
| | Recursos Recibidos para terceros | 1.052.914.891 | 2.491.048 | 1.050.423.843 | 42168% |
| | Descuentos de Nomina | 515.576 | 871.400 | -355.824 | -41% |
| | Retención en la Fuente | 40.066.136 | 16.995.216 | 23.070.920 | 136% |
| | Otras Cuentas por Pagar | 37.059.773 | 29.029.500 | 8.030.273 | 28% |
| | **OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL** | **180.514.379** | **268.176.509** | **-87.662.130** | **-33%** |
| | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 180.514.379 | 268.176.509 | -87.662.130 | -33% |
| | Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | - | - | | |
| | **PASIVOS ESTIMADOS** | | **0** | | |
| | Litigios y Demandas | | | | |
| | Provisiònes Diversas | | | | |
| | **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | **2.479.651.965** | **451.690.099** | **2.027.961.866** | **449%** |
| | **PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LAB** | **97.872.994** | **97.872.994** | **0** | **0%** |
| | Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | 97.872.994 | 97.872.994 | 0 | 0% |
| | Beneficios Posempleo-Pensiones | - | - | 0 | 0% |
| | **PASIVOS ESTIMADOS** | **136.376.397** | **134.182.897** | **2.193.500** | **2%** |
| | Litigios y Demandas | 134.182.897 | 134.182.897 | - | 0% |
| | Provisiònes Diversas | 2.193.500 | - | 2.193.500 | 0% |
| | **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | **234.249.391** | **232.055.891** | **2.193.500** | **1%** |
| | **TOTAL PASIVOS** | **2.713.901.356** | **683.745.990** | **2.030.155.366** | **296,9%** |

7

| PATRIMONIO | 2.021 | 2.020 | VARIACION | ANALISIS HORIZONTAL |
|---|---|---|---|---|
| **PATRIMONIO INSTITUCIONAL** | **20.276.322.472** | **18.728.086.284** | **1.548.236.188** | **8,3%** |
| Capital Fiscal | 17.072.860.213 | 17.072.860.213 | -0 | 0,0% |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 1.601.574.055 | 128.631.133 | 1.472.942.922 | 100,0% |
| Resultado del Ejercicio | 1.601.888.204 | 1.526.594.938 | 75.293.266 | 4,9% |
| **TOTAL PATRIMONIO** | **20.276.322.472** | **18.728.086.284** | 1.548.236.188 | **8,3%** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **22.990.223.828** | **19.411.832.274** | 3.578.391.554 | **18,4%** |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | | | |
| DERECHOS CONTINGENTES | 82.178.002 | | | |
| DEUDORAS DE CONTROL | 2.035.225.183 | | | |
| DEURORAS POR EL CONTRARIO | (2.117.403.185) | | | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | | | |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 950.879.387 | | | |
| ACREEDORAS POR CONTRA | (950.879.387) | | | |

**ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ**
GERENTE

**JUAN F CUJABANTE BAUTISTA**
Revisor Fiscal
T.P. 165763-T

**MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA**
Contador Publico
T.P. 236599-T