

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

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

Fecha: 07/07/2022 Hora: 05:27:28p.m.

Usuario:MIGUELHERRERA

Page 1 of 3

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	4,459,018,674.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	4,605,923,766.00
431218	Serv.amb.- Consulta especializada	210,440,210.00
431231	Hospitalización - Salud mental	4,128,396,992.00
431246	Apoyo diagn.- Laboratorio clínico	132,966,084.00
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenolog	730,500.00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilita	69,427,700.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e	63,962,280.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	(146,905,092.00)
439512	Servicios de salud	(146,905,092.00)
48	OTROS INGRESOS	92,540,599.34
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,550,993,977.07</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>4,550,993,977.07</b>
4802	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	565,296.27
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	565,296.27
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	91,975,303.07
480819	DONACIONES	30,713,540.58
480826	RECUPERACIONES	5,116,604.00
480827	APROVECHAMIENTOS	56,143,814.41
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,344.08
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>565,296.27</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	2,157,637,240.88
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSU	288,075,776.00
731103	Sueldos y salarios	255,612,883.00
731105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,394,749.00
731106	Aportes sobre la nómina	3,003,600.00
731107	Depreciación y amortización	350,944.00
731109	PRESTACIONES SOCIALES	14,713,600.00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMO	120,292.00
731303	Sueldos y salarios	120,292.00
7324	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	1,626,128,633.60
732401	Materiales	14,529,514.30
732402	Generales	568,810,480.30
732403	Sueldos y salarios	1,005,932,030.00
732405	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,047,809.00
732406	Aportes sobre la nómina	3,493,100.00
732407	Depreciación y amortización	10,469,000.00
732409	PRESTACIONES SOCIALES	9,846,700.00
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORI	57,691,334.00
734001	Materiales	17,092,199.00
734003	Sueldos y salarios	24,092,000.00
734005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,938,575.00
734006	Aportes sobre la nómina	1,285,500.00
734007	Depreciación y amortización	1,692,060.00
734009	PRESTACIONES SOCIALES	6,591,000.00
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOG	14,835,508.00
734103	Sueldos y salarios	11,031,208.00
734105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,689,900.00

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

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

Fecha: 07/07/2022 Hora: 05:27:28p.m.

Usuario:MIGUELHERRERA

Page 3 of 3

511114	Materiales y suministros	14,076,903.19	
511115	Mantenimiento	721,500.00	
511116	Reparaciones	324,000.00	
511117	Servicios públicos	46,340,469.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscr	2,299,200.00	
511123	Comunicaciones y transporte	2,983,800.00	
511146	Combustibles y lubricantes	2,793,505.00	
511179	HONORARIOS	71,285,733.00	
511190	Otros gastos generales	139.19	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		32,583,656.00
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	193,255.00	
530606	Materiales para la prestación del servicio	193,255.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,066,697.00	
536001	EDIFICACIONES	1,308,164.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,860,456.00	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	641,237.00	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,092,828.00	
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	164,012.00	
	HOTELERÍA		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,323,704.00	
536605	LICENCIAS	25,323,704.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5,300.00
5424	SUBVENCIONES	5,300.00	
542403	SUBVENCIÓN POR CONDONACIÓN DE DEUDAS	5,300.00	
	TOTAL GASTOS		541,416,369.38
	UTILIDAD OPERACIONAL		1,851,940,366.81
4802	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	565,296.27	
	FINANCIERAS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	565,296.27	
	FINANCIERAS		
	TOTAL OTROS INGRESOS		565,296.27
58	OTROS EGRESOS		447,618.00
5802	COMISIONES	447,618.00	
580240	COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS	447,618.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS		447,618.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,852,058,045.08

ZULMA C. MONTAÑA MARTÍNEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA  
 CONTADOR

TARJ. PROF. 236599-T

JUAN FELIPE CUABANTE BAUTISTA  
 REVISOR FISCAL  
 TARJ. PROF. 165763-T

SEGUNDO JACINTO-PÉREZ ARCHILA  
 JEFE ÁREA FINANCIERA

8