

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

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

Fecha: 07/07/2022 Hora: 05:27:03p.m. Usuario:MIGUELHERRERA

Page 1 of 3

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	5,556,666,889.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	5,743,131,560.00
431218	Serv.amb.- Consulta especializada	267,233,940.00
431231	Hospitalización - Salud mental	5,154,300,684.00
431246	Apoyo diagn.- Laboratorio clínico	164,580,384.00
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenolog	730,500.00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilita	82,218,200.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e	74,067,852.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	(186,464,671.00)
439512	Servicios de salud	(186,464,671.00)
48	OTROS INGRESOS	117,201,131.76
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5,673,226,558.20</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>5,673,226,558.20</b>
4802	INTERESÉS SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	641,462.56
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	641,462.56
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	116,559,669.20
480819	DONACIONES	55,297,690.63
480826	RECUPERACIONES	5,116,604.00
480827	APROVECHAMIENTOS	56,143,814.41
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,560.16
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>641,462.56</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	2,545,199,778.20
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSU	311,040,112.00
731103	Sueldos y salarios	270,356,883.00
731105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,007,049.00
731106	Aportes sobre la nómina	3,741,100.00
731107	Depreciación y amortización	438,680.00
731109	PRESTACIONES SOCIALES	18,496,400.00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMO	120,292.00
731303	Sueldos y salarios	120,292.00
7324	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	1,937,066,293.28
732401	Materiales	18,193,950.98
732402	Generales	572,302,824.30
732403	Sueldos y salarios	1,299,425,759.00
732405	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,205,409.00
732406	Aportes sobre la nómina	4,157,000.00
732407	Depreciación y amortización	13,086,250.00
732409	PRESTACIONES SOCIALES	12,695,100.00
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORI	70,361,400.00
734001	Materiales	19,993,950.00
734003	Sueldos y salarios	30,115,000.00
734005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,414,175.00
734006	Aportes sobre la nómina	1,586,900.00
734007	Depreciación y amortización	2,115,075.00
734009	PRESTACIONES SOCIALES	8,136,300.00
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOG	18,252,608.00
734103	Sueldos y salarios	13,409,208.00
734105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,999,900.00

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

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

Fecha: 07/07/2022 Hora: 05:27:03p.m.

Usuario:MIGUELHERRERA

Page 3 of 3

5111	GENERALES	190,523,595.25	
511114	Materiales y suministros	14,645,814.06	
511115	Mantenimiento	721,500.00	
511116	Reparaciones	478,900.00	
511117	Servicios públicos	61,557,438.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscr	2,299,200.00	
511123	Comunicaciones y transporte	3,063,200.00	
511125	Seguros generales	22,264,166.00	
511146	Combustibles y lubricantes	4,726,505.00	
511179	HONORARIOS	80,766,733.00	
511190	Otros gastos generales	139.19	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	108,934,000.00	
512001	Impuesto predial unificado	108,934,000.00	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		40,729,570.00
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	8,881,685.00	
536001	EDIFICACIONES	1,635,205.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,825,570.00	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	849,860.00	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,366,035.00	
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	205,015.00	
	HOTELERÍA		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	31,654,630.00	
536605	LICENCIAS	31,654,630.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		5,300.00
5424	SUBVENCIONES	5,300.00	
542403	SUBVENCIÓN POR CONDONACIÓN DE DEUDAS	5,300.00	
	TOTAL GASTOS		825,336,400.25
	UTILIDAD OPERACIONAL		2,302,690,379.75
4802	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	641,462.56	
	FINANCIERAS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	641,462.56	
	FINANCIERAS		
	TOTAL OTROS INGRESOS		641,462.56
58	OTROS EGRESOS		452,564.00
5802	COMISIONES	452,424.00	
580240	COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS	452,424.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	140.00	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	140.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS		452,564.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,302,879,278.31

ZULMA C. MONTANA MARTÍNEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA  
 CONTADOR

TARJ. PROF. 236589-T

JUAN FELIPE CUJABANTE BAUTISTA  
 REVISOR FISCAL

SEBASTIÁN JACINTO PEREZ ARCHILA  
 JEFE AREA FINANCIERA

TARJ. PROF. 165763-T