

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Mayo PERIODO FISCAL: 2022**

Fecha: 07/07/2022 Hora: 05:24:47p.m. Usuario:MIGUELHERRERA

Page 1 of 4

ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	303,355,685.02
1105	CAJA	35,938,564.00
110501	CAJA PRINCIPAL	34,855,564.00
110502	CAJA MENOR	1,083,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	267,367,018.51
111005	CUENTA CORRIENTE	266,997,819.19
111006	CUENTA DE AHORROS	369,199.32
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,102.51
113390	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,102.51
13	CUENTAS POR COBRAR	14,170,701,577.10
1319	PRESTACION DE SERV DE SALUD	12,407,287,685.69
131901	PLAN OBLIG DE SALUD (POS) POR EPS-SIN FAC. O CON FAC. PENDTE DE RADIC	260,589,835.00
131902	PLAN OBLIG SE SALUD (POS) POR EPS-CON FAC. RADIC	2,624,595,285.74
131903	PLAN SUBSIDO DE SALUD(POSS)POR EPS- SIN FAC.O FAC. PEND. RADIC.	690,590,539.00
131904	PLAN SUBSDO DE SALUD (POSS) POR EPS-CON FAC. RADIC.	7,487,987,167.25
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE	184,352,979.00
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	873,848,407.00
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	50,669,771.00
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	818,209.00
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,126,911,689.00
131980	GIRO PARA ABONO A CARTERA SECTOR SALUD (CR)	(1,513,004,093.30)
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	619,927,897.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,381,224.78
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,381,224.78
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	3,233,907,428.63
138502	PRESTACION DE SERVICIOS	3,233,907,428.63
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(1,476,874,762.00)
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(1,476,874,762.00)
15	INVENTARIOS	451,891,950.64
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	451,891,950.64
151403	MEDICAMENTOS	126,552,809.99
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	121,844,329.09
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	29,502,301.63
151421	DOTACIÓN A TRABAJADORES	22,056,922.98
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA	85,216,802.35
151490	OTROS MATERIALES	66,718,784.60
16	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	7,959,078,932.58
1605	TERRENOS	6,996,942,000.00
160501	Urbanos	6,996,942,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	37,000,000.00
161501	CONSTRUCCIONES DE BIENESTAR	37,000,000.00
1640	EDIFICACIONES	235,956,593.00
164010	Clínicas y hospitales	235,956,593.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	52,388,860.00
165511	Herramientas y accesorios	3,373,900.00
165590	Otra maquinaria y equipo	49,014,960.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	232,512,085.58

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Mayo PERIODO FISCAL: 2022**

Fecha: 07/07/2022 Hora: 05:24:47p.m. Usuario:MIGUELHERRERA

Page 2 of 4

166007	Equipo de apoyo diagnóstico	55,507,421.58	
166090	Otro equipo médico y científico	177,004,664.00	
1665	<b>MUEBLES* ENSERES Y EQUIPO DE O</b>	<b>87,484,632.00</b>	
166501	Muebles y enseres	83,386,632.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	4,098,000.00	
1670	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP</b>	<b>135,716,147.00</b>	
167002	Equipo de computación	135,716,147.00	
1675	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCIÓN</b>	<b>188,762,000.00</b>	
167502	Terrestre	188,762,000.00	
1680	<b>EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DE</b>	<b>188,360,800.00</b>	
168001	EQUIPO DE HOTELERIA	182,893,800.00	
168002	Equipo de restaurante y cafe	5,467,000.00	
1685	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(196,044,185.00)</b>	
168501	Edificaciones	(45,291,719.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(11,521,210.00)	
168505	Equipo médico y científico	(31,314,163.00)	
168506	Muebles* enseres y equipo de o	(15,020,577.00)	
168507	Equipos de comunicación y comp	(8,988,718.00)	
168508	Equipos de transporte* tracción	(41,055,735.00)	
168509	Equipos de comedor* cocina* de	(42,852,063.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>867,845,856.33</b>
1905	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR</b>		
190501	Seguros	31,477,444.03	
1908	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		
190801	EN ADMINISTRACIÓN	633,831,083.30	
1909	<b>DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		
190990	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	52,251,950.00	
1970	<b>INTANGIBLES</b>		
197005	Derechos	1,000,000.00	
197007	LICENCIAS	107,541,206.00	
197008	Software	184,215,345.00	
1975	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA</b>	<b>(142,471,172.00)</b>	
197505	Derechos	(1,000,000.00)	
197507	Licencias	(55,381,841.00)	
197508	Software	(86,089,331.00)	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>23,752,874,001.67</b>
	<b>PASIVOS</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2,362,514,356.41</b>
2401	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC</b>		
240101	Bienes y servicios	1,251,905,579.73	
2407	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,017,316,787.04	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,014,993,526.04	
2424	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,323,261.00	
2425	<b>ACREEDORES</b>		
242510	Seguros	509,000.00	
242523	Fondos de empleados	53,398,099.87	
2436	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE</b>		
243603	Honorarios	53,289,999.87	
243605	Servicios	108,100.00	
		3,934,600.77	
		30,000.00	
		554,323.86	

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Mayo PERIODO FISCAL: 2022**

Fecha: 07/07/2022 Hora: 05:24:47p.m. Usuario:MIGUELHERRERA

Page 3 of 4

243608	Compras	236,045.91	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	1,488,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,086,528.60	
243627	Retención de impuesto de indus	539,702.40	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35,450,289.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	6,772,900.00	
249054	HONORARIOS	28,677,389.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE		274,041,257.24
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	387,700.00	
250506	Prima de servicios	387,700.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	175,780,563.00	
251102	CESANTÍAS	26,163,046.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	2,568,700.00	
251104	VACACIONES	18,383,617.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	22,565,800.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	22,218,100.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	45,481,300.00	
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	77,000.00	
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	19,177,100.00	
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	14,584,400.00	
251124	APOTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	4,561,500.00	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	97,872,994.24	
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	97,872,994.24	
27	PASIVOS ESTIMADOS		138,888,597.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	134,182,897.00	
270105	LABORALES	134,182,897.00	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SO	2,512,200.00	
271503	Vacaciones	2,512,200.00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,193,500.00	
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	2,193,500.00	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2,775,444,210.65</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18,674,673,942.71
3208	CAPITAL FISCAL	17,072,860,212.84	
320801	CAPITAL FISCAL	17,072,860,212.84	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	1,601,813,729.87	
322501	Utilidad o excedentes acumulad	1,604,615,925.90	
322502	Pérdida o déficit acumulados	(2,802,196.03)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>18,674,673,942.71</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>21,450,118,153.36</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES		82,178,002.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	82,178,002.00	
812004	Administrativos	82,178,002.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL		2,035,279,767.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	48,070,824.00	
831510	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	48,070,824.00	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA D	1,987,208,943.00	
833301	Plan Obligatorio de Salud POS-	35,400.00	
833308	Servicios de salud - Entidades	4,600.00	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Mayo PERIODO FISCAL: 2022

Fecha: 07/07/2022 Hora: 05:24:47p.m. Usuario:MIGUELHERRERA

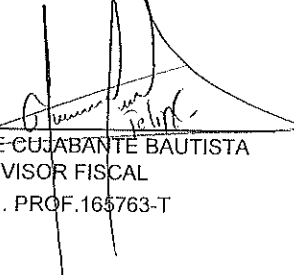
Page 4 of 4

833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,470,253,121.00	
833318	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD	392,826,288.00	
833321	ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	63,646,022.00	
833390	Otras cuentas por cobrar servi	60,443,512.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(2,117,457,769.00)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(82,178,002.00)	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(82,178,002.00)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	(2,035,279,767.00)	
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(48,070,824.00)	
891517	Facturación glosada en venta d	(1,987,208,943.00)	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		(949,706,507.31)
9313		(949,706,507.31)	
931301		(949,706,507.31)	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		949,583,077.31
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	949,583,077.31	
991503		949,583,077.31	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-123,430.00</b>

  
ZULMA C. MONTANA MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA  
CONTADOR

TARJ. PROF.236599-T

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

  
SEGUNDO JACINTO PÉREZ ARCHILA  
JEFE AREA FINANCIERA