



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(Cifras en Pesos Cop)



VIGILADO Supersalud

Codigo	ACTIVOS	RV	2.021	2.020	VARIACION	ANALISIS HORIZONTAL
ACTIVO CORRIENTE						
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	279.832.209	1.469.964.510	-1.190.132.301	-81,0%	
1105 Caja		1.311.655	2.184.270	-872.615	-39,9%	
1110 Depositos en Instituciones Financieras		278.471.080	1.198.871.056	-920.399.976	-76,8%	
1133 Equivalentes al Efectivo		49.473	268.909.184	-268.859.711	-100,0%	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.		0	0	0	0,0%	
Inv. De Administracòn de Liq.		0	0	0	0,0%	
13 CUENTAS POR COBRAR	(6)	8.386.903.700	3.459.596.969	4.927.306.731	142,4%	
1319 Prestaciòn de Servicios de Salud		8.398.975.968	3.456.132.412	4.942.843.556	143,0%	
1384 Otras Cuentas por Cobrar		13.145.193	3.464.557	9.680.636	279,4%	
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(25.217.461)	0	-25.217.461	100,0%	
15 INVENTARIOS	(7)	391.849.290	226.684.838	165.164.452	100,0%	
1514 Materiales y Suministros		391.849.290	226.684.838	165.164.452	100,0%	
19 OTROS ACTIVOS		0	0	0	0,0%	
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado		0	0	0	0,0%	
1908 Recursos entregados en Administraciòn		0	0	0	0,0%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.058.585.199	5.156.246.317	3.902.338.882	75,7%	
ACTIVO NO CORRIENTE						
13 CUENTAS POR COBRAR	(8)	1.782.250.128	3.877.181.620	-2.094.931.492	100,0%	
1385 Cuentas Por Cobrar Difìcil Recaudò		3.233.907.429	3.902.399.081	-668.491.652	100,0%	
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(1.451.657.301)	(25.217.461)	-1.426.439.840	100,0%	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(9)	7.986.485.883	7.762.872.100	223.613.783	2,9%	
1605 Terrenos		6.996.942.000	6.996.942.000	0	0,0%	
1615 Construcciones en Curso		37.000.000	0	37.000.000	100,0%	
1640 Edificaciones		235.956.593	235.956.593	0	0,0%	
1655 Maquinaria y Equipo		52.388.860	52.388.860	0	0,0%	
1660 Equipo Medico y Cientìfico		232.512.086	121.497.242	111.014.844	91,4%	
1665 Muebles enseres y Equipo de Oficina		87.484.632	61.161.460	26.323.172	43,0%	
1670 Equipos de Comunicaciòn y Comp.		135.716.147	20.663.700	115.052.447	556,8%	
1675 Equipos de Transporte		188.762.000	188.762.000	0	0,0%	
1680 Equipos de Comedor y cocina		188.360.800	188.360.800	0	100,0%	
1685 Depreciacion Acumulada		(168.637.235)	(102.860.555)	-65.776.680	63,9%	
19 OTROS ACTIVOS	(10)	873.798.916	858.154.094,00	785.720.597	91,6%	
1905 Bienes y servicios Pagados por Ant.		5.775.874	0	5.775.874	100,0%	
1908 Recursos Entregados en Administraciòn		633.831.083	696.919.501	-63.088.418	100,0%	
1909 Depositos Entregados en Garantìa		52.251.950	0	52.251.950	100,0%	
1970 Intangibles		292.756.551	257.744.544	35.012.007	13,6%	
1975 Amortizacion Acumulada Intangibles		(110.816.542)	(96.509.951)	-14.306.591	14,8%	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.642.534.927	12.498.207.814	-1.855.672.887	-15%	
TOTAL DE ACTIVOS		19.701.120.125	17.654.454.131	2.046.665.994	12%	



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ
NIT. 891.800.982-3
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(Cifras en Pesos Cop)



VIGILADO Supersalud

PASIVOS	RV	2.021	2.020	VARIACION	ANÁLISIS HORIZONTAL
PASIVO CORRIENTE					
24 CUENTAS POR PAGAR	(11)	711.842.595	87.300	711.755.295	100%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		681.953.203	0	681.953.203	100%
2407 Recursos Recibidos para terceros		5.202.004	87300	5.114.704	100%
2424 Descuentos de Nómina		0	0	0	0%
2436 Retención en la Fuente		0	0	0	0%
2490 Otras Cuentas por Pagar		24.687.388	0	24.687.388	100%
OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	(12)	135.645.583	220.273.192	-84.627.609	100%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		135.645.583	220.273.192	-84.627.609	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		847.488.178	220.360.492	627.127.686	285%
PASIVO NO CORRIENTE					
25 OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	(13)	97.872.994	112.737.637	-14.864.643	-13%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		97.872.994	112.737.637	-14.864.643	-13%
27 PASIVOS ESTIMADOS	(14)	136.376.397	134.182.897	2.193.500	2%
2701 Litigios y Demandas		134.182.897	134.182.897	0	0%
2790 Provisiones Diversas		2.193.500	0	2.193.500	100%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		234.249.391	246.920.534	-12.671.143	-5%
TOTAL PASIVOS		1.081.737.569	467.281.026	614.456.543	131,5%
PATRIMONIO		2.021	2.020	VARIACION	ANÁLISIS HORIZONTAL
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(15)	18.619.382.556	17.187.173.105	1.432.209.451	8,3%
3208 Capital Fiscal		17.072.860.213	17.058.541.972	14.318.241	0,1%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		128.631.133	0	128.631.133	100,0%
3230 Resultado del Ejercicio		1.417.891.210	128.631.133	1.289.260.077	1002,3%
TOTAL PATRIMONIO		18.619.382.556	17.187.173.105	1.432.209.451	8,3%
81 DERECHOS CONTINGENTES		82.178.002	82.178.002	0	0,0%
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		82.178.002	82.178.002	0	0,0%
83 DEUDORAS DE CONTROL		2.035.239.767	540.811.993	1.494.427.774	276,3%
8315 Bienes y Derechos Retirados		48.070.824	48.070.824	0	0,0%
8333 Facturación Gliosada en Venta de Servicios de Salud		1.987.168.943	492.741.169	1.494.427.774	303,3%
89 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)		-2.117.417.769	-622.989.995	-1.494.427.774	239,9%
8905 Activos contingentes por contra		-82.178.002	-82.178.002	0	0,0%
8915 Deudoras de Control por Contra		-2.035.239.767	-540.811.993	-1.494.427.774	276,3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		19.701.120.125	17.654.454.131	2.046.665.994	11,6%

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
Gerente

[Firma]

ALIX MILENA AVILA ORTIZ
Contador Público
T.P. 131090-T

[Firma]

SANDRA PATRICIA SARMIENTO
Revisor Fiscal
T.P. 118655-T