

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

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

Fecha: 29/09/2022 Hora: 10:08:34a.m.

Usuario:MIGUELHERRERA

Page 1 of 4

	<b>INGRESOS</b>	
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>8,608,831,621.00</b>
4312	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>9,028,832,275.00</b>
431218	Serv.amb.- Consulta especializada	421,965,140.00
431231	Hospitalización - Salud mental	8,104,547,960.00
431246	Apoyo diagn.- Laboratorio clínico	263,502,739.00
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenolog	911,700.00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilita	122,692,583.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e	115,212,153.00
4395	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE</b>	<b>(420,000,654.00)</b>
439512	Servicios de salud	(420,000,654.00)
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>261,246,642.26</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8,869,286,777.77</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>8,869,286,777.77</b>
4802	<b>INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>791,485.49</b>
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	791,485.49
4808	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>260,455,156.77</b>
480819	DONACIONES	86,594,163.53
480826	RECUPERACIONES	39,070,784.00
480827	APROVECHAMIENTOS	121,016,116.41
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13,774,092.83
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>791,485.49</b>
	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	
	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
73	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>4,711,600,153.64</b>
7311	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSU</b>	<b>496,359,361.00</b>
731103	Sueldos y salarios	424,333,466.00
731105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30,240,349.00
731106	Aportes sobre la nómina	6,195,400.00
731107	Depreciación y amortización	701,888.00
731109	PRESTACIONES SOCIALES	34,888,258.00
7313	<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMO</b>	<b>120,292.00</b>
731303	Sueldos y salarios	120,292.00
7324	<b>HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL</b>	<b>3,749,364,006.92</b>
732401	Materiales	24,884,693.34
732402	Generales	1,188,066,808.60
732403	Sueldos y salarios	2,441,913,012.98
732405	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29,066,109.00
732406	Aportes sobre la nómina	6,330,000.00
732407	Depreciación y amortización	20,938,000.00
732409	PRESTACIONES SOCIALES	38,165,383.00
7340	<b>APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORI</b>	<b>115,839,140.00</b>
734001	Materiales	28,499,700.00
734003	Sueldos y salarios	48,184,000.00
734005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,003,562.00
734006	Aportes sobre la nómina	3,139,900.00
734007	Depreciación y amortización	3,384,120.00
734009	PRESTACIONES SOCIALES	19,627,858.00
7341	<b>APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOG</b>	<b>29,181,308.00</b>
734103	Sueldos y salarios	20,543,208.00
734105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,607,300.00

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

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

Fecha: 29/09/2022 Hora: 10:08:34a.m. Usuario:MIGUELHERRERA

Page 2 of 4

734106	Aportes sobre la nómina	821,200.00
734109	PRESTACIONES SOCIALES	4,209,600.00
7343	APOYO DIANOSTICO - OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	23,916,740.00
734303	SUELDOS Y SALARIOS	15,288,000.00
734305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,701,700.00
734306	APORTES SOBRE LA NOMINA	765,600.00
734307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	239,040.00
734309	PRESTACIONES SOCIALES	3,922,400.00
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITA	212,963,279.00
734903	Sueldos y salarios	142,611,592.00
734905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	34,155,087.00
734906	Aportes sobre la nómina	6,842,400.00
734909	PRESTACIONES SOCIALES	29,354,200.00
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E	83,856,026.72
735501	Materiales	18,030,444.72
735503	Sueldos y salarios	41,119,398.00
735505	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,136,487.00
735506	Aportes sobre la nómina	2,057,500.00
735507	Depreciación y amortización	4,068,168.00
735509	PRESTACIONES SOCIALES	10,444,029.00
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>4,711,600,153.64</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>4,157,686,624.13</b>
	<b>GASTOS</b>	
51	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,215,118,407.38</b>
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>467,777,303.00</b>
510101	Sueldos del personal	417,557,721.00
510106	Remuneración servicios técnico	33,174,788.00
510119	Bonificaciones	15,664,545.00
510123	Auxilio de transporte	777,332.00
510124	Cesantías	119,839.00
510125	Intereses a las cesantías	439.00
510160	Subsidio de alimentación	482,639.00
5102	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>9,536,460.00</b>
510201	Incapacidades	9,536,460.00
5103	<b>NTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>123,518,118.00</b>
510302	Aportes a cajas de compensació	17,105,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad socia	39,110,785.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesi	16,587,700.00
510306	Cotizaciones a entidades admin	50,713,933.00
5104	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>20,363,900.00</b>
510401	Aportes al ICBF	12,782,000.00
510402	Aportes al SENA	7,581,900.00
5107	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>135,726,155.00</b>
510701	VACACIONES	25,558,490.00
510702	CESANTÍAS	16,980,900.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	8,104,793.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	25,069,915.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	35,428,440.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	24,583,617.00
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>5,075,231.00</b>
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3,500,000.00
510810	VIÁTICOS	1,575,231.00

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

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

Fecha: 29/09/2022 Hora: 10:08:34a.m.

Usuario:MIGUELHERRERA

Page 3 of 4

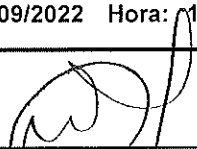
5111	GENERALES	338,876,944.38	
511114	Materiales y suministros	17,985,156.41	
511115	Mantenimiento	1,831,770.00	
511116	Reparaciones	492,900.00	
511117	Servicios públicos	106,795,121.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscr	2,323,800.00	
511123	Comunicaciones y transporte	6,030,700.00	
511125	Seguros generales	35,210,235.34	
511146	Combustibles y lubricantes	6,491,505.00	
511179	HONORARIOS	161,713,865.00	
511190	Otros gastos generales	1,891.63	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	114,244,296.00	
512001	Impuesto predial unificado	108,934,000.00	
512026	Contribuciones	5,310,296.00	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		1,139,135,491.00
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	193,255.00	
530606	Materiales para la prestación del servicio	193,255.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,073,968,179.00	
534709	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,073,968,179.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,326,649.00	
536001	EDIFICACIONES	2,616,328.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,670,303.00	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,475,729.00	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,236,265.00	
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	328,024.00	
	HOTELERÍA		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50,647,408.00	
536605	LICENCIAS	50,647,408.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		20,000.00
5424	SUBVENCIONES	20,000.00	
542403	SUBVENCIÓN POR CONDONACIÓN DE DEUDAS	20,000.00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,354,273,898.38</b>	
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1,803,412,725.75</b>	
4802	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	791,485.49	
	FINANCIERAS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	791,485.49	
	FINANCIERAS		
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>791,485.49</b>	
58	OTROS EGRESOS		48,665,530.98
5802	COMISIONES	637,782.30	
580240	COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS	637,782.30	
5804	FINANCIEROS	41,137,608.68	
580423	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR	41,137,608.68	
	COBRAR		
5810	EXTRAORDINARIOS	140.00	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	140.00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	6,890,000.00	
581589	Gastos de operación	6,890,000.00	
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>48,665,530.98</b>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,755,538,680.26</b>	

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO INTEGRAL A Agosto PERIODO FISCAL: 2022

Fecha: 29/09/2022 Hora: 10:08:34a.m.

Usuario:MIGUELHERRERA

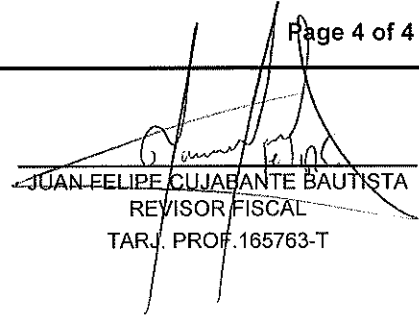
Page 4 of 4



ZULMA C. MONTAÑA MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA  
CONTADOR  
TARJ. PROF.236599-T



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