

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA

NIT.891800982-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Agosto PERIODO FISCAL: 2022

Fecha: 29/09/2022 Hora: 10:25:43a.m. Usuario:MIGUELHERRERA

Page 1 of 4

ACTIVOS			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		3,187,772,596.19
1105	CAJA	4,538,011.00	
110501	CAJA PRINCIPAL	3,455,011.00	
110502	CAJA MENOR	1,083,000.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,183,184,115.73	
111005	CUENTA CORRIENTE	386,441,367.43	
111006	CUENTA DE AHORROS	2,796,742,748.30	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,469.46	
113390	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	50,469.46	
13	CUENTAS POR COBRAR		11,667,448,875.97
1319	PRESTACION DE SERV DE SALUD	10,977,591,321.24	
131901	PLAN OBLIG DE SALUD (POS) POR EPS-SIN FAC. O CON FAC. PENDTE DE RADIC	517,993,088.00	
131902	PLAN OBLIG SE SALUD (POS) POR EPS-CON FAC. RADIC.	2,559,947,516.29	
131903	PLAN SUBSIDO DE SALUD(POSS)POR EPS- SIN FAC.O FAC. PEND. RADIC.	647,756,693.40	
131904	PLAN SUBSDO DE SALUD (POSS) POR EPS-CON FAC. RADIC.	3,975,748,191.45	
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE	157,180,785.00	
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	895,102,657.00	
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	156,864,922.00	
131919	ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA		
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	46,102,697.00	
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	837,800,233.00	
131980	GIRO PARA ABONO A CARTERA SECTOR SALUD (CR)	162,850,528.10	
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	1,019,425,801.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,793,067.10	
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,793,067.10	
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)	(2,550,842,941.00)	
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	(2,550,842,941.00)	
15	INVENTARIOS		540,701,592.69
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	540,701,592.69	
151403	MEDICAMENTOS	146,353,961.50	
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	195,607,541.17	
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	26,576,180.91	
151421	DOTACIÓN A TRABAJADORES	19,491,311.30	
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA	85,216,802.35	
151490	OTROS MATERIALES	67,455,795.46	
16	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO		7,942,634,762.58
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	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Agosto PERIODO FISCAL: 2022

Fecha: 29/09/2022 Hora: 10:25:43a.m. Usuario:MIGUELHERRERA

Page 2 of 4

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	
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	55,507,421.58	
166090	Otro equipo médico y científico	177,004,664.00	
1665	MUEBLES* ENSERES Y EQUIPO DE O	87,484,632.00	
166501	Muebles y enseres	83,386,632.00	
166502	Equipo y máquina de oficina	4,098,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP	135,716,147.00	
167002	Equipo de computación	135,716,147.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE* TRACCIÓ	188,762,000.00	
167502	Terrestre	188,762,000.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR* COCINA* DE	188,360,800.00	
168001	EQUIPO DE HOTELERIA	182,893,800.00	
168002	Equipo de restaurante y cafe	5,467,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(212,488,355.00)	
168501	Edificaciones	(46,272,842.00)	
168504	Maquinaria y equipo	(12,775,876.00)	
168505	Equipo médico y científico	(32,982,610.00)	
168506	Muebles* enseres y equipo de o	(18,145,377.00)	
168507	Equipos de comunicación y comp	(9,918,586.00)	
168508	Equipos de transporte* tracció	(45,302,880.00)	
168509	Equipos de comedor* cocina* de	(47,090,184.00)	
19	OTROS ACTIVOS		852,461,812.99
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	19,581,574.69	
190501	Seguros	19,581,574.69	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	633,831,083.30	
190801	EN ADMINISTRACIÓN	633,831,083.30	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	52,251,950.00	
190990	OTROS DEPÓSITOS ENTREGADOS	52,251,950.00	
1970	INTANGIBLES	292,756,551.00	
197005	Derechos	1,000,000.00	
197007	LICENCIAS	107,541,206.00	
197008	Software	184,215,345.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA	(145,959,346.00)	
197505	Derechos	(1,000,000.00)	
197507	Licencias	(58,870,015.00)	
197508	Software	(86,089,331.00)	
	TOTAL ACTIVOS		24,191,019,640.42
	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		3,294,194,246.21
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	565,346,096.81	
240101	Bienes y servicios	565,346,096.81	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,682,028,284.84	
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2,681,488,505.84	
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	539,779.00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	473,626.00	
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	472,276.00	
242404	SINDICATOS	1,350.00	
2425	ACREEDORES	108,100.00	

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA

NIT.891800982-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Agosto PERIODO FISCAL: 2022

Fecha: 29/09/2022 Hora: 10:25:43a.m. Usuario:MIGUELHERRERA

Page 3 of 4

242523	Fondos de empleados	108,100.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE	25,335,438.56	
243603	Honorarios	(2,783,694.00)	
243605	Servicios	10,734,984.74	
243608	Compras	278,400.50	
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	11,355,844.20	
243625	Impuesto a las ventas retenido	2,895,954.36	
243627	Retención de impuesto de indus	2,853,948.76	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,902,700.00	
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	6,352,700.00	
249054	HONORARIOS	14,550,000.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE		326,418,574.24
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	685,900.00	
250506	Prima de servicios	685,900.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	227,859,680.00	
251101	NÓMINA POR PAGAR	(3,196,999.00)	
251102	CESANTÍAS	39,841,446.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4,120,900.00	
251104	VACACIONES	30,749,517.00	
251105	PRIMA DE VACACIONES	35,124,514.00	
251106	PRIMA DE SERVICIOS	8,932,702.00	
251107	PRIMA DE NAVIDAD	72,868,500.00	
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	21,269,900.00	
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	13,541,800.00	
251124	APOTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	4,607,400.00	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	97,872,994.24	
251204	CESANTÍAS RETROACTIVAS	97,872,994.24	
27	PASIVOS ESTIMADOS		140,194,197.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	134,182,897.00	
270105	LABORALES	134,182,897.00	
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SO	3,817,800.00	
271503	Vacaciones	3,817,800.00	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2,193,500.00	
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	2,193,500.00	
	TOTAL PASIVOS		3,760,807,017.45
	PATRIMONIO		
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)	
	TOTAL PATRIMONIO		18,674,673,942.71
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		22,435,480,960.16
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
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		2,033,740,583.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	48,070,824.00	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A Agosto PERIODO FISCAL: 2022

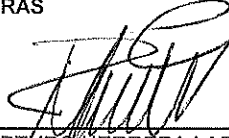
Fecha: 29/09/2022 Hora: 10:25:43a.m. Usuario:MIGUELHERRERA

Page 4 of 4

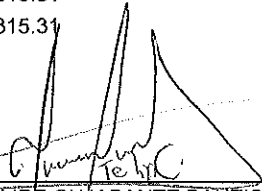
831510	PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIPO	48,070,824.00	
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA D	1,985,669,759.00	
833301	Plan Obligatorio de Salud POS-	35,400.00	
833308	Servicios de salud - Entidades	4,600.00	
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	1,468,713,937.00	
833318	ENTIDADES TERRITORIALES O FONDOS	392,826,288.00	
	DESCENTRALIZADOS DE SALUD		
833321	ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	63,646,022.00	
833390	Otras cuentas por cobrar servi	60,443,512.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(2,115,918,585.00)
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	(2,033,740,583.00)	
891506	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(48,070,824.00)	
891517	Facturación glosada en venta d	(1,985,669,759.00)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		(954,746,315.31)
9313		(954,746,315.31)	
931301		(954,746,315.31)	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		954,746,315.31
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	954,746,315.31	
991503		954,746,315.31	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00



 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