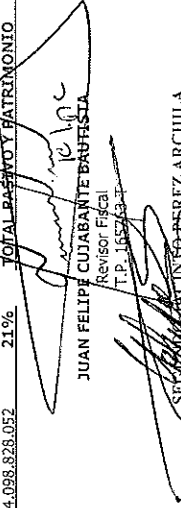
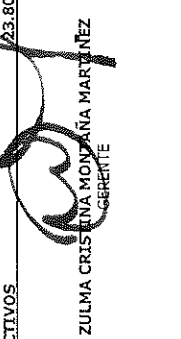
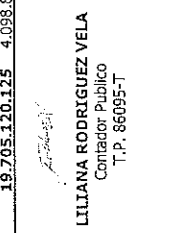


**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891.800.982-3**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021**  
**(Cifras en pesos COP)**

ACTIVOS	ANÁLISIS HORIZONTAL		VARIACION	PASIVOS		VARIACION	ANÁLISIS HORIZONTAL
	2.022	2.021		2.022	2.021		
<b>(5) ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.676.332.691</b>	<b>283.792.209</b>	<b>2.392.540.482</b>	<b>843,1%</b>	<b>##</b>	<b>2.521.483.013</b>	<b>100%</b>
Caja	1.094.096	1.311.655	-217.559	-16,6%		681.953.203	100%
Depositos en Instituciones Financieras	1.973.957.622	282.431.080	1.693.526.542	599,6%		2.521.483.013	100%
Equivalentes al Efectivo	699.280.973	49.473	699.231.500	1413347,2%		0	0
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>##</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inv. De Administración de Liq.	0	0	0	0,0%		0	0
<b>(6) CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8.161.978.199</b>	<b>8.386.943.700</b>	<b>-224.965.501</b>	<b>-2,7%</b>	<b>##</b>	<b>188.335.046</b>	<b>100%</b>
Prestación de Servicios de Salud	7.722.800.254	8.398.975.968	-676.175.714	-8,1%		188.335.046	100%
Otras Cuentas por Cobrar	439.177.945	13.185.193	425.992.752	3230,8%		0	0
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(25.217.461)	(25.217.461)	0	100,0%		0	0
<b>(7) INVENTARIOS</b>	<b>756.858.323</b>	<b>391.849.290</b>	<b>365.009.033</b>	<b>100,0%</b>	<b>##</b>	<b>106.408.776</b>	<b>9%</b>
Materiales y Suministros	756.858.323	391.849.290	365.009.033	100,0%		106.408.776	9%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>##</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	0	0	0,0%		0	0
Recursos entregados en Administración	0	0	0	0,0%		0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0,0%		0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.595.169.213</b>	<b>9.062.585.199</b>	<b>2.532.584.014</b>	<b>27,9%</b>	<b>##</b>	<b>2.709.818.059</b>	<b>219%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.318.014.882</b>	<b>1.782.250.128</b>	<b>1.535.764.754</b>	<b>100,0%</b>	<b>##</b>	<b>106.408.776</b>	<b>9%</b>
Prestación de Servicios de Salud	2.634.950.394	0	2.634.950.394	0,0%		106.408.776	9%
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudado	3.233.907.429	3.233.907.429	0	100,0%		0	0
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(2.550.842.941)	(1.451.657.301)	-1.099.185.640	100,0%		0	0
<b>(8) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.021.315.785</b>	<b>7.986.485.883</b>	<b>34.829.902</b>	<b>0,4%</b>	<b>##</b>	<b>168.697.127</b>	<b>26%</b>
Terrenos	6.996.942.000	6.996.942.000	0	0,0%		162.815.627	0%
Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0,0%		0	0
Edificaciones	235.956.593	235.956.593	0	0,0%		5.881.500	0%
Construcciones en Curso	37.000.000	37.000.000	0	100,0%		0	0
Plantas Ductos y túneles	0	0	0	0,0%		0	0
Maquinaria y Equipo	52.388.860	52.388.860	0	0,0%		0	0
Equipo Médico y Científico	283.229.890	232.512.086	50.717.804	21,8%		0	0
Muebles enseres y Equipo de Oficina	137.294.908	87.484.632	49.810.276	56,9%		0	0
Equipos de Comunicación y Comp.	135.716.147	135.716.147	0	0,0%		0	0
Equipos de Transporte	188.762.000	188.762.000	0	0,0%		0	0
Equipos de Comedor y cocina	188.360.800	188.360.800	0	100,0%		0	0
Depreciación Acumulada	(234.335.413)	(168.637.235)	-65.698.178	39,0%		0	0
<b>(9) OTROS ACTIVOS</b>	<b>869.448.297</b>	<b>873.798.916</b>	<b>785.720.597</b>	<b>89,9%</b>	<b>##</b>	<b>168.697.127</b>	<b>26%</b>
Bienes y servicios pagados por Ant.	0	5.775.874	-5.775.874	100,0%		162.815.627	0%
Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,0%		0	0
Recursos Entregados en Administración	633.831.083	633.831.083	0	100,0%		0	0
Depositos Entregados en Garantía	54.489.232	52.251.950	2.237.282	100,0%		0	0
Intangibles	342.756.550	292.756.551	49.999.999	17,1%		0	0
Amortización Acumulada Intangibles	-161.628.568	-110.816.542	-50.812.026	45,9%		0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.208.778.964</b>	<b>10.642.534.927</b>	<b>1.566.244.037</b>	<b>15%</b>	<b>##</b>	<b>168.697.127</b>	<b>26%</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>23.803.948.177</b>	<b>19.705.120.125</b>	<b>4.098.828.052</b>	<b>21%</b>	<b>##</b>	<b>2.878.515.186</b>	<b>19%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LAB</b>							
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	106.408.776	97.872.994	8.535.782	9%		97.872.994	9%
Beneficios Pospempleado-Pensiones	0	0	0	0%		0	0%
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>							
Litigios y Demandas	168.697.127	134.182.897	34.514.230	26%		134.182.897	0%
Provisiones Diversas	5.881.500	5.881.500	0	0%		5.881.500	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>275.105.903</b>	<b>232.055.891</b>	<b>43.050.012</b>	<b>19%</b>	<b>##</b>	<b>232.055.891</b>	<b>19%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.984.923.962</b>	<b>1.081.757.569</b>	<b>1.903.166.393</b>	<b>175,9%</b>	<b>##</b>	<b>2.984.923.962</b>	<b>175,9%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>							
Capital Fiscal	20.819.024.215	18.623.382.556	2.195.641.659	11,8%		18.623.382.556	11,8%
Resultados de Ejercicios Anteriores	17.072.860.213	128.631.133	16.844.229.080	0,0%		17.072.860.213	0,0%
Resultado del Ejercicio	2.053.278.279	1.692.885.723	360.392.556	21,3%		1.692.885.723	19,1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20.819.024.215</b>	<b>18.623.382.556</b>	<b>2.195.641.659</b>	<b>11,8%</b>	<b>##</b>	<b>18.623.382.556</b>	<b>11,8%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>							
DERECHOS CONTINGENTES	447.645.751	82.178.002	858.463.524			82.178.002	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23.803.948.177</b>	<b>19.705.120.125</b>	<b>4.098.828.052</b>	<b>20,8%</b>	<b>##</b>	<b>23.803.948.177</b>	<b>20,8%</b>

  
**JUAN FELIPE CUIABANTE BAÑISTA**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 165743-1

  
**ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTÍNEZ**  
 GERENTE

  
**LILLIANA RODRÍGUEZ VELA**  
 Contador Público  
 T.P. 86095-T

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**