

ESTADO DE RESULTADOS
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022-2021
(Cifras en Pesos Cop)

		2.022	2.021	Variación	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
INGRESOS	\$	10.689.408.680	8.323.892.374	2.365.516.306	28,4%	100%
(9) VENTA DE SERVICIOS		10.437.374.098	8.095.368.631	2.342.005.467	29%	97,6%
Servicios de Salud		10.437.374.098	8.095.368.631	2.342.005.467	29%	97,6%
TRANSFERENCIAS		0	75.303.165	(75.303.165)	100%	0,0%
Subvenciones		0	75.303.165	(75.303.165)	100%	0,0%
OTROS INGRESOS		252.034.582	153.220.578	98.814.004	64%	2,4%
Intereses sobre Depositos		6.009.241	4.502.337	1.506.904	33%	0,1%
Otros Ingresos ordinarios		246.025.341	148.718.241	97.307.100	65%	2,3%
(11) COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	\$	5.386.843.031	4.288.428.386	1.098.414.645	25,6%	100,0%
SERVICIOS DE SALUD		5.386.843.031	4.288.428.386	1.098.414.645	26%	100,0%
Servicios Ambulatorios- Consulta		595.165.387	494.307.904	100.857.483	20%	11,0%
Hospitalización Salud Mental		4.251.367.780	3.196.424.008	1.054.943.773	0%	78,9%
Apoyo Diagnostico Laboratorio		129.273.212	160.450.572	(31.177.360)	0%	2,4%
Apoyo Diagnostico Imagenologia		33.175.731	31.771.334	1.404.397	0%	0,6%
Apoyo Diagnostico Otras Unidades		27.156.769	26.354.737	802.032	0%	0,5%
Apoyo Terapéutico Rehabilitación		258.253.744	280.593.722	(22.339.978)	0%	4,8%
Apoyo Terapéutico Farmacia		92.450.407	98.526.109	(6.075.702)	0%	1,7%
(10) GASTOS	\$	3.424.343.804	3.398.032.832	26.310.972	0,8%	100%
DE ADMINISTRACIÓN		1.410.411.361	1.868.564.509	(458.153.148)	-25%	41,2%
Sueldos y Salarios		550.336.395	530.326.833	20.009.562	4%	16,1%
Contribuciones Imputadas		9.536.460	1.686.165	7.850.295	466%	0,3%
Contribuciones Efectivas		144.970.968	142.598.608	2.372.360	2%	4,2%
Aportes sobre la Nomina		24.971.500	26.693.833	(1.722.333)	-6%	0,7%
Prestaciones Sociales		155.600.234	167.531.553	(11.931.319)	-7%	4,5%
Gastos de Personal Diversos		9.125.231	248.769.794	(239.644.563)	100%	0,3%
Generales		401.626.277	599.030.575	(197.404.298)	-33%	11,7%
Impuestos, tasas y contribuciones		114.244.296	151.927.148	(37.682.852)	-25%	3,3%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR		1.147.281.405	1.492.743.737	(345.462.332)	-23%	33,5%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		15.948.382	16.334.892	(386.510)	0%	0,5%
Deterioro Cuentas por Cobrar		1.073.968.179	1.451.657.301	(377.689.122)	100%	31,4%
Amortización de Intangibles		56.978.334	24.751.544	32.226.790	0%	1,7%
Provisión Litigios y Demandas		386.510	0	386.510	0%	0,0%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		20.000	0	20.000	100%	0,0%
Subvenciones		20.000,00	0	20.000	100%	0,0%
OTROS GASTOS		866.631.038	36.724.586	786.554.897	2142%	25,3%
Comisiones		826.754,30	984.818	(158.064)	-16%	0,0%
Financieros		266.315.403,68	14.013	266.301.391	0%	7,8%
Extraordinarios		140,00	0	0	0%	0,0%
Devoluciones rebajas y Desc. Vig Ant.		556.137.325,00	34.651.037	521.486.288	0%	16,2%
Diversos		0,00	1.074.718	(1.074.718)	0%	0,0%
Ajuste de Ejercicios Anteriores		43.351.415,00				
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	1.878.221.846	637.431.157	1.240.790.689	194,7%	18%

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE

JUAN F CUJABANTE BAUTISTA
Revisor Fiscal
T.P. 165763-T

MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
Contador Publico
T.P. 236599-T