

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891.800.982-3
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022-2021
(Cifras en pesos COP)

ACTIVOS					PASIVOS				
	2.022	2.021	VARIACION	ANALISIS		2.022	2.021	VARIACION	ANALISIS
									HORIZONTAL
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					(7) CUENTAS POR PAGAR				
(1) Caja	2.766.596	1.844.893	921.703	50,0%	Adquisición de Bienes y Servicios	547.516.259	446.729.645	100.786.613	22,6%
Depositos en Instituciones Financieras	3.397.406.841	308.709.704	3.088.697.137	1000,5%	Recursos Recibidos para terceros	2.256.423.633	2.766.648	2.253.656.985	81458,0%
Equivalentes al Efectivo	51.237	2.817.940	-2.766.702	-98,2%	Descuentos de Nomina	1.903.650	1.719.500	184.150	10,7%
					Acreedores	1.666.641	0	1.666.641	100,0%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.	0	0	0	0,0%	Retención en la Fuente	13.291.001	14.798.546	-1.507.546	-10,2%
Inv. De Administración de Liq.	0	0	0	0,0%	Otras Cuentas por Pagar	17.343.398	21.561.475	-4.218.077	-19,6%
(2) CUENTAS POR COBRAR	7.558.325.550	7.690.359.319	-132.033.769	-1,7%	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	292.239.487	285.164.669	7.074.818	2,5%
Prestación de Servicios de Salud	7.551.532.483	7.709.067.313	-157.534.830	-2,0%	Salarios y Prestaciones Sociales	793.500,00	0	793.500	100,0%
Otras Cuentas por Cobrar	6.793.067	6.509.467	283.600	4,4%	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	291.445.987	285.164.669	6.281.318	2,2%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0	(25.217.461)	25.217.461	-100,0%					
(3) INVENTARIOS	549.975.490	351.669.498	198.305.992	56,4%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.130.384.068	772.740.484	2.357.643.584	305%
Materiales y Suministros	549.975.490	351.669.498	198.305.992	56,4%	PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LA	97.872.994	97.872.994	0	0%
OTROS ACTIVOS	16.699.284	19.245.624	-2.546.340	-13,2%	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	97.872.994	97.872.994	0	0%
Bienes y Servicios pagados por anticipado	16.699.284	19.245.624	-2.546.340	-13,2%	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0	0	0%
Recursos entregados en Administración	0	0	0	0,0%					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.525.224.998	8.374.646.977	3.150.578.021	37,6%	PASIVOS ESTIMADOS	140.748.497	134.182.897	6.565.600	5%
(2) ACTIVO NO CORRIENTE					Litigios y Demandas	134.182.897	134.182.897	0	0%
CUENTAS POR COBRAR	3.632.973.665	1.782.250.128	1.850.723.537	103,8%	Provisiones Diversas	2.193.500	0	2.193.500	100%
Prestación de Servicios de Salud	2.949.909.177	0	2.949.909.177		Provisiones para Prestaciones Sociales	4.372.100	0		
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudado	3.233.907.429	3.233.907.429	0	0,0%					
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(2.550.842.941)	(1.451.657.301)	-1.099.185.640	75,7%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	238.621.491	232.055.891	6.565.600	3%
(5) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.937.153.373	7.776.862.762	160.290.611	2,1%	TOTAL PASIVOS	3.369.005.559	1.004.796.375	2.364.209.184	235,3%
Terrenos	6.996.942.000	6.996.942.000	0	0,0%					
Bienes Muebles en Bodega	0	0	0	0,0%	PATRIMONIO	2.022	2.021	VARIACION	ANALISIS
Edificaciones	235.956.593	235.956.593	0	0,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.552.895.789	17.838.922.503	2.713.973.286	15,2%
Construcciones en Curso	37.000.000	37.000.000	0	0,0%	Capital Fiscal	17.072.860.213	17.072.860.213	0	0,0%
Plantas Ductos y tuneles	0	0	0	0,0%	Resultados de Ejercicios Anteriores	1.601.813.730	128.631.133	1.473.182.597	1145,3%
Maquinaria y Equipo	52.388.860	52.388.860	0	0,0%	Resultado del Ejercicio	1.878.221.846	637.431.157	1.240.790.689	194,7%
Equipo Medico y Científico	232.512.086	121.497.242	111.014.844	91,4%	TOTAL PATRIMONIO	20.552.895.789	17.838.922.503	2.713.973.286	15,2%
Muebles enseres y Equipo de Oficina	87.484.632	87.484.632	0	0,0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.921.901.348	18.843.718.877	5.078.182.470	26,9%
Equipos de Comunicación y Comp.	135.716.147	20.663.700	115.052.447	556,8%					
Equipos de Transporte	188.762.000	188.762.000	0	0,0%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Equipos de Comedor y cocina	188.360.800	188.360.800	0	0,0%	DERECHOS CONTINGENTES	82.178.002			
Depreciación Acumulada	(217.969.745)	(152.193.065)	-65.776.680	43,2%	DEUDORAS DE CONTROL	2.033.200.563			
(6) OTROS ACTIVOS	826.549.312	909.959.010	-83.409.698	-9,2%	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-2.115.378.565			
Bienes y servicios Pagados por Ant.	0	0	0	0,0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,0%	ACREEDORAS DE CONTROL	954.746.315			
Recursos Entregados en Administración	633.831.083	690.385.560	-56.554.477	-8,2%	ACREEDORAS POR CONTRA	-954.746.315			
(4) Depositos Entregados en Garantía	52.251.950	52.251.950	0	0,0%					
Intangibles	292.756.551	288.582.995	4.173.556	1,4%					
Amortización Acumulada Intangibles	(152.290.272)	(121.261.495)	-31.028.777	25,6%					
Activos Diferidos	0	0	0	0,0%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12.396.676.350	10.469.071.900	1.927.604.450	18%					
TOTAL DE ACTIVOS	23.921.901.348	18.843.718.877	5.078.182.470	27%					

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE

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

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