



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.  
Nit: 891.800.982-3



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO MARZO 2020 – MARZO 2019

CÓDIGO	CUENTA	RV	MAR - 2020	MAR - 2019	VARIACIÓN
	<b>ACTIVOS</b>				
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>10.788.720.408</b>	<b>8.772.897.776</b>	<b>23%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.218.062.717	1.633.096.747	36%
1105	CAJA		4.981.817	3.070.848	62%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.201.373.954	825.319.165	167%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		11.706.947	804.706.734	99%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		652.975.391	805.395.122	19%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		652975391,3	805395122	19%
13	CUENTAS POR COBRAR		7.795.065.843	6.171.416.350	26%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		7.751.965.202	6.649.645.682	17%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		68.318.102	114.255.392	40%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-25.217.461	-592.484.724	96%
15	INVENTARIOS		98.735.058	162.989.558	39%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		98.735.058	162.989.558	39%
19	OTROS ACTIVOS		23881398	0	100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		23881398	0	100%
<b>1</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.928.370.078</b>	<b>9.838.029.228</b>	<b>1%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.796.293.845	9.610.854.997	2%
1605	TERRENOS		9.043.018.000	9.043.018.000	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		182082111	182082111	0%
1640	EDIFICACIONES		235.956.593	235.956.593	0%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		10.260.000	10.260.000	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		32.634.999	32.634.999	0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		276.602.542	276.602.542	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		79.424.007	56.508.340	41%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		278.672.778	221.546.778	26%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		292.582.000	124.582.000	135%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3590000	3590000	0%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.  
Nit: 891.800.982-3



1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-638.529.185	-575.926.366	11%
19	OTROS ACTIVOS	132.076.233	227.174.231	42%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	20755998	100%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	111225000	100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	228.586.184	191.703.184	19%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-96.509.951	-96.509.951	0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.717.090.485</b>	<b>18.610.927.004</b>	<b>11%</b>

**PASIVO**

2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>782.428.050</b>	<b>952.266.701</b>	<b>18%</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	1.637.729	841.594.022	100%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	686029	0	100%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	629994021,6	100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,38419E-09	0	100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,00932E-07	0	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	951.700	211.600.000	100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	699.351.108	28.733.466	2334%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	28.733.466	100%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	652975391,3	0	100%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	46375716,45	0	100%
27	PROVISIONES	81.439.213	81.439.213	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	81.439.213	81.439.213	0%
29	OTROS PASIVOS	0	500000	100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	500000	100%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>782.428.050</b>	<b>952.266.701</b>	<b>18%</b>

**PATRIMONIO**

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	19.934.662.436	17.658.660.304	13%
3208	CAPITAL FISCAL	19.615.415.346	16.874.709.015	16%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	319.247.090	783.951.289	59%





Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.  
Nit: 891.800.982-3



TOTAL PATRIMONIO	19.934.662.436	17.658.660.304	13%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	20.717.090.485	18.610.927.005	

  
EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ  
GERENTE

  
JOSÉ ALEDY SALAZAR GIRALDO  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P. 93955-T

  
FLOR EDILIA ROJAS TRIANA  
REVISORA FISCAL  
T.P.34310-T