



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 2020 – ABRIL 2019

CÓDIGO	CUENTA	RV	ABR - 2020	ABR - 2019	VARIACIÓN
	ACTIVOS				
1	ACTIVO CORRIENTE		10.766.907.129	9.562.458.576	13%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.850.500.899	1.780.075.454	4%
1105	CAJA		3.306.651	3.347.224	1%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.835.429.478	899.597.890	104%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		11.764.770	877.130.341	99%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		652.975.391	877.880.683	26%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		652.975.391	877.880.683	26%
13	CUENTAS POR COBRAR		8.139.523.158	6.726.843.821	21%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		8.094.159.564	7.248.113.793	12%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		70.581.055	124.538.377	43%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-25.217.461	-645.808.349	96%
15	INVENTARIOS		103.026.283	177.658.618	42%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		103.026.283	177.658.618	42%
19	OTROS ACTIVOS		20.881.398	0	100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20.881.398	0	100%
1	ACTIVO NO CORRIENTE		10.030.064.774	9.838.029.228	2%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.897.988.541	9.610.854.997	3%
1605	TERRENOS		9.043.018.000	9.043.018.000	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		182.082.111	182.082.111	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		309.033.238	276.602.542	12%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		148.688.007	56.508.340	163%
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	3.590.000	3.590.000	0%
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	20.755.998	100%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	111.225.000	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%
	TOTAL ACTIVO	20.796.971.903	19.400.487.804	7%

PASIVO

2	PASIVO CORRIENTE	781.055.351	952.266.701	18%
24	CUENTAS POR PAGAR	265.030	841.594.022	100%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	686.030	0	100%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	629.994.022	100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-421.000	0	100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	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	652.975.391	0	100%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	46.375.716	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	500.000	100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	500.000	100%
	TOTAL PASIVO	781.055.351	952.266.701	18%

PATRIMONIO

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20.015.916.552	18.448.221.104	8%
3208	CAPITAL FISCAL	19.615.415.346	17.402.952.713	13%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	400.501.206	1.045.268.391	62%



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



TOTAL PATRIMONIO	20.015.916.552	18.448.221.104	8%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	20.796.971.903	19.400.487.805	


 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