



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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AGOSTO 2020 – AGOSTO 2019

CÓDIGO	CUENTA	RV	AGO - 2020	AGO - 2019	VARIACIÓN
	ACTIVOS				
1	ACTIVO CORRIENTE		10.843.041.299	10.215.795.372	6%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.845.489.005	1.678.539.631	10%
1105	CAJA		3.133.038	3.911.760	20%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.575.439.081	717.582.226	120%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		266.916.886	957.045.645	72%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-4.529	947.950.059	100%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		-4529	947950058,6	100%
13	CUENTAS POR COBRAR		8.148.710.595	7.325.078.924	11%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		8.408.858.818	7.921.665.145	6%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50.853.295	100.768.300	50%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-311.001.518	-697.354.520	55%
15	INVENTARIOS		113.444.481	264.226.758	57%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		113.444.481	264.226.758	57%
19	OTROS ACTIVOS		735401746,8	0	100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20881398	0	100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		714520348,8	0	100%
1	ACTIVO NO CORRIENTE		10.041.470.521	9.909.279.228	1%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.897.988.541	9.658.534.997	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		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	269.226.778	4%
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	143.481.980	250.744.231	43%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	20755998	100%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	111225000	100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	239.586.183	215.273.184	11%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-96.509.951	-96.509.951	0%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	405747,97	0	100%
	TOTAL ACTIVO	20.884.511.820	20.125.074.600	4%

PASIVO

2	PASIVO CORRIENTE	877.105.425	329.799.844	166%
24	CUENTAS POR PAGAR	34.775.250	220.282.567	84%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19329355,92	0	100%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	8701678,63	100%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	233200	0	100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15212590,04	0	100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,00932E-07	138,51	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104	211.580.750	100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	760.890.962	27.578.064	2659%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-103	27.578.064	100%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	714515348,8	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%
	TOTAL PASIVO	877.105.425	329.799.844	166%

PATRIMONIO

32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20.007.199.924	19.795.274.756	1%
3208	CAPITAL FISCAL	19.615.415.346	17.949.553.886	9%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	391.784.578	1.845.720.870	79%



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



TOTAL PATRIMONIO	20.007.199.924	19.795.274.756	1%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	20.884.305.349	20.125.074.600	

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE

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

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