
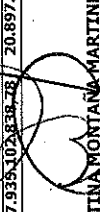
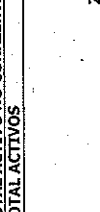


**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA**  
 NIT. 891.800.982-3  
 A 31 DE ENERO DE 2021-2020  
 (Cifras en pesos COP)

	2.021	2.020	VAR. ABS	VAR. %	PASIVOS	2.021	2.020	VAR. ABS	%
<b>ACTIVOS</b>					<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	60.114.920	-	60.114.920	-100,0%
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.350.569.619	2.553.715.887,00	-1.203.146.268	89,1%	Adquisición de Bienes y Servicios	198.646	-	198.646	-100,0%
Caja	1.344.000	3.362.129	-2.018.129	150,2%	Recursos Recibidos para terceros	59.916.274	-	59.916.274	-100,0%
Depositos en Instituciones Financieras	1.079.782.067	1.718.874.195	-639.092.128	59,2%					
Equivalentes al Efectivo	269.443.532	831.479.563	-562.036.031	208,6%					
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.</b>	0	1.477.608.264,53	-1.477.608.265	100,0%	<b>OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL</b>	366.606.574	956.716.717,98	-590.110.144	161,0%
Inv. De Administración de Un.	0	1.477.608.265	-1.477.608.265	100,0%	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	253.868.937	138.366.115,00	115.502.822	-45,5%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7.684.250.249	6.765.390.168,94	918.860.080	-12,0%	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	112.737.637	771.974.886,53	-659.237.249	584,8%
Prestación de Servicios de Salud	7.709.052.210	7.292.348.733	416.703.477	-5,4%	Beneficios Posempleo-Pensiones	-	46.375.716,45	46.375.716	100,0%
Otras Cuentas por Cobrar	415.500	65.526.160	-65.110.660	1567,4%					
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-25.217.461	-592.484.724	567.267.263	2249,5%	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	134.182.897	81.439.213,00	52.743.684	-39,3%
<b>INVENTARIOS</b>	284.738.166	59.415.422	225.322.745	-79,1%	Litigios y Demandas	134.182.897	81.439.213,00	52.743.684	-39,3%
Materiales y Suministros	284.738.166	59.415.422	225.322.745	-79,1%	Provisiones Diversas	-	-	81.439.213	100,0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.319.558.035</b>	<b>10.856.129.742</b>	<b>-1.536.571.708</b>	<b>16,5%</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>560.904.391</b>	<b>1.038.155.930,98</b>	<b>-477.251.540</b>	<b>61,0%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>560.904.391</b>	<b>1.038.155.930,98</b>	<b>-477.251.540</b>	<b>85,1%</b>
<b>10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	7.757.390.710	9.786.847.844,69	-2.029.457.135	26,2%	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	17.374.198.447	19.859.691.286,75	-2.485.492.839	14,3%
Terrenos	6.996.942.000	9.043.018.000	-2.046.076.000	29,2%	Capital Fiscal	17.058.541.972	19.615.415.345,99	-2.556.873.374	15,0%
Bienes Muebles en Bodega	0	182.082.111	-182.082.111	100,0%	Resultados de Ejercicios Anteriores	128.631.133	128.631.133	-	-100,0%
Edificaciones	235.956.593	0	235.956.593	0,0%	Resultado del Ejercicio	187.025.343	244.275.940,76	-57.250.598	30,6%
Plantas Ductos y túneles	0	10.260.000	-10.260.000	100,0%					
Maquinaría y Equipo	52.388.860	32.634.999	19.753.861	-37,7%					
Equipo Médico y Científico	121.497.242	276.602.542	-155.105.300	127,7%					
Muebles enseres y Equipo de Oficina	61.161.460	79.424.007	-18.262.547	29,9%					
Equipos de Comunicación y Comp.	-20.663.700	269.226.778	-248.563.078	1202,9%					
Equipos de Transporte	188.762.000	-292.582.000	-103.820.000	55,0%					
Equipos de Comedor y cocina	188.360.800	3.590.000	184.770.800	-98,1%					
Depreciación Acumulada	-108.341.945	-638.529.185	530.187.240	489,4%					
<b>OTROS ACTIVOS</b>	858.154.094	254.869.631,00	603.284.463	100,0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	17.374.198.447	19.859.691.286,75	-2.485.492.839	14,3%
Bienes y servicios Pagados por Ant.	0	20.881.398	-20.881.398	100,0%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	17.935.102.839	20.897.847.217,73	-2.962.744.379	99,4%
Avances y Anticipos Entregados	696.919.501	111.225.000	-585.694.501	100,0%					
Recursos Entregados en Administración	257.744.544	0	257.744.544	-100,0%					
Intangibles	-96.509.951	219.273.184	-315.783.135	-14,9%					
Amortización Acumulada Intangibles	0	-96.509.951	96.509.951	0,0%					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.645.544.804</b>	<b>10.041.717.476</b>	<b>-1.426.172.672</b>	<b>16,6%</b>					
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>17.935.102.839</b>	<b>20.897.847.217,73</b>	<b>-2.962.744.379</b>	<b>16,5%</b>					

  
**SANDRA PATRICIA SARMENTO**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 118655-T

  
**ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTÍNEZ**  
 Gerente

  
**YULLY M ESPÍTLIA BARAJAS**  
 Contadora Pública  
 T.P. 178430-T

10

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA**  
**NIT. 891.800.982-3**  
**Del 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021-2020**  
(Cifras en pesos COP)

	2021	2020	Variación	%	%
<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 585.091.849</b>	<b>603.932.546</b>	<b>18.840.696</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>508.979.711</b>	<b>574.064.218</b>	<b>65.084.507</b>	<b>13%</b>	<b>87,0%</b>
Servicios de Salud	508.979.711	574.064.218	65.084.507	13%	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>75.303.165</b>	<b>0</b>	<b>-75.303.165</b>	<b>-100%</b>	<b>12,9%</b>
Subvenciones	75.303.165	0	-75.303.165	-100%	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>808.973</b>	<b>29.868.328</b>	<b>29.059.355</b>	<b>3592%</b>	<b>0,1%</b>
Intereses sobre Depositos	797.173	4.115.229	3.318.056	416%	
Otros Ingresos ordinarios	11.800	25.753.099	25.741.299	218147%	
<b>COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS \$</b>	<b>226.317.226</b>	<b>198.869.231</b>	<b>-27.447.994</b>	<b>-12%</b>	<b>100,0%</b>
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>226.317.226</b>	<b>198.869.231</b>	<b>-27.447.994</b>	<b>-12%</b>	
Servicios Ambulatorios- Consulta	30.618.910	27.771.645	-2.847.265	-9%	13,5%
Hospitalización Salud Mental	134.406.736	123.575.880	-10.830.855	-8%	59,4%
Apoyo Diagnostico Laboratorio	11.667.364	15.903.190	4.235.826	36%	5,2%
Apoyo Diagnostico Imagenologia	3.729.300	2.407.580	-1.321.720	-35%	1,6%
Apoyo Diagnostico Otras Unidades	2.376.931	1.934.175	-442.756	-19%	1,1%
Apoyo Diagnostico Rehabilitación	32.091.560	19.566.403	-12.525.157	-39%	14,2%
Apoyo Diagnostico- Farmacia	11.426.425	7.710.358	-3.716.067	-33%	5,0%
<b>GASTOS</b>	<b>\$ 171.749.280</b>	<b>160.787.373</b>	<b>-10.961.907</b>	<b>-6%</b>	<b>100%</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>169.881.285</b>	<b>160.740.778</b>	<b>-9.140.507</b>	<b>-5%</b>	<b>100%</b>
Sueldos y Salarios	64.712.930	64.795.852	82.922	0%	38%
Contribuciones Imputadas	591.075	0	-591.075	-100%	0%
Contribuciones Efectivas	17.799.086	52.007.516	34.208.430	192%	10%
Aportes sobre la Nomina	3.479.000	3.188.800	-290.200	-8%	2%
Prestaciones Sociales	20.509.667	3.005.053	-17.504.614	-85%	12%
Gastos de Personal Diversos	786.000	113.018	-672.982	-86%	0%
Generales	62.003.527	37.630.539	-24.372.989	-39%	36%
<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT</b>	<b>1.814.988</b>	<b>0</b>	<b>-1.814.988</b>	<b>-100%</b>	<b>100%</b>
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	1.814.988	0	-1.814.988	-100%	100%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>53.007</b>	<b>46.595</b>	<b>-6.412</b>	<b>-12%</b>	<b>100%</b>
Comisiones	38.994	46.595	7.601	19%	74%
Financieros	14.013	0	-14.013	-100%	26%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>187.025.343</b>	<b>244.275.941</b>	<b>57.250.598</b>	<b>31%</b>	

**ZULMA CRISTINA MONTEAÑA MARTINEZ**  
Gerente

**SANDRA PATRICIA SARMIENTO**  
Revisora Fiscal  
T.P. 118655-T

**YULLY MESPITIA BARAJAS**  
Contadora Pública  
T.P. 178430-T

485

**ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA**  
**NIT. 891.800.982-3**  
**Del 01 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021**  
**NOTAS**

Los estados Financieros Intermedios han sido elaborados de forma individual, No agrega o consolida información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica, fueron preparados de acuerdo con las Políticas Contables aprobadas, y para el periodo de corte se detallan a continuación las siguientes notas aclaratorias.

**NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

El efectivo y equivalentes al efectivo abarcan los saldos de efectivo y los depósitos de inmediata liquidez, en entidades bancarios en cuentas corrientes, ahorro y fiducias, los cuales no presentan restricciones.

**NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR**

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 7,687,299,306.41, de la cual \$ 1,681,502,560,60 corresponde a Giros para abono a cartera del sector salud, los cuales se encuentran pendientes de realizar su respectiva afectación o cruce contable con las facturas de venta emitidas por la Entidad.

**NOTA 3. INVENTARIO**

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 284,738,166.28, de los cuales para el mes de enero se realizó proceso de reconocimiento y registro de Donación de Bienes Tangibles ( Elementos de protección y de Uso Hospitalario) por la Cámara de Comercio de Tunja valor de \$ 75,303,165.40, según consta en los documentos de entrega realizada al Almacén de la Institución.

Se requiere revisión del Programa Contable CNT Modulo de Inventario con el fin realizar correcciones en procesos de contabilización en descargue de Bienes.

**NOTA 4. RECAUDOS POR CLASIFICAR**

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 59,815,474, la cual corresponde a consignación recibida durante el mes de Enero la cual no ha sido identificada su destinación.

**NOTA 5. SUBVENCIONES**

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 75,303,165.40, la cual corresponde al reconocimiento de Donación de Bienes Tangibles ( Elementos de protección y de Uso Hospitalario) realizada por la Cámara de Comercio de Tunja .

**NOTA 6. SERVICIOS DE SALUD**

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 508,979,711, la cual corresponde a Facturación emitidas por la prestación de los diferentes servicios que ofrece la entidad a sus Clientes, los cuales se detallan a continuación:

<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>508.979.711,00</b>
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>508.979.711,00</b>
431218	Serv.amb.- Consulta especializada	18.101.900,00
431218001	Consulta de Psiquiatría y procedimientos	16.428.100,00
431218002	Consulta de Neurología y procedimientos	1.673.800,00
431231	Hospitalización - Salud mental	460.065.960,00
431231001	Hospitalización - Salud mental	460.065.960,00
431246	Apoyo diagn.- Laboratorio clínico	11.926.245,00
431246001	Apoyo diagn.- Laboratorio clínico	11.926.245,00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilita	5.227.900,00
431256001	Apoyo terapéutico - Rehabilita	5.227.900,00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e	13.657.706,00
431262001	Apoyo terapéutico - Farmacia e	13.657.706,00

409