

ESTADO DE RESULTADOS
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA

NIT. 891.800.982-3

Del 01 DE ENERO A 31 DE JUNIO DE 2021-2020

(Cifras en pesos COP)

	2021	2020	Variación	%	%
INGRESOS	\$ 5.299.051.769	4.009.440.247	1.289.611.522	32,2%	100%
(9) VENTA DE SERVICIOS	5.187.437.243	3.914.926.126	1.272.511.117	33%	97,9%
Servicios de Salud	5.187.437.243	3.914.926.126	1.272.511.117	33%	
TRANSFERENCIAS	75.303.165	0	75.303.165	100%	1,4%
Subvenciones	75.303.165	0	75.303.165	100%	
OTROS INGRESOS	36.311.360	94.514.121	-58.202.760	-62%	0,7%
Intereses sobre Depositos	2.886.988	18.245.108	-15.358.120	-84%	
Otros Ingresos ordinarios	33.424.372	76.269.012	-42.844.640	-56%	
(11) COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	\$ 2.393.013.095	2.015.782.946	377.230.149	19%	100,0%
SERVICIOS DE SALUD	2.393.013.095	2.015.782.946	377.230.149	19%	
Servicios Ambulatorios- Consulta	297.631.347	317.794.293	-20.162.946	-6%	12,4%
Hospitalización Salud Mental	1.699.604.429	1.415.515.263	284.089.166	20%	71,0%
Apoyo Diagnostico Laboratorio	97.882.613	92.172.931	5.709.682	6%	4,1%
Apoyo Diagnostico Imagenologia	22.025.028	12.599.765	9.425.263	75%	0,9%
Apoyo Diagnostico Otras Unidades	17.697.719	11.605.050	6.092.669	53%	0,7%
Apoyo Diagnostico Rehabilitación	188.122.100	122.812.874	65.309.226	53%	7,9%
Apoyo Diagnostico- Farmacia	70.049.858	43.282.770	26.767.089	62%	2,9%
(10) GASTOS	\$ 1.379.443.735	1.553.569.330	346.851.749	13%	100%
DE ADMINISTRACIÓN	1.316.593.351	1.257.100.456	59.492.895	5%	100%
Sueldos y Salarios	358.947.787	388.274.702	-29.326.915	-8%	27%
Contribuciones Imputadas	1.686.165	1.268.897	417.268	33%	0%
Contribuciones Efectivas	100.309.008	111.250.636	-10.941.628	-10%	8%
Aportes sobre la Nomina	18.261.200	19.674.600	-1.413.400	-7%	1%
Prestaciones Sociales	116.667.612	36.596.908	80.070.704	219%	9%
Gastos de Personal Diversos	182.931.250	4.302.993	178.628.257	4151%	14%
Generales	385.863.181	577.286.478	-191.423.297	-33%	29%
Impuestos, tasas y contribuciones	151.927.148	118.445.241	33.481.907	100%	12%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR1	26.145.083	285.784.057	259.638.974	-91%	100%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	10.889.928	0	10.889.928	100%	42%
Deterioro Cuentas por Cobrar	0	285.784.057	-285.784.057	-100%	0%
Amortización de Intangibles	15.255.155		15.255.155	100%	58%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	849.698	849.698	-100%	0%
Subvenciones	0	849.698	-849.698	100%	0%
OTROS GASTOS	36.705.301	9.835.119	26.870.182	273%	100%
Comisiones	965.533	9.835.119	-8.869.586	-90%	3%
Financieros	14.013	0	14.013	100%	0%
Extraordinarios	0	0	0	0%	0%
Devoluciones rebajas y Desc. Vig Ant.	34.651.037	0	34.651.037	100%	94%
Diversos	1.074.718	0	1.074.718	100%	3%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.526.594.938	440.087.970	565.529.624	247%	28,8%

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO
Revisora Fiscal
T.R. 118655-T

YULLY M ESPITIA BARAJAS
Contadora Pública
T.P. 178430-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
 NIT. 891.800.982-3
A 30 DE JUNIO DE 2021-2020
 (Cifras en pesos COP)

ACTIVOS	2.021	2.020	VAR. ABS	VAR. %	PASTIVOS	2.021	2.020	VAR. ABS	%
ACTIVO CORRIENTE					PASTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	671.570.855	1.267.897.787,30	-596.326.932	-47,0%	(7) CUENTAS POR PAGAR	183.513.590	686.030	182.827.561	26650%
Caja	1.652.010	3.259.900	-1.607.890	-49,3%	Adquisición de Bienes y Servicios	134.126.426	686.030	133.440.396	19451%
Depositos en Instituciones Financieras	400.542.432	407.825.865	-2.283.433	-0,6%	Recursos Recibidos para terceros	2.491.048	0	2.491.048	100%
Equivalentes al Efectivo	269.376.413	861.812.022	-592.435.609	-68,7%	Descuentos de Nomina	871.400	0	871.400	100%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.	0	652.975.391,25	-652.975.391	-100,0%	Retención en la Fuente	16.995.216	0	16.995.216	100%
Inv. De Administración de Lq.	0	652.975.391	-652.975.391	-100,0%	Otras Cuentas por Pagar	29.029.500	0	29.029.500	# IDIV/01
(2) CUENTAS POR COBRAR	9.720.726.617	8.704.031.180,94	1.016.695.436	11,7%	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	268.176.509	0	268.176.509	100%
Prestación de Servicios de Salud	8.039.133.607	8.658.936.216	-619.822.609	-7,2%	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	268.176.509	0	268.176.509	100%
Otras Cuentas por Cobrar	2.374.719	70.292.426	-67.917.707	-96,6%	TOTAL PASTIVO CORRIENTE	451.690.099	686.030	451.004.070	65743%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-25.217.461	-25.217.461	0	0,0%	PASTIVO NO CORRIENTE	97.872.994	699.351.108	601.478.113	-86%
Cuentas Por Cobrar Difícil Recauda	1.704.435.752	0	1.704.435.752	100,0%	Obligaciones Lab. y de Seg. Social	97.872.994	699.351.108	601.478.113	-86%
(3) INVENTARIOS	317.467.067	149.723.389	167.743.678	112,0%	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	97.872.994	652.975.391,25	555.102.397	-85%
Materiales y Suministros	317.467.067	149.723.389	167.743.678	112,0%	Beneficios Peseempleo-Pensiones	46.375.716,45	46.375.716,45	46.375.716	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.709.764.539	10.774.627.748	-64.863.209	0,6%	PASTIVOS ESTIMADOS	134.182.897	81.439.213,00	52.743.684	65%
ACTIVO NO CORRIENTE					Líquidos y Demandas	134.182.897	81.439.213,00	52.743.684	65%
(5) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.751.983.760	9.897.988.540,69	-2.146.004.781	-21,7%	Provisiones Diversas	81.439.213,00	81.439.213,00	81.439.213	-100%
Terrenos	6.996.942.000	9.043.018.000	-2.046.076.000	-22,6%	TOTAL PASTIVO NO CORRIENTE	232.055.891	780.790.321	548.734.429	0
Bienes Muebles en Bodega	0	182.082.111	-182.082.111	-100,0%	TOTAL PASIVOS	683.745.991	781.476.351	97.730.360	-12,5%
Edificaciones	235.956.593	235.956.593	0	0,0%	PATRIMONIO	16.728.086,284	20.055.503.316,46	1.327.417.033	-6,6%
Construcciones en Curso	22.000.000	0	22.000.000	100,0%	Capital Fiscal	17.072.860,213	19.615.415.345,99	2.542.555.133	-13,0%
Plantas Ductos y túneles	0	10.260.000	-10.260.000	-100,0%	Resultados de Ejercicios Anteriores	128.631.133	0	128.631.133	100,0%
Máquinaria y Equipo	52.388.860	32.634.999	19.753.861	60,5%	Resultado del Ejercicio	1.526.594.938	440.087.970,47	1.086.506.968	246,9%
Equipo Médico y Científico	121.497.242	309.033.238	-187.535.996	-60,7%	TOTAL PATRIMONIO	18.728.086,284	20.055.503.316,46	1.327.417.033	-6,6%
Muebles enseres y Equipo de Oficina	61.161.460	148.688.007	-87.526.547	-58,9%	TOTAL PASTIVO Y PATRIMONIO	19.411.832,275	20.836.979.666,97	1.229.686.673	-6,8%
Equipos de Comunicación y Comp.	20.663.700	278.672.778	-258.009.078	-92,6%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	82.178.002	ACREEDORAS DE CONTROL \$	595.473.988	
Equipos de Transporte	188.762.000	292.582.000	-103.820.000	-35,5%	DEBEROS CONTINGENTES	\$	82.178.002	ACREEDORAS POR EL CONTR \$	595.473.988
Equipos de Comedor y cocina	188.360.800	3.590.000	184.770.800	5146,8%	DEUDORAS POR EL CONTRA	-\$	82.178.002	ACREEDORAS POR EL CONTR \$	595.473.988
Depreciación Acumulada	-135.748.895	-638.529.185	502.780.290	-78,7%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
(6) OTROS ACTIVOS	950.083.975	164.363.377,97	785.720.597	478,0%					
Bienes y servicios Pagados por Ant.	32.715.354	20.881.398	11.833.956	56,7%					
Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0,0%					
Recursos Entregados en Administración	690.385.560	0	690.385.560	100,0%					
Depositos Entregados en Garantía	52.251.950	0	52.251.950	100,0%					
(4) Intangibles	286.496.217	239.586.183	46.910.034	19,6%					
Amortización: Acumulada Intangibles	-111.765.106	-96.509.951	-15.255.155	15,8%					
Activos Diferidos	0	405.748	-405.748	-100,0%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.702.067.735	10.062.351.919	-1.360.284.183	-13,5%					
TOTAL ACTIVOS	19.411.832,275	20.836.979.666,97	-1.425.147.392	-6,8%					

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTÍNEZ
 Gerente

SANDRA PATRICIA SARRIENTO
 Revisora Fiscal
 T.P. 118655-T

YULY M ESPITIA BARAJAS
 Contadora Pública
 T.P. 178430-T