





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891.800.982-3
A 30 DE JUNIO DE 2023-2022
(Cifras en pesos COP)

ACTIVOS	ANÁLISIS HORIZONTAL			PASIVOS	ANÁLISIS HORIZONTAL		
	2.023	2.022	VARIACION		2.023	2.022	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.007.498.156	525.646.259	3.481.851.897	CUENTAS POR PAGAR	3.075.904.725	2.299.137.586	776.767.139
(1) Caja	1.452.931	299.379.981	-297.927.050	Adquisición de Bienes y Servicios	598.312.239	1.168.581.210	-570.268.971
Depositos en Instituciones Financieras	2.613.453.987	226.216.004	2.387.237.983	Recursos Recibidos para terceros	2.437.319.261	1.052.914.891	1.384.404.370
Equivalentes al Efectivo	1.392.591.238	50.274	1.392.540.964	Descuentos de Nomina	723.701	515.576	208.125
				Retención en la Fuente	15.359.188	40.066.136	-24.706.948
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.				Otras Cuentas por Pagar	24.190.336	37.059.773	-12.869.437
Inv. De Administración de Lq.	-	-	-	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	286.765.980	180.514.379	106.251.601
(2) CUENTAS POR COBRAR	8.440.529.739	10.995.354.210	-2.554.824.471	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	286.765.980	180.514.379	106.251.601
Prestación de Servicios de Salud	8.439.804.011	10.988.978.985	-2.549.174.974	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	6.793.067	6.375.225	417.842	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(1.073.968.179)	-	-1.073.968.179	Litigios y Demandas	-	-	-
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudado	1.067.900.840	-	1.067.900.840	Provisiones Diversas	-	-	-
(3) INVENTARIOS	294.401.709	498.554.923	-204.153.214	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.362.670.705	2.479.651.965	883.018.740
Materiales y Suministros	294.401.709	498.554.923	-204.153.214	PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LAB	106.408.776	97.872.994	8.535.782
OTROS ACTIVOS	90.531.524	-	90.531.524	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	106.408.776	97.872.994	8.535.782
Bienes y Servicios pagados por anticipado	38.279.574	-	38.279.574	Beneficios Posempleo-Pensiones	-	-	0
Recursos entregados en Administración	52.251.950	-	52.251.950	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	278.553.703	234.249.391	44.104.312
Activos Diferidos	-	-	-	TOTAL PASIVOS	3.641.024.408	2.713.901.356	927.123.052
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.832.961.128	12.019.555.392	813.405.736	PATRIMONIO	2.022	2.022	0,0%
				PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22.552.552.374	20.276.322.473	2.276.229.901
(2) ACTIVO NO CORRIENTE	4.576.859.973	2.158.946.597	2.417.913.376	Capital Fiscal	17.072.860.213	17.072.860.213	0,0%
CUENTAS POR COBRAR	3.887.420.260	1.475.882.109	2.411.538.151	Resultados de Ejercicios Anteriores	3.270.398.702	1.601.574.055	1.668.824.647
Prestación de Servicios de Salud	307.886	-	307.886	Resultado del Ejercicio	2.209.293.459	1.601.888.205	607.405.254
Otras Cuentas por Cobrar	2.166.006.589	2.159.939.250	(1.476.874.762)	TOTAL PATRIMONIO	22.552.552.374	20.276.322.473	2.276.229.901
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudado	(1.476.874.762)	(1.476.874.762)	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.193.576.782	22.990.223.829	3.203.352.953
(5) Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	-	-	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
				DERECHOS CONTINGENTES	1.048.919.004	1.048.919.004	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.958.891.829	7.953.597.543	5.294.286	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1.048.919.004	-1.048.919.004	0
Terrenos	6.996.947.000	6.996.942.000	5.005	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0
Edificaciones	235.956.593	235.956.593	-	ACREEDORAS POR CONTRA	0	0	0
Construcciones en Curso	37.000.000	37.000.000	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.193.576.782	22.990.223.829	3.203.352.953
Plantas Ductos y túneles	-	-	-	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
Maquinaría y Equipo	52.388.860	52.388.860	-	DERECHOS CONTINGENTES	1.048.919.004	1.048.919.004	0
Equipo Médico y Científico	238.795.286	232.512.086	6.283.200	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1.048.919.004	-1.048.919.004	0
Muebles enseres y Equipo de Oficina	146.712.508	87.484.632	59.227.876	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
Equipos de Comunicación y Comp.	135.716.147	135.716.147	0	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0
Equipos de Transporte	188.762.000	188.762.000	-	ACREEDORAS POR CONTRA	0	0	0
Equipos de Comedor y cocina	188.360.800	188.360.800	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.193.576.782	22.990.223.829	3.203.352.953
(6) Depreciación Acumulada	(261.742.365)	(201.525.575)	(60.216.790)	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
				DERECHOS CONTINGENTES	1.048.919.004	1.048.919.004	0
OTROS ACTIVOS	824.863.852	858.124.298.33	-33.260.446	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1.048.919.004	-1.048.919.004	0
Bienes y servicios Pagados por Ant.	-	28.086.812	-28.086.812	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
Avances y Anticipos Entregados	633.831.083	633.831.083	0	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0
Depositos Entregados en Administración	352.661.337	292.756.551	59.904.786	ACREEDORAS POR CONTRA	0	0	0
Intangibles	(161.628.568)	(148.802.098)	(12.826.470)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.193.576.782	22.990.223.829	3.203.352.953
Amortización Acumulada Intangibles	-	-	-	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.360.615.654	10.970.668.437	2.389.947.217	DERECHOS CONTINGENTES	1.048.919.004	1.048.919.004	0
TOTAL DE ACTIVOS	26.193.576.782	22.990.223.829	3.203.352.953	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-1.048.919.004	-1.048.919.004	0


MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
 Contador Público
 T.P. 236559-T


SEGUNDO ANTONIO PÉREZ ARCHILLA
 Subgerente


JUAN CARLOS BAÑANTE BAUTISTA
 Refesor Fisco


ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTÍNEZ
 GERENTE