

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA  
NIT 891.800.982-3  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO  
A DICIEMBRE 31 DE

En pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA CONTABLE	AÑOS		DIFERENCIA	% VARIACION
		2016	2017		
<b>INGRESOS</b>					
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4.583.651.966</b>	<b>6.994.918.177</b>	<b>2.411.266.211</b>	
4312	SERVICIOS DE SALUD	4.584.620.766	6.994.918.177	2.410.297.411	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-968.800	0	968.800	53%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.583.651.966</b>	<b>6.994.918.177</b>	<b>2.411.266.211</b>	
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>					
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>2.868.311.907</b>	<b>3.775.526.108</b>	<b>0</b>	
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.868.311.907	3.775.526.108	0	
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>2.868.311.907</b>	<b>3.775.526.108</b>	<b>0</b>	<b>32%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.715.340.059</b>	<b>3.219.392.069</b>	<b>1.504.052.010</b>	<b>88%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.602.292.259</b>	<b>1.511.030.696</b>	<b>-30.641.029</b>	<b>-6%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.127.985.951	1.121.587.032	-6.398.919	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	51.718.717	11.545.170	-40.173.547	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	33.725.583	132.102.733	98.377.150	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30.841.236	32.120.438	1.279.202	
5111	GENERALES	301.811.292	174.161.682	-127.649.610	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.596.544	14.347.692	3.751.148	
5304	PROVISIONES, DEPRECIACIONES	4.995.720	7.747.438	2.751.718	
5330	DEPRECIACIONES	30.347.598	17.418.511	-12.929.087	
5345	AMORTIZACIONES	10.269.618	0	-10.269.618	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.602.292.259</b>	<b>1.511.030.696</b>	<b>-30.641.029</b>	<b>-6%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>113.047.800</b>	<b>1.708.361.373</b>	<b>1.534.693.039</b>	<b>1411%</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>869.682.283</b>	<b>282.474.645</b>	<b>0</b>	
4805	FINANCIEROS	1.621.666	12.024.502	0	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26.286.489	64.974.361	0	
4810	EXTRAORDINARIOS	136.197.786	78.288.966	0	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	705.576.342	127.186.817	0	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>869.682.283</b>	<b>282.474.645</b>	<b>0</b>	<b>-68%</b>
<b>58</b>	<b>OTROS EGRESOS</b>	<b>229.261.829</b>	<b>496.019.418</b>	<b>0</b>	<b>116%</b>
5802	COMISIONES	23.006.259	20.512.026	0	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	133.682.443	475.507.392	0	
5810	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	295	0	0	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	72.572.832	0	0	
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>229.261.829</b>	<b>496.019.418</b>	<b>0</b>	<b>116%</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>753.468.254</b>	<b>1.494.816.600</b>	<b>1.534.693.039</b>	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

  
**JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIÉRREZ**  
GERENTE

  
**JOSE ALEDY SALAZAR GIRALDO**  
CONTADOR PUBLICO  
TP- 93955-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA  
NIT 891.800.982-3  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A DICIEMBRE 31 DE

CODIGO	CUENTA CONTABLE	ANOS		DIFERENCIA	% VARIACION
		2016	2017		
<b>En pesos Colombianos</b>					
<b>ACTIVOS</b>					
11	EFFECTIVO	624.840.315	1.914.381.464	1.289.541.149	206%
1105	CAJA	747.587	776.583	28.996	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	624.092.728	1.913.604.881	1.289.512.153	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	737.796.204	805.395.122	67.598.918	9%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN EL SECTOR SOLIDARIO	737.796.204	805.395.122	67.598.918	
14	DEUDORES	4.494.270.525	4.768.259.930	583.886.915	6%
1409	SERVICIOS DE SALUD	4.378.584.815	5.261.815.579	883.230.764	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	
1470	OTROS DEUDORES	122.229.237	98.929.075	-23.300.162	
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	309.897.510	0	-309.897.510	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-316.441.037	-592.484.724	-276.043.687	
15	INVENTARIOS	21.788.532	20.303.528	-1.485.004	-7%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION	21.788.532	20.303.528	-1.485.004	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	321.177.280	465.160.767	143.983.487	45%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	132.741.501	162.082.112	29.340.611	
1640	EDIFICACIONES	152.729.921	235.956.593	83.226.672	
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	10.260.000	10.260.000	0	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	32.634.999	32.634.999	0	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	274.704.492	274.704.492	0	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39.938.640	54.330.640	14.392.000	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO	207.556.777	221.546.778	13.990.001	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION	40.000.000	40.000.000	0	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA	3.590.000	3.590.000	0	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-572.979.050	-569.944.846	3.034.204	
19	OTROS ACTIVOS	103.735.982	133.846.143	30.110.161	29%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.654.807	0	-11.654.807	
1910	CARGOS DIFERIDOS	58.591.990	46.797.910	-11.794.080	
1970	INTANGIBLES	133.022.504	94.245.011	-38.777.493	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-99.533.319	-7.196.778	92.336.541	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.303.608.838</b>	<b>8.107.346.955</b>	<b>2.113.635.627</b>	<b>29%</b>
<b>PASIVOS</b>					
24	CUENTAS POR PAGAR	2.715.104	0	-1.339.646	0%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.339.646	0	-1.339.646	
2425	ACREEDORES	1.375.458	0	-1.375.458	
2436	RETEFUENTEN POR PAGAR	0	0	0	
2440	IMPUESTOS POR PAGAR	0	0	0	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	260.081.505	394.306.573	134.225.068	52%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL	260.081.505	394.306.573	134.225.068	
27	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	99.060.588	81.439.213	-17.621.375	-18%
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	17.621.375	0	-17.621.375	
2720	PROVISION PARA PENSIONES	81.439.213	81.439.213	0	
29	OTROS PASIVOS	95.072.618	290.105.544	195.032.926	0%
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	95.072.618	290.105.544	195.032.926	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>456.929.815</b>	<b>765.851.330</b>	<b>308.921.515</b>	<b>68%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.846.679.023	7.341.495.625	1.494.816.602	26%
3208	CAPITAL FISCAL	5.092.499.051	5.845.967.306	753.468.255	
3230	EXCEDENTES	753.468.254	1.494.816.600	741.348.346	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	711.718	711.718	0	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.846.679.023</b>	<b>7.341.495.625</b>	<b>1.494.816.602</b>	<b>26%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	858.538.025	-858.538.025	0%
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0	858.538.025	-858.538.025	0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-858.538.025	858.538.025	0%
8915	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0	-858.538.025	858.538.025	0%
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	55.000.000	55.000.000	0%
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	55.000.000	55.000.000	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0%
9313	MERCANCIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION	0	0	0	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-55.000.000	-55.000.000	0%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	0	0%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA.	0	-55.000.000	-55.000.000	0%
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD					
 <b>JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ</b> GERENTE		 <b>JOSE ALCEDO SALAZAR GIRALDO</b> CONTADOR PUBLICO TP- 93955-T			