

ESTADO DE RESULTADOS
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021-2020

(Cifras en Pesos Cop)

	2,021	2,020	Variación	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
INGRESOS	\$ 9,790,957,359	6,652,412,836	3,138,544,523	47.2%	100%
(9) VENTA DE SERVICIOS	9,558,456,750	6,478,748,091	3,079,708,659	48%	97.6%
Servicios de Salud	9,558,456,750	6,478,748,091	3,079,708,659	48%	97.6%
TRANSFERENCIAS	75,303,166	0	75,303,166	100%	0.8%
Subvenciones	75,303,166	0	75,303,166	100%	0.8%
OTROS INGRESOS	157,197,443	173,664,745	(16,467,302)	-9%	1.6%
Intereses sobre Depósitos	4,644,222	27,549,107	(22,904,885)	-83%	0.0%
Otros Ingresos ordinarios	152,553,221	146,115,638	6,437,583	4%	1.6%
(11) COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	\$ 5,102,908,746	3,887,853,356	1,215,055,390	31.3%	100.0%
SERVICIOS DE SALUD	5,102,908,746	3,887,853,356	1,215,055,390	31%	100.0%
Servicios Ambulatorios- Consulta	544,448,490	3,887,853,356	(3,343,404,866)	-86%	10.7%
Hospitalización Salud Mental	3,897,165,296	0	3,897,165,296	0%	76.4%
Apoyo Diagnostico Laboratorio	179,682,874	0	179,682,874	0%	3.5%
Apoyo Diagnostico Imagenología	35,461,134	0	35,461,134	0%	0.7%
Apoyo Diagnostico Otras Unidades	29,349,817	0	29,349,817	0%	0.6%
Apoyo Terapéutico Rehabilitación	310,321,574	0	310,321,574	0%	6.1%
Apoyo Terapéutico Farmacia	106,479,561	0	106,479,561	0%	2.1%
(10) GASTOS	\$ 3,566,410,157	2,697,154,484	869,255,673	32.2%	100%
DE ADMINISTRACIÓN	2,031,944,937	1,717,256,325	314,688,612	18%	57.0%
Sueldos y Salarios	589,400,631	669,506,615	(80,105,984)	-12%	16.5%
Contribuciones Imputadas	1,892,275	31,542,161	(29,649,886)	-94%	0.1%
Contribuciones Efectivas	157,039,506	173,867,379	(16,827,873)	-10%	4.4%
Aportes sobre la Nomina	29,701,133	34,304,600	(4,603,467)	-13%	0.8%
Prestaciones Sociales	184,195,670	118,388,714	65,806,956	56%	5.2%
Gastos de Personal Diversos	265,807,057	4,839,833	260,967,224	100%	7.5%
Generales	651,981,517	566,361,782	85,619,735	15%	18.3%
Impuestos, tasas y contribuciones	151,927,148	118,445,241	33,481,907	28%	4.3%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	1,497,724,188	435,755,530	1,061,968,658	244%	42.0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	18,149,880	15,788,576	2,361,304	0%	0.5%
Deterioro Cuentas por Cobrar	1,451,657,301	285,784,057	1,165,873,244	100%	40.7%
Amortización de Intangibles	27,917,007	0	27,917,007	0%	0.8%
Provisión Litigios y Demandas	0	134,182,897	(134,182,897)	0%	0.0%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	100%	0.0%
Subvenciones	0	0	0	100%	0.0%
OTROS GASTOS	36,741,033	544,142,629	(507,401,596)	-93%	1.0%
Comisiones	1,001,265	10,065,800	(9,064,535)	-90%	0.0%
Financieros	14,013	534,076,829	(534,062,816)	0%	0.0%
Extraordinarios	0	0	0	0%	0.0%
Devoluciones rebajas y Desc. Vig Ant.	34,651,037	0	34,651,037	0%	1.0%
Diversos	1,074,718	0	1,074,718	0%	0.0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,121,638,456	67,404,996	1,054,233,460	1564.0%	11%

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE

SANDRA PATRICIA SARMIENTO
Revisor Fiscal
T.P. 118655-T

ALIX MILENA AVILA ORTIZ
Contador Publico
T.P. 131090-T