

ESTADO DE RESULTADOS
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3
Del 01 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021-2020
(Cifras en pesos COP)

| | 2021 | 2020 | Variación | % | % |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|
| INGRESOS | \$ 3.199.451.241 | 2.783.015.568 | 416.435.673 | 15,0% | 100% |
| VENTA DE SERVICIOS | 3.118.229.981 | 2.735.898.355 | 382.331.626 | 14% | 97,5% |
| Servicios de Salud | 3.118.229.981 | 2.735.898.355 | 382.331.626 | 14% | 97,5% |
| TRANSFERENCIAS | 75.303.165 | 0 | 75.303.165 | 100% | 2,4% |
| Subvenciones | 75.303.165 | 0 | 75.303.165 | 100% | 2,4% |
| OTROS INGRESOS | 5.918.094 | 47.117.213 | -41.199.119 | -87% | 0,2% |
| Intereses sobre Depósitos | 2.209.587 | 8.791.082 | -6.581.494 | -75% | 0,2% |
| Otros Ingresos ordinarios | 3.708.507 | 38.326.131 | -34.617.624 | -90% | |
| COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS | \$ 1.670.047.558 | 1.460.404.160 | 209.643.398 | 14% | 100,0% |
| SERVICIOS DE SALUD | 1.670.047.558 | 1.460.404.160 | 209.643.398 | 14% | |
| Servicios Ambulatorios- Consulta | 168.379.007 | 217.462.284 | -49.083.277 | -23% | 10,1% |
| Hospitalización Salud Mental | 1.244.059.683 | 1.061.904.939 | 182.154.745 | 17% | 74,5% |
| Apoyo Diagnostico Laboratorio | 53.027.293 | 60.474.477 | -7.447.184 | -12% | 3,2% |
| Apoyo Diagnostico Imagenologia | 14.561.690 | 7.784.605 | 6.777.085 | 87% | 0,9% |
| Apoyo Diagnostico Otras Unidades | 11.383.321 | 7.736.700 | 3.646.621 | 47% | 0,7% |
| Apoyo Diagnostico Rehabilitación | 125.835.018 | 79.217.485 | 46.617.533 | 59% | 7,5% |
| Apoyo Diagnostico- Farmacia | 52.801.545 | 25.823.670 | 26.977.875 | 104% | 3,2% |
| GASTOS | \$ 927.277.272 | 922.110.202 | 5.167.070 | -1% | 100% |
| DE ADMINISTRACIÓN | 913.183.507 | 626.681.370 | 286.502.137 | 46% | 100% |
| Sueldos y Salarios | 243.565.556 | 251.878.339 | -8.312.783 | -3% | 27% |
| Contribuciones Imputadas | 1.069.012 | 1.268.897 | -199.885 | -16% | 0% |
| Contribuciones Efectivas | 68.303.689 | 92.420.080 | -24.116.391 | -26% | 7% |
| Aportes sobre la Nomina | 12.618.200 | 12.209.700 | 408.500 | 3% | 1% |
| Prestaciones Sociales | 73.114.174 | 34.093.416 | 39.020.758 | 114% | 8% |
| Gastos de Personal Diversos | 135.863.928 | 2.476.751 | 133.387.177 | 5386% | 15% |
| Generales | 242.259.948 | 232.334.186 | 9.925.762 | 4% | 27% |
| Impuestos, tasas y contribuciones | 136.389.000 | 0 | 136.389.000 | 100% | 15% |
| PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 12.088.524 | 285.784.057 | 273.695.533 | -96% | 100% |
| Depreciación Propiedad Planta y Equipo | 7.259.952 | 0 | 7.259.952 | 100% | 60% |
| Deterioro Cuentas por Cobrar | 0 | 285.784.057 | -285.784.057 | -100% | 0% |
| Amortización de Intangibles | 4.828.572 | | 4.828.572 | 100% | 40% |
| OTROS GASTOS | 2.005.240 | 9.644.775 | -7.639.534 | -79% | 100% |
| Comisiones | 916.510 | 9.644.775 | -8.728.265 | -90% | 46% |
| Financieros | 14.013 | 0 | 14.013 | 100% | 1% |
| Extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Diversos | 1.074.718 | 0 | 1.074.718 | 100% | 54% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 602.126.411 | 400.501.206 | 201.625.205 | 50% | 18,8% |

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
Gerente

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

YULLEN ESPITIA BARAJAS
CASILLAS PÚBLICO
YULLEN 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 ABRIL DE 2021-2020
 (Cifras en Pesos COP)

| ACTIVOS | 2021 | 2.020 | VAR. ABS | VAR. % |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.372.692.164 | 1.056.500.899,33 | -317.808.735 | -31,2% |
| Caja | 1.321.064 | 3.306.651 | -1.983.587 | -80,0% |
| Depósitos en Instituciones Financieras | 1.002.189.634 | 1.835.929.478 | -833.239.844 | -45,4% |
| Equivalentes al Efectivo | 269.179.466 | 11.764.770 | 257.414.696 | 2188,0% |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV. | 0 | 652.975.391,25 | -652.975.391 | -100,0% |
| Iny. De Abstracción de Lq. | 0 | 652.975.391 | -652.975.391 | -100,0% |
| CUENTAS POR COBRAR | 8.289.673.022 | 8.139.523.157,94 | 160.149.864 | 2,0% |
| Prestación de Servicios de Salud | 6.617.658.855 | 8.094.159.564 | -1.476.500.709 | -19,2% |
| Otros Cuentas por Cobrar | 2.795.877 | 70.581.055 | -67.785.178 | -96,0% |
| Debitivo Acumulado de Cuentas por Cobrar | -25.217.461 | -25.217.461 | 0 | 0,0% |
| Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudio | 1.704.435.752 | 0 | 1.704.435.752 | 100,0% |
| INVENTARIOS | 235.580.593 | 103.026.283 | 132.474.310 | 148,0% |
| Materiales y Suministros | 235.580.593 | 103.026.283 | 132.474.310 | 148,0% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 9.827.865.779 | 10.746.025.731 | -918.159.952 | 9,3% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 7.762.946.540 | 9.487.988.540,66 | -1.725.042.001 | -21,6% |
| Terrenos | 6.996.942.000 | 9.043.018.000 | -2.046.076.000 | -22,6% |
| Bienes Muebles en Bodega | 0 | 182.082.111 | -182.082.111 | -100,0% |
| Edificaciones | 235.956.593 | 235.956.593 | 0 | 0,0% |
| Construcciones en Curso | 22.000.000 | 0 | 22.000.000 | 100,0% |
| Plantas, Ductos y Líneales | 0 | 10.260.000 | -10.260.000 | -100,0% |
| Maquinaría y Equipo | 52.388.860 | 32.634.999 | 19.753.861 | 60,9% |
| Equipo Médico y Científico | 121.497.242 | 309.033.238 | -187.535.996 | -88,7% |
| Muebles esenciales y Equipo de Oficina | 61.161.460 | 148.688.007 | -87.526.547 | -58,9% |
| Equipo de Comunicación y Com. | 20.663.700 | 278.672.778 | -258.009.078 | -92,6% |
| Equipo de Transporte | 188.762.000 | 292.582.000 | -103.820.000 | -35,5% |
| Equipo de Confort y cocina | 188.360.800 | 3.590.000 | 184.770.800 | 5146,8% |
| Depreciación Acumulada | -124.786.115 | -638.529.185 | 513.743.070 | -80,5% |
| OTROS ACTIVOS | 947.899.163 | 152.957.631,00 | 795.041.532 | 519,8% |
| Bienes y servicios pagados por Ant. | 41.666.504 | 20.881.398 | 20.785.106 | 99,5% |
| Avances y Anticipos Entregados | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Recursos Entregados en Administración | 680.980.464 | 680.980.464 | 0 | 100,0% |
| Depósitos Entregados en Garantía | 52.251.950 | 52.251.950 | 0 | 100,0% |
| Intangibles | 274.438.768 | 228.586.184 | 45.852.584 | 20,1% |
| Amortización Acumulada Intangibles | -101.338.573 | -96.509.951 | -4.828.622 | 5,0% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 6.710.945.703 | 10.650.946.172 | -1.340.800.468 | -13,4% |
| TOTAL ACTIVOS | 16.538.811.483 | 20.796.971.903,12 | -2.258.160.420 | -11,0% |

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMENTO
Responsable Fiscal

[Firma]

YULIA ESTEFANIA PEREZ
Contradora Pública

| PASIVOS | 2021 | 2.020 | VAR. ABS | VAR. % |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 294.400.286 | 265.030 | 294.135.256 | 11098,2 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 252.575.768 | 686.030 | 251.889.738 | 3671,1 |
| Recursos Recibidos para terceros | 2.501.448 | 0 | 2.501.448 | 100,0 |
| Retención en la Fuente | 18.534.725 | 421.000 | 18.955.725 | 100,0 |
| Otros Cuentas por Pagar | 20.838.355 | - | 20.838.355 | #DIV/0! |
| DEBIDAS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 208.737.538 | 0 | 208.737.538 | 100,0 |
| Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 208.737.538 | 0 | 208.737.538 | 100,0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 503.137.824 | 265.030 | 502.872.794 | 18974,2 |
| DEBIDAS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 97.872.994 | 699.351.108 | -601.478.113 | -86,6 |
| Beneficios a los Empleados a Largo Plazo | 97.872.994 | 652.975.391,25 | 555.102.397 | 85,5 |
| Beneficios Pospensionales-Pensionados | - | 46.375.716,45 | -46.375.716 | -100,0 |
| PASIVOS ESTIMADOS | 134.382.897 | 81.439.213,00 | 52.743.684 | 65,5 |
| Límites y Demandas | 134.382.897 | 81.439.213,00 | 52.743.684 | 65,5 |
| Provisiones Diferidas | - | - | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 735.193.718 | 781.058.391 | -45.864.673 | -5,9 |
| TOTAL PASIVO | 735.193.718 | 781.058.391 | -45.864.673 | -5,9 |
| PATRIMONIO | 17.803.617.757 | 20.015.916.552,42 | -2.212.298.795 | -11,4 |
| Capital Fiscal | 17.072.860.213 | 19.615.415.345,99 | -2.542.555.133 | -13,0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 128.631.133 | 128.631.133 | 0 | 100,0 |
| Resultado del Ejercicio | 602.126.411 | 400.501.206,43 | 201.625.205 | 50,3 |
| TOTAL PATRIMONIO | 17.803.617.757 | 20.015.916.552,42 | -2.212.298.795 | -11,4 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 16.538.811.483 | 20.796.971.903,12 | -2.158.160.420 | -11,0 |

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 2021 | 2.020 | VAR. ABS | VAR. % |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| DERECHOS CONTINGENTES | \$ | \$ | \$ | \$ |
| DEUDORAS POR EL CONTRA | 82.178.002 | 82.178.002 | 0 | 0,0 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ | \$ | \$ | \$ |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 471.245.013 | 471.245.013 | 0 | 0,0 |
| ACREEDORAS POR EL CONTRA | 471.245.013 | 471.245.013 | 0 | 0,0 |

YULIA ESTEFANIA PEREZ
Contradora Pública

[Firma]

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMENTO
Responsable Fiscal

YULIA ESTEFANIA PEREZ
Contradora Pública

ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3
Del 01 DE ENERO A 30 DE ABRIL 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 bancarias en cuentas corrientes, ahorro y fiducias, los cuales no presentan restricciones. El saldo a fecha de corte \$ 1,272,692,156,24.

Las cuentas que conforman esta cuenta son:

| CUENTA | BANCO | SALDO |
|--------------|------------|-------------------------|
| Efectivo | TESORERIA | 1.323.064 |
| CORRIENTE | POPULAR | 73.807.683 |
| CORRIENTE | DAVIVIENDA | 607.067.987 |
| CORRIENTE | AGRARIO | 1 |
| CORRIENTE | DAVIVIENDA | 140.119.179 |
| AHORROS | BBVA | 179.972.118 |
| AHORROS | BBVA | 1.178 |
| AHORROS | DAVIVIENDA | 1.021.755 |
| AHORROS | BOGOTA | 199.725 |
| FIDUCIARIA | F. BOGOTA | 269.179.466 |
| TOTAL | | 1.272.692.156,24 |

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 8,299,673,022, de la cual \$ 2,052,825,408.60 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.

El detalle de la cuenta se comprone por:

| | 01/01/2021 | 30/04/2021 | VARIACION | |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------|------|
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 8.887.581.186 | 8.670.484.263,3 - | 217.096.923 | -2% |
| DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO | - | 1.704.435.751,6 - | 1.704.435.752 | 100% |
| GIRO PARA ABONO A CARTERA SECTOR SALUD(CR) | 1.529.049.693 - | 2.052.825.408,6 - | 523.775.716 | 34% |
| SALDO CARTERA SALUD | 7.358.531.493 | 8.322.094.606,3 - | 740.872.639 | 13% |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.464.557 | 2.795.877,1 - | 668.680 | -19% |
| PARTICULARES | 4.091.771 - | 4.091.771,0 - | - | 0% |
| DETERIORO | 25.217.461 - | 25.217.461,0 - | - | 0% |
| TOTAL | 7.336.778.589 | 8.299.673.022 | 962.894.433 | 13% |

En el mes de Marzo se realizó proceso de reclasificación de Cuentas por cobrar pendientes de Radicar, las cuales se detallan a continuación.

| | | |
|------------------|--|----------------------|
| 138502 | PRESTACION DE SERVICIOS | 1.704.435.752 |
| 138502001 | PRESTACION DE SERVICIOS SALUD SIN RADI | 613.619.319 |
| 800140949 | CAFESALUD EPS S.A. | 12.471.908 |
| 800249241 | COOSALUD EPS-S | 42.500 |
| 804002105 | COMPART A.P.S-S | 26.535.119 |
| 811004055 | EMDISALUD EPS-S | 63.260.996 |
| 899999026 | CAPRECOM EPS-S | 485.133.315 |
| 900156264 | NUEVA EPS | 26.175.481 |
| 138502002 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD RG.G E | 10.857.878 |
| 900801209 | DEPARTAMENTO DE POLICIA DE BOYACA | 10.857.878 |
| 138502003 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD NO PB | 619.918.425 |
| 830003564 | FAMISANAR EPS | 484.670 |
| 891800498 | GOBERNACION DE BOYACA | 619.433.755 |
| 138502004 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CONTI | 460.040.130 |
| 800140949 | CAFESALUD EPS S.A. | 187.066.430 |
| 800250119 | SALUDCOOP EPS | 104.789.279 |
| 805000427 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 5.657.033 |
| 811004055 | EMDISALUD EPS-S | 661.300 |
| 830028288 | COLOMBIANA DE SALUD | 74.852.219 |
| 891180008 | COMFAMILIAR HUILA | 149.000 |
| 891800213 | COMFABOY EPS | 47.071.117 |
| 900156264 | NUEVA EPS | 39.754.152 |
| 901097473 | MEDIMAS | 39.600 |
| TOTALES | | 1.704.435.752 |

DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA

Adicionalmente a fecha de corte fue registrado un embargo por concepto de medida cautelar por cobro coactivo por la UGPP- Unidad de Gestion Pensiona y Parafiscales por valor de \$ 52.251.950 , la cual requiere de Analisis Juridico para su solicitud de devolucion o aceptacion con el fin de llevar a a cabo traslado a resultados de la vigencia.

NOTA 3. INVENTARIO

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 255.500.293, compuesta por Farmacia y Almacen, de los cuales se realizo proceso de conteo fisico, presentando sobrantes y faltantes en unidades, siendo necesario realizar los respectivos ajustes para el Mes de Abril de 2021.

| | | |
|---|-----------|--------------------|
| MEDICAMENTOS | \$ | 43.556.568 |
| MATERIALES MED. QUIRURGICAS | \$ | 8.363.571 |
| ELEMENTOS DE ASEO | \$ | 18.386.243 |
| DOTACION A LOS TRABAJADORES | \$ | 36.104.788 |
| ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICAS | \$ | 108.076.512 |
| OTROS MATERIALES (Utiles Escritorio y otros) | \$ | 41.012.611 |
| TOTAL | \$ | 255.500.293 |

Para el mes de Abril se realizo por parte el funcionario de Almacen la liberacion de saldos de las diferentes bodegas desde el año de inicio de uso del software CNT generando movimientos contables por valor de 1.128.750.782 dentro de las cuentas del costo, gastos e inventario.

NOTA 4. INTANGIBLES

La entidad en el cumplimiento de su objetivos, optimizacion de procesos y cumplimiento de la normatividad requiere la adquisicion de Licencias, las cuales son amortizadas por metodo de linea recta de acuerdo al tiempo de vigencia de la misma, las cuales se detallan a continuacion:

| Nro poliza | CUENTA | CUENTA | PROVEEDOR | Concepto | Fecha Inicio | Fecha de Finalizacion | valor | Total | Fecha corte | dias de cobertura | Dias amortizado | DIAS FALTANTES | Amortizacion acumulada 30/04/2021 |
|------------|-----------|--------|-----------|----------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1007123 | 197007001 | 536605 | OKORUM | licencia Facturación | 01/01/2021 | 31/12/2021 | \$ 12.520.668,00 | \$ 12.520.668,00 | 30/04/2021 | 360 | 119,00 | 241,00 | 4.138.776 |
| 1007123 | 197007001 | 536605 | OKORUM | licencia Facturación | 01/01/2021 | 31/12/2021 | \$ 12.520.668,00 | \$ 12.520.668,00 | 30/04/2021 | 360 | 119,00 | 241,00 | 4.138.776 |
| 10071234 | 197007001 | 536605 | OKORUM | licencia Facturación | 01/01/2021 | 31/12/2021 | \$ 2.086.778,00 | \$ 2.086.778,00 | 30/04/2021 | 360 | 119,00 | 241,00 | 689.796 |

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los bienes de propiedad, Planta y Equipo de la ESE, son debidamente depreciados de acuerdo a la vida util definida para cada uno.

Para el año 2021, se evidencia reducción del avaluo de Terrenos y Edificaciones respecto al año anterior, para lo cual se tomo como referencia el avaluo indicado en el recibo de Impuesto predial, el cual presenta la siguiente información:

| | | |
|------------------|----------------|----------------------|
| | AVALLUO 2021 | 7.206.850.000 |
| Saldo 31-03-2021 | Terrenos | 6.996.942.000 |
| | Construcciones | 235.956.563 |
| | Total | 7.232.898.563 |
| | Diferencia | - 26.048.563 |

Para lo Cual, una vez revisadas las Políticas contables, se evidenció que este se realiza cada tres años, por lo tanto no se procedio al realizar el Ajuste.

NOTA 6. OTROS ACTIVOS

Compuesto por los Gastos Pagados por Anticipado por concepto de Adquisición de Polizas de Aseguramiento, los cuales se amortizan por metodo de linea Recta, los cuales se detallan a continuación:

| Nro poliza | | Aseguradora | Concepto | Fecha Inicio | Fecha de Finalizacion | Valor asegurado | Iva | Total | Fecha corte | dias de cobertura | Dias amortizado | DIAS FALTANTES | Amortizacion acumulada 30/04/2021 | |
|---------------|-----------|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----------|
| 1007123 | 190501005 | 511125005 | LA PREVISORA | CLINICAS Y HOSPITALIAE | 23/01/2021 | 23/01/2022 | \$ 19.000.000,00 | \$ 3.610.000,00 | \$ 22.610.000,00 | 30/04/2021 | 360 | 97,00 | 263,00 | 6.092.139 |
| 10071234 | 190501005 | 511125005 | LA PREVISORA | Servidores Publicos | 23/01/2021 | 23/01/2022 | \$ 7.200.000,00 | \$ 1.368.000,00 | \$ 8.568.000,00 | 30/04/2021 | 360 | 97,00 | 263,00 | 2.308.600 |
| 3000438 | 190501005 | 511125005 | LA PREVISORA | predios | 23/01/2021 | 23/01/2022 | \$ 350.000,00 | \$ 66.500,00 | \$ 416.500,00 | 30/04/2021 | 360 | 97,00 | 263,00 | 112.224 |
| 3002000 | 190501007 | 511125007 | LA PREVISORA | manejo ofical | 23/01/2021 | 23/01/2022 | \$ 2.885.000,00 | \$ 548.150,00 | \$ 3.433.150,00 | 30/04/2021 | 360 | 97,00 | 263,00 | 925.043 |
| 1001659 | 190501013 | 511125013 | LA PREVISORA | incendio | 23/01/2021 | 23/01/2022 | \$ 5.644.071,96 | \$ 1.071.803,57 | \$ 6.712.875,53 | 30/04/2021 | 360 | 97,00 | 263,00 | 1.808.747 |
| 2308004059758 | 190501033 | | LA PREVISORA | soat | 19/06/2021 | 18/06/2022 | \$ 935.700,00 | \$ - | \$ 935.700,00 | 30/04/2021 | 359 | 49,00 | 408,00 | - |
| 2308004059759 | 190501033 | | LA PREVISORA | soat | 23/10/2021 | 22/10/2022 | \$ 925.200,00 | \$ - | \$ 925.200,00 | 30/04/2021 | 359 | 173,00 | 532,00 | - |
| 2308004059760 | 190501033 | | LA PREVISORA | soat | 02/09/2021 | 01/09/2022 | \$ 695.400,00 | \$ - | \$ 695.400,00 | 30/04/2021 | 359 | 122,00 | 481,00 | - |
| 3015435 | 190501023 | | LA PREVISORA | SEGURO AUTOMOVILE | 23/01/2021 | 23/01/2022 | \$ 9.911.222,31 | \$ 1.883.132,24 | \$ 11.794.354,55 | 30/04/2021 | 360 | 97,00 | 263,00 | 3.177.923 |

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 294,400,296,33 la cual corresponde al reconocimiento de Obligaciones adquiridas por la Entidad en cumplimiento de sus objetivos misionales, como son Contratistas, Impuestos, Obligaciones Laborales a corto y largo Plazo y Pasivos Estimados.

NOTA 8. 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 Turija .

NOTA 9. SERVICIOS DE SALUD

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 3,118,229,981 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:

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 508.979.711 | 1.035.896.251 | 774.449.370 | 819.299.625 |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD | 508.979.711 | 1.035.896.251 | 774.449.370 | 819.299.625 |
| 431218 Serv.amb.- Consulta especializada | 18.101.900 | 37.929.700 | 41.634.700 | 34.170.074 |
| 431218001 Consulta de Psiquiatría y procedimientos | 16.428.100 | 28.067.800 | 32.850.700 | 28.016.874 |
| 431218002 Consulta de Neurología y procedimientos | 1.673.800 | 9.861.900 | 8.784.000 | 6.153.200 |
| 431231 Hospitalización - Salud mental | 460.065.960 | 912.136.480 | 675.712.956 | 721.463.693 |
| 431231001 Hospitalización - Salud mental | 460.065.960 | 912.136.480 | 675.712.956 | 721.463.693 |
| 431246 Apoyo diagn.- Laboratorio clínico | 11.926.245 | 42.195.364 | 22.219.892 | 25.504.520 |
| 431246001 Apoyo diagn.- Laboratorio clínico | 11.926.245 | 42.195.364 | 22.219.892 | 25.504.520 |
| 431256 Apoyo terapéutico - Rehabilita | 5.227.900 | 20.943.500 | 12.824.200 | 15.160.600 |
| 431256001 Apoyo terapéutico - Rehabilita | 5.227.900 | 20.943.500 | 12.824.200 | 15.160.600 |
| 431247 Apoyo diagnóstico - Imagenolog | 0 | 94.400 | 94.400 | 178.800 |
| 431247001 Apoyo diagnóstico - Imagenolog | 0 | 94.400 | 94.400 | 178.800 |
| 431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e | 13.657.706 | 22.596.807 | 21.963.222 | 22.821.938 |
| 431262001 Apoyo terapéutico - Farmacia e | 13.657.706 | 22.596.807 | 21.963.222 | 22.821.938 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SUBVENCIONES (Bienes Recibidos) | \$ 75.303.165 | \$ - | \$ - | \$ - |
| OTROS INGRESOS(Rendimientos y Fotocopias) | \$ 808.973 | \$ 4.350.140 | \$ 1.587.269 | \$ 666.274 |
| DEVOLUCIONES | | | - 21.889.537 | - |
| TOTAL INGRESOS | \$ 585.091.849 | \$ 1.040.246.391 | \$ 754.147.102 | \$ 819.965.899 |

Nota 10. GASTOS

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 760,628,997,50 la cual corresponde a los diferentes pagos administrativos realizados por la entidad, con el fin de llevar a cabo sus actividades ordinarias, los cuales se detallan a continuación:

| S | GASTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 51 ADMINISTRACIÓN | 169.881.285,48 | 173.908.739,31 | 405.825.314,30 | 163.568.168,23 | |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 64.712.930,00 | 61.260.008,00 | 59.424.262 | 58.168.356 | |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 591.075,00 | 0,00 | 477.937 | - | |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 17.799.086,00 | 17.109.700,00 | 16.978.103 | 16.416.800 | |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 3.479.000,00 | 3.131.900,00 | 3.132.300 | 2.875.000 | |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 20.509.667,00 | 16.301.880,00 | 20.682.596 | 15.620.031 | |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 786.000,00 | 0,00 | 69.132.847 | 13.540.700 | |
| 5111 GENERALES | 62.003.527,48 | 76.105.251,31 | 99.608.269 | 56.947.281 | |
| 5120 IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 136.389.000 | - | |
| 53 PROVISIONES* DEPRECIACIONES Y | 1.814.988,00 | 1.006.117,00 | 3.032.275 | 4.617.402 | |
| 5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES* PL* EC | 1.006.117,00 | 1.006.117,00 | - | - | |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES* PLANT | 808.871,00 | 808.871,00 | 1.814.988 | 1.006.117 | |
| 5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES | 0,00 | 0,00 | 1.217.287 | 3.611.285 | |

Nota 11 COSTOS

Los costos Ligados directamente a la prestación de los servicios de Salud los cuales incluye Mano de Obra Directa, Costos Fijos.

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 63 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN | 226.317.225,85 | 497.142.349,04 | 477.067.607,99 | 469.520.374,73 |
| 6310 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 226.317.225,85 | 497.142.349,04 | 477.067.607,99 | 469.520.374,73 |
| 631016 Servicios ambulatorios - Consu | 30.618.910,00 | 42.119.964,00 | 55.796.869,00 | 39.843.264,00 |
| 631025 Hospitalización - Salud mental | 134.406.735,85 | 392.017.345,99 | 355.658.362,76 | 361.977.238,62 |
| 631040 Apoyo diagnóstico - Laborator | 11.667.364,00 | 10.802.664,00 | 10.704.389,00 | 19.852.876,37 |
| 631041 Apoyo diagnóstico - Imagenolog | 3.729.300,00 | 3.648.800,00 | 3.591.795,00 | 3.591.795,00 |
| 631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apo | 2.376.931,00 | 3.175.578,00 | 2.915.406,00 | 2.915.406,00 |
| 631050 Apoyo terapéutico - Rehabilita | 32.091.560,00 | 32.390.460,00 | 31.517.035,00 | 29.835.963,17 |
| 631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e | 11.426.425,00 | 12.987.537,05 | 16.883.751,23 | 11.503.831,57 |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERAC. | 226.317.225,85 | 497.142.349,04 | 477.067.607,99 | 469.520.374,73 |

Villy N. Espino Barajas
 VILLY N. ESPINO BARAJAS
 Contador
 C.P. 118430-1
 ITP 178430-T