



ESTADO DE RESULTADOS  
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA  
NIT. 891.800.982-3  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020  
(Cifras en Pesos Cop)



VIGIADO Supersalud

Codigo	Nota	2.021	2.020	Variación	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
4 INGRESOS		\$ 12.455.142.120	\$ 8.553.119.607	3.902.022.513	45,6%	100%
43 VENTA DE SERVICIOS	(16)	12.137.899.860	8.033.163.444	4.104.736.416	51%	97,5%
4312 Servicios de Salud		12.137.899.860	8.033.163.444	4.104.736.416	51%	97,5%
44 TRANSFERENCIAS		75.303.165	171.023.000	(95.719.835)	100%	0,6%
4430 Subvenciones		75.303.165	171.023.000	(95.719.835)	100%	0,6%
48 OTROS INGRESOS		241.939.094	348.933.163	(106.994.069)	-31%	1,9%
4802 Intereses sobre Depositos		4.751.683	31.676.350	(26.924.667)	-85%	0,0%
4808 Otros Ingresos ordinarios		237.187.411	317.256.813	(80.069.402)	-25%	1,9%
63 COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	(17)	\$ 6.857.184.885	\$ 5.561.848.044	1.295.336.841	23,3%	100,0%
6310 SERVICIOS DE SALUD		6.857.184.885	5.561.848.044	1.295.336.841	23%	100,0%
631016 Servicios Ambulatorios- Consulta		696.584.364	5.561.848.044	(4.865.263.680)	-87%	10,2%
631029 Hospitalización Salud Mental		5.391.628.294	0	5.391.628.294	0%	78,6%
631040 Apoyo Diagnostico Laboratorio		206.641.989	0	206.641.989	0%	3,0%
631041 Apoyo Diagnostico Imagenología		46.824.667	0	46.824.667	0%	0,7%
631043 Apoyo Diagnostico Otras Unidades		33.560.877	0	33.560.877	0%	0,5%
631050 Apoyo Terapéutico Rehabilitación		354.671.699	0	354.671.699	0%	5,2%
631056 Apoyo Terapéutico Farmacia		127.272.994	0	127.272.994	0%	1,9%
5 GASTOS	(18)	\$ 4.180.066.025	\$ 2.862.640.428	1.317.425.597	46,0%	100%
51 DE ADMINISTRACIÓN		2.634.828.103	2.395.023.966	239.804.137	10%	63,0%
5101 Sueldos y Salarios		725.071.111	795.165.636	(70.094.525)	-9%	17,3%
5102 Contribuciones Imputadas		4.399.183	34.468.673	(30.069.490)	-87%	0,1%
5103 Contribuciones Efectivas		186.524.914	209.295.447	(22.770.533)	-11%	4,5%
5104 Aportes sobre la Nomina		36.354.633	40.155.700	(3.801.067)	-9%	0,9%
5107 Prestaciones Sociales		304.617.907	245.580.762	59.037.145	24%	7,3%
5108 Gastos de Personal Diversos		327.097.231	36.577.838	290.519.393	794%	7,8%
5111 Generales		898.835.976	914.007.095	(15.171.119)	-2%	21,5%
5120 Impuestos, tasas y contribuciones		151.927.148	119.772.815	32.154.333	27%	3,6%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR		1.507.685.090	255.121.844	1.252.563.246	5537%	36,1%
5347 Deterioro Cuentas por Cobrar		1.451.657.301	25.217.461	1.426.439.840	5657%	34,7%
5360 Depreciación Propiedad Planta y Equipo		21.779.856	15.788.576	5.991.280	38%	0,5%
5366 Amortización de Intangibles		34.247.933	79.932.910	(45.684.977)	-57%	0,8%
5368 Provisión Litigios y Demandas		0	134.182.897	(134.182.897)	-100%	0,0%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	0	0%	0,0%
Subvenciones		0	0	0	0%	0,0%
58 OTROS GASTOS		37.552.832	212.494.618	(174.941.786)	-82%	0,9%
5802 Comisiones		1.813.064	10.349.490	(8.536.426)	-82%	0,0%
5804 Financieros		14.013	16.134.655	(16.120.642)	0%	0,0%
5890 Diversos		1.074.718	186.010.473	(184.935.755)	0%	0,0%
5895 Devoluciones rebajas y Desc. Vig Ant.		34.651.037	0	34.651.037	0%	0,8%
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 1.417.891.210	\$ 128.631.135	1.289.260.075	1002,3%	11%

ZULMA CRISTINA MONTANA MARTINEZ  
Gerente

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

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