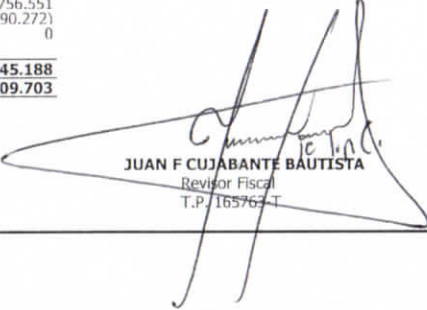


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891.800.982-3
A 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en pesos COP)

ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	4.383.634.673
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.383.634.673
Caja	2.792.613
Depositos en Instituciones Financieras	4.380.790.469
Equivalentes al Efectivo	51.591
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.	0
Inv. De Administración de Liq.	0
CUENTAS POR COBRAR	4.151.280.630
Prestación de Servicios de Salud	4.144.545.263
Otras Cuentas por Cobrar	6.735.367
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0
INVENTARIOS	593.086.889
Materiales y Suministros	593.086.889
OTROS ACTIVOS	13.862.323
Bienes y Servicios pagados por anticipado	12.677.493
Avances y anticipos entregados	1.184.830
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.141.864.515
ACTIVO NO CORRIENTE	5.687.323.893
CUENTAS POR COBRAR	5.687.323.893
Prestación de Servicios de Salud	5.004.259.405
Cuentas Por Cobrar Difícil Recauda	3.233.907.429
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(2.550.842.941)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.931.671.983
Terrenos	6.996.942.000
Bienes Muebles en Bodega	0
Edificaciones	235.956.593
Construcciones en Curso	37.000.000
Plantas Ductos y tuneles	0
Maquinaria y Equipo	52.388.860
Equipo Médico y Científico	232.512.086
Muebles enseres y Equipo de Oficina	87.484.632
Equipos de Comunicación y Comp.	135.716.147
Equipos de Transporte	188.762.000
Equipos de Comedor y cocina	188.360.800
Depreciación Acumulada	(223.451.135)
OTROS ACTIVOS	826.549.312
Bienes y servicios pagados por Ant.	0
Avances y Anticipos Entregados	0
Recursos Entregados en Administración	633.831.083
Depositos Entregados en Garantía	52.251.950
Intangibles	292.756.551
Amortización Acumulada Intangibles	(152.290.272)
Activos Diferidos	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.445.545.188
TOTAL DE ACTIVOS	23.587.409.703


ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE

PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	1.935.130.856
CUENTAS POR PAGAR	1.935.130.856
Adquisición de Bienes y Servicios	191.045.530
Recursos Recibidos para terceros	1.708.967.789
Descuentos de Nomina	449.050
Acreedores	1.666.641
Retención en la Fuente	13.497.846
Otras Cuentas por Pagar	19.504.000
OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	300.278.688
Salarios y Prestaciones Sociales	901.100
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	299.377.588
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.235.409.544
PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. S	97.872.993
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	97.872.993
Beneficios Posempleo-Pensiones	0
PASIVOS ESTIMADOS	141.302.797
Litigios y Demandas	134.182.897
Provisiones Diversas	2.193.500
Provisiones para Prestaciones Sociales	4.926.400
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	239.175.790
TOTAL PASIVOS	2.474.585.334
PATRIMONIO	2.022
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	21.112.824.368
Capital Fiscal	17.072.860.213
Resultados de Ejercicios Anteriores	1.601.813.730
Resultado del Ejercicio	2.438.150.425
TOTAL PATRIMONIO	21.112.824.368
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.587.409.702
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	82.178.002
DERECHOS CONTINGENTES	82.178.002
DEUDORAS DE CONTROL	2.034.744.095
DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(2.116.922.097)


JUAN F CUJABANTE BAUTISTA
Revisor Fiscal
T.P. 165765-T


LILIANA RODRIGUEZ VELA
Contadora Publica
T.P. 86095-T