

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891.800.982-3
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos COP)

ACTIVOS	PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 4.217.396.561	CUENTAS POR PAGAR 2.191.814.493
Caja 4.324.498	Adquisición de Bienes y Servicios 478.953.321
Depositos en Instituciones Financieras 3.864.965.306	Recursos Recibidos para terceros 1.682.000.369
Equivalentes al Efectivo 348.106.756	Descuentos de Nomina 380.777
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV. 0	Acreedores 2.243.041
Inv. De Administración de Liq. 0	Retención en la Fuente 18.127.448
CUENTAS POR COBRAR 4.009.983.452	Otras Cuentas por Pagar 10.109.538
Prestación de Servicios de Salud 4.003.248.085	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL 328.213.589
Otras Cuentas por Cobrar 6.735.367	Salarios y Prestaciones Sociales 1.008.700
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar 0	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 327.204.889
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.520.028.082	
INVENTARIOS 620.455.583	PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LAB. Y D 97.872.994
Materiales y Suministros 620.455.583	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo 97.872.994
OTROS ACTIVOS 9.421.491	Beneficios Posempleo-Pensiones 0
Bienes y Servicios pagados por anticipado 8.236.661	
Avances y anticipos entregados 1.184.830	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.857.257.086	
ACTIVO NO CORRIENTE	PASIVOS ESTIMADOS 141.857.097
CUENTAS POR COBRAR 6.349.603.952	Litigios y Demandas 134.182.897
Prestación de Servicios de Salud 5.666.539.465	Provisiones Diversas 2.193.500
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudo 3.233.907.429	Provisiones para Prestaciones Sociales 5.480.700
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (2.550.842.941)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 239.730.091	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7.926.190.593	TOTAL PASIVOS 2.759.758.174
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 Medico 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 (228.932.525)	
OTROS ACTIVOS 823.541.942	PATRIMONIO
Bienes y servicios Pagados por Ant. 0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 21.196.835.400
Avances y Anticipos Entregados 0	Capital Fiscal 17.072.860.213
Recursos Entregados en Administración 633.831.083	Resultados de Ejercicios Anteriores 1.601.813.730
Depositos Entregados en Garantía 52.251.950	Resultado del Ejercicio 2.522.161.458
Intangibles 292.756.551	
Amortización Acumulada Intangibles (155.297.642)	
Activos Diferidos 0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15.099.336.487	TOTAL PATRIMONIO 21.196.835.400
TOTAL DE ACTIVOS 23.956.593.574	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 23.956.593.574


ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE


JUAN F CUJABANTE BAUTISTA
Revisor Fiscal
T.P. 165763-T


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

