

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO INTEGRAL A Julio PERIODO FISCAL: 2022

Fecha: 29/09/2022 Hora: 10:06:47a.m.

Usuario:MIGUELHERRERA

Page 1 of 4

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	7,641,055,071.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	8,018,402,189.00
431218	Serv.amb.- Consulta especializada	366,358,350.00
431231	Hospitalización - Salud mental	7,213,907,512.00
431246	Apoyo diagn.- Laboratorio clínico	225,927,307.00
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenolog	821,100.00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilita	109,002,400.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e	102,385,520.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUE	(377,347,118.00)
439512	Servicios de salud	(377,347,118.00)
48	OTROS INGRESOS	201,039,661.65
	TOTAL INGRESOS	7,841,303,247.16
	UTILIDAD OPERACIONAL	7,841,303,247.16
4802	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	791,485.49
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	791,485.49
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	200,248,176.16
480819	DONACIONES	84,806,109.53
480826	RECUPERACIONES	39,070,784.00
480827	APROVECHAMIENTOS	62,597,759.41
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13,773,523.22
	TOTAL OTROS INGRESOS	791,485.49
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
73	SERVICIOS DE SALUD	3,652,886,031.08
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSU	398,565,975.00
731103	Sueldos y salarios	334,322,716.00
731105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,968,849.00
731106	Aportes sobre la nómina	5,554,800.00
731107	Depreciación y amortización	614,152.00
731109	PRESTACIONES SOCIALES	31,105,458.00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMO	120,292.00
731303	Sueldos y salarios	120,292.00
7324	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	2,839,131,220.36
732401	Materiales	22,250,728.41
732402	Generales	958,317,698.96
732403	Sueldos y salarios	1,774,417,050.99
732405	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	24,841,909.00
732406	Aportes sobre la nómina	5,666,100.00
732407	Depreciación y amortización	18,320,750.00
732409	PRESTACIONES SOCIALES	35,316,983.00
7340	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORI	106,070,825.00
734001	Materiales	28,499,700.00
734003	Sueldos y salarios	42,161,000.00
734005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,527,962.00
734006	Aportes sobre la nómina	2,838,500.00
734007	Depreciación y amortización	2,961,105.00
734009	PRESTACIONES SOCIALES	18,082,558.00
7341	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOG	25,491,508.00
734103	Sueldos y salarios	18,165,208.00
734105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,024,600.00

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO INTEGRAL A Julio PERIODO FISCAL: 2022

Fecha: 29/09/2022 Hora: 10:06:47a.m.

Usuario:MIGUELHERRERA

Page 2 of 4

734106	Aportes sobre la nómina	702,200.00
734109	PRESTACIONES SOCIALES	3,599,500.00
7343	APOYO DIANOSTICO - OTRAS UNIDADES APOYO DIAGNOSTICO	20,965,560.00
734303	SUELDOS Y SALARIOS	13,377,000.00
734305	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,277,400.00
734306	APORTES SOBRE LA NOMINA	669,900.00
734307	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	209,160.00
734309	PRESTACIONES SOCIALES	3,432,100.00
7349	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITA	186,165,579.00
734903	Sueldos y salarios	124,766,992.00
734905	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29,734,987.00
734906	Aportes sobre la nómina	5,985,500.00
734909	PRESTACIONES SOCIALES	25,678,100.00
7355	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E	76,375,071.72
735501	Materiales	17,968,610.72
735503	Sueldos y salarios	36,209,998.00
735505	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,382,487.00
735506	Aportes sobre la nómina	1,821,700.00
735507	Depreciación y amortización	3,559,647.00
735509	PRESTACIONES SOCIALES	9,432,629.00
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	3,652,886,031.08
	UTILIDAD BRUTA	4,188,417,216.08
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	1,104,410,229.47
5101	SUELDOS Y SALARIOS	416,021,970.00
510101	Sueldos del personal	365,802,388.00
510106	Remuneración servicios técnico	33,174,788.00
510119	Bonificaciones	15,664,545.00
510123	Auxilio de transporte	777,332.00
510124	Cesantías	119,839.00
510125	Intereses a las cesantías	439.00
510160	Subsidio de alimentación	482,639.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,311,349.00
510201	Incapacidades	9,311,349.00
5103	NTRIBUCIONES EFECTIVAS	107,073,918.00
510302	Aportes a cajas de compensació	15,034,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad socia	33,636,585.00
510305	Cotizaciones a riesgos profes	13,973,200.00
510306	Cotizaciones a entidades admin	44,429,233.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18,528,500.00
510401	Aportes al ICBF	11,228,800.00
510402	Aportes al SENA	7,299,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	122,448,955.00
510701	VACACIONES	23,400,190.00
510702	CESANTÍAS	14,807,200.00
510703	INTERESES A LAS CESANTÍAS	7,843,593.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	22,901,515.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	31,075,940.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	22,420,517.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,805,558.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	3,500,000.00
510810	VIÁTICOS	1,305,558.00

ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO INTEGRAL A Julio PERIODO FISCAL: 2022

Fecha: 29/09/2022 Hora: 10:06:47a.m. Usuario:MIGUELHERRERA

Page 3 of 4

5111	GENERALES	311,975,683.47	
511114	Materiales y suministros	31,064,689.50	
511115	Mantenimiento	721,500.00	
511116	Reparaciones	492,900.00	
511117	Servicios públicos	89,689,411.00	
511121	Impresos, publicaciones, suscr	2,323,800.00	
511123	Comunicaciones y transporte	6,030,700.00	
511125	Seguros generales	30,769,403.34	
511146	Combustibles y lubricantes	5,651,505.00	
511179	HONORARIOS	145,231,233.00	
511190	Otros gastos generales	541.63	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TA	114,244,296.00	
512001	Impuesto predial unificado	108,934,000.00	
512026	Contribuciones	5,310,296.00	
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		1,130,989,577.00
5306	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	193,255.00	
530606	Materiales para la prestación del servicio	193,255.00	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,073,968,179.00	
534709	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,073,968,179.00	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,511,661.00	
536001	EDIFICACIONES	2,289,287.00	
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,755,798.00	
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,267,106.00	
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,912,449.00	
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	287,021.00	
	HOTELERÍA		
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	44,316,482.00	
536605	LICENCIAS	44,316,482.00	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		20,000.00
5424	SUBVENCIONES	20,000.00	
542403	SUBVENCIÓN POR CONDONACIÓN DE DEUDAS	20,000.00	
	TOTAL GASTOS		2,235,419,806.47
	UTILIDAD OPERACIONAL		1,952,997,409.61
4802	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	791,485.49	
	FINANCIERAS		
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	791,485.49	
	FINANCIERAS		
	TOTAL OTROS INGRESOS		791,485.49
58	OTROS EGRESOS		2,235,359.98
5802	COMISIONES	461,575.30	
580240	COMISIÓN SERVICIOS FINANCIEROS	461,575.30	
5804	FINANCIEROS	1,753,644.68	
580423	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR	1,753,644.68	
	COBRAR		
5810	EXTRAORDINARIOS	140.00	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	140.00	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	20,000.00	
581589	Gastos de operación	20,000.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS		2,235,359.98
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,951,553,535.12



ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT.891800982-3

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO INTEGRAL A Julio PERIODO FISCAL: 2022

Fecha: 29/09/2022 Hora: 10:06:47a.m.

Usuario:MIGUELHERRERA

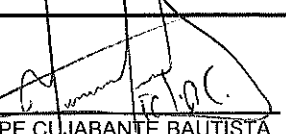
Page 4 of 4



ZULMA C. MONTAÑA MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL



MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
CONTADOR
TARJ. PROF.236599-T



JUAN FELIPE CUJABANTE BAUTISTA
REVISOR FISCAL
TARJ. PROF.165763-T