



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



VIGILADO Supersalud
Por el Ministerio de Salud

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2020 – NOVIEMBRE 2019

| CÓDIGO | CUENTA | RV | NOV - 2020 | NOV - 2019 | VARIACIÓN |
|--------|--|----|-----------------------|----------------------|-----------|
| | ACTIVOS | | | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | 10.490.852.638 | 9.817.816.925 | 7% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 2.436.493.911 | 2.415.350.475 | 1% |
| 1105 | CAJA | | 4.221.096 | 54.100 | 7702% |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 2.163.768.253 | 1.603.770.136 | 35% |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 268.504.562 | 811.526.239 | 67% |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 0 | 805.395.122 | 100% |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | | 0 | 805.395.122 | 100% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 7.233.638.442 | 6.560.309.264 | 10% |
| 1319 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | | 7.253.816.220 | 6.495.954.267 | 12% |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 5.039.683 | 64.354.997 | 92% |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | -25.217.461 | 0 | 100% |
| 15 | INVENTARIOS | | 120.263.505 | 36.762.064 | 227% |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 120.263.505 | 36.762.064 | 227% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 700.456.779 | 0 | 100% |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 27.209.321 | 0 | 100% |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 673.247.458 | 0 | 100% |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 10.030.675.357 | 9.449.232.752 | 6% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 0 | -592.484.724 | 100% |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | 0 | -592.484.724 | 100% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 9.882.199.965 | 9.786.847.845 | 1% |
| 1605 | TERRENOS | | 9.043.018.000 | 9.043.018.000 | 0% |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 182.082.111 | 182.082.111 | 0% |
| 1640 | EDIFICACIONES | | 235.956.593 | 235.956.593 | 0% |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | | 10.260.000 | 10.260.000 | 0% |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 32.634.999 | 32.634.999 | 0% |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 309.033.238 | 276.602.542 | 12% |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 148.688.007 | 79.424.007 | 87% |



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



VIGILADO Supersalud

| CÓDIGO | CUENTA | RV | NOV - 2020 | NOV - 2019 | VARIACIÓN |
|--------|---|----|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 278.672.778 | 269.226.778 | 4% |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y | | 292.582.000 | 292.582.000 | 0% |
| 1680 | HOTELERÍA | | 3.590.000 | 3.590.000 | 0% |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -654.317.761 | -638.529.185 | 2% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 148.475.392 | 254.869.631 | 42% |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 | 20.881.398 | 100% |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 0 | 111.225.000 | 100% |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 244.985.343 | 219.273.184 | 12% |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | | -96.509.951 | -96.509.951 | 0% |
| | TOTAL ACTIVO | | 20.521.527.995 | 19.267.049.676 | 7% |
| | PASIVO | | | | |
| | PASIVO CORRIENTE | | 949.618.107 | 330.653.109 | 187% |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 15.345.771 | 22.492.430 | 32% |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 0 | 10.098.595 | 100% |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 145.200 | 10.877.098 | 99% |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 15.154.161 | 0 | 100% |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0 | 895.987 | 100% |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 46.410 | 620.750 | 93% |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 718.650.226 | 226.221.466 | 218% |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | -3 | 226.221.466 | 100% |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | | 672.274.512 | 0 | 100% |
| 2514 | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES | | 46.375.716 | 0 | 100% |
| 27 | PROVISIONES | | 215.622.110 | 81.439.213 | 165% |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | | 134.182.897 | 0 | 100% |
| 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | | 81.439.213 | 81.439.213 | 0% |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 0 | 500.000 | 100% |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0 | 500.000 | 100% |
| | TOTAL PASIVO | | 949.618.107 | 330.653.109 | 187% |

PATRIMONIO



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



VIGILADO Supersalud

| CÓDIGO | CUENTA | RV | NOV - 2020 | NOV - 2019 | VARIACIÓN |
|--------|------------------------------------|----|----------------|----------------|-----------|
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | | 19.571.909.888 | 18.936.396.567 | 3% |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | | 19.615.415.346 | 17.343.073.830 | 13% |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | -43.505.458 | 1.593.322.737 | 103% |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 19.571.909.888 | 18.936.396.567 | 3% |
| | TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | | 20.521.527.995 | 19.267.049.676 | |

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | | | |
|------|---|--|--------------|---|------|
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE | | 82.178.002 | 0 | 100% |
| 8120 | CONFLICTOS | | 82.178.002 | 0 | 100% |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | | 492.741.169 | 0 | 100% |
| 8333 | FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | | 492.741.169 | 0 | 100% |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -574.919.171 | 0 | 100% |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | | -82.178.002 | 0 | 100% |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | | -492.741.169 | 0 | 100% |

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE

JOSÉ ALEDY SALAZAR GIRALDO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 93955-T

FLOR EDILIA ROJAS TRIANA
REVISORA FISCAL
T.P.34310-T