



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



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO FEBRERO 2020 – FEBRERO 2019

CÓDIGO	CUENTA	RV	FEB - 2020	FEB - 2019	VARIACIÓN
	<b>ACTIVOS</b>				
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11.083.827.905</b>	<b>9.557.535.841</b>	<b>16%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		2.678.076.081	1.600.434.812	67%
1105	CAJA		3.986.851	3.009.431	32%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.811.850.493	808.812.781	124%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		862.238.738	788.612.600	9%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1.273.649.226	805.395.122	58%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		1273649226	805395122	58%
13	CUENTAS POR COBRAR		6.943.124.274	6.988.716.350	1%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		7.468.935.487	7.466.945.682	0%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		66.673.511	114.255.392	42%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-592.484.724	-592.484.724	0%
15	INVENTARIOS		56.871.925	162.989.558	65%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		56.871.925	162.989.558	65%
19	OTROS ACTIVOS		132106398	0	100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20881398	0	100%
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		0	0	100%
<b>1</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.909.611.078</b>	<b>9.838.029.228</b>	<b>1%</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.786.847.845	9.610.854.997	2%
1605	TERRENOS		9.043.018.000	9.043.018.000	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		182082111	182082111	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		276.602.542	276.602.542	0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		79.424.007	56.508.340	41%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		269.226.778	221.546.778	22%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		292.582.000	124.582.000	135%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3590000	3590000	0%



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



1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-638.529.185	-575.926.366	11%
19	OTROS ACTIVOS	122.763.233	227.174.231	46%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	20755998	100%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	111225000	100%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	219.273.184	191.703.184	14%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-96.509.951	-96.509.951	0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			
		<b>20.993.438.982</b>	<b>19.395.565.069</b>	<b>8%</b>
	<b>PASIVO</b>			
2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>834.196.893</b>	<b>514.146.701</b>	<b>62%</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	0	403.474.022	100%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	100%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	191874021,6	100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,00955E-07	0	100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	211.600.000	100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	752.757.680	28.733.466	2520%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	28.733.466	100%
27	PROVISIONES	81.439.213	81.439.213	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	81.439.213	81.439.213	0%
29	OTROS PASIVOS	0	500000	100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	500000	100%
2	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	100%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	100%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>834.196.893</b>	<b>514.146.701</b>	<b>62%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20.159.242.089	18.881.418.369	7%
3208	CAPITAL FISCAL	19.615.415.346	18.358.784.182	7%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	543.826.743	522.634.187	4%



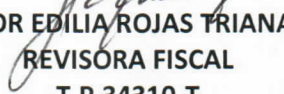
Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.  
Nit: 891.800.982-3



TOTAL PATRIMONIO	20.159.242.089	18.881.418.369	7%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	20.993.438.982	19.395.565.070	

  
EDWIN GIOVANNI QUINTERO TELLEZ  
GERENTE

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

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