



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



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO MAYO 2020 – MAYO 2019**

| CÓDIGO | CUENTA | RV | MAY - 2020 | MAY - 2019 | VARIACIÓN |
|----------|--|----|-----------------------|-----------------------|-----------|
| | ACTIVOS | | | | |
| 1 | ACTIVO CORRIENTE | | 10.752.095.246 | 10.327.455.262 | 4% |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 1.561.665.804 | 1.922.481.491 | 19% |
| 1105 | CAJA | | 3.438.901 | 3.615.002 | 5% |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 699.875.977 | 971.565.721 | 28% |
| 1133 | EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 858.350.925 | 947.300.768 | 9% |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | 652.975.391 | 948.111.138 | 31% |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | | 652975391,3 | 948111137,6 | 31% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | | 8.368.410.689 | 7.264.991.327 | 15% |
| 1319 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | | 8.321.551.897 | 7.827.962.897 | 6% |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 72.076.253 | 134.501.447 | 46% |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | -25.217.461 | -697.473.017 | 96% |
| 15 | INVENTARIOS | | 148.161.964 | 191.871.307 | 23% |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 148.161.964 | 191.871.307 | 23% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 20881398 | 0 | 100% |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 20881398 | 0 | 100% |
| 1986 | ACTIVOS DIFERIDOS | | 0 | 0 | 100% |
| 1 | ACTIVO NO CORRIENTE | | 10.030.064.774 | 9.838.029.228 | 2% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 9.897.988.541 | 9.610.854.997 | 3% |
| 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 | | 309.033.238 | 276.602.542 | 12% |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 148.688.007 | 56.508.340 | 163% |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 278.672.778 | 221.546.778 | 26% |



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



| | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 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% |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -638.529.185 | -575.926.366 | 11% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 132.076.233 | 227.174.231 | 42% |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 20755998 | 100% |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0 | 111225000 | 100% |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 228.586.184 | 191.703.184 | 19% |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -96.509.951 | -96.509.951 | 0% |
| | TOTAL ACTIVO | 20.782.160.020 | 20.165.484.490 | 3% |

PASIVO

| | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 2 | PASIVO CORRIENTE | 781.476.351 | 952.266.701 | 18% |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 686.030 | 841.594.022 | 100% |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 686029,81 | 0 | 100% |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 | 629994021,6 | 100% |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1,00932E-07 | 0 | 100% |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 0 | 211.600.000 | 100% |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 699.351.108 | 28.733.466 | 2334% |
| 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 | PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 100% |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 0 | 0 | 100% |
| 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 100% |
| | TOTAL PASIVO | 781.476.351 | 952.266.701 | 18% |

PATRIMONIO

| | | | | |
|------|----------------------------|----------------|----------------|-----|
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 20.000.683.669 | 19.213.217.790 | 4% |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 19.615.415.346 | 17.906.632.313 | 10% |
| 3230 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 385.268.323 | 1.306.585.477 | 71% |




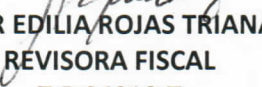
Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----|
| TOTAL PATRIMONIO | 20.000.683.669 | 19.213.217.790 | 4% |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | 20.782.160.020 | 20.165.484.491 | |


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