



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



**ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO NOVIEMBRE 2019 – NOVIEMBRE 2020**


| CODIGO | NOMBRE | 2020 | 2019 | % |
|------------------------------|---|---------------|---------------|------|
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 7.127.525.617 | 7.469.206.589 | 5% |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 7.127.525.617 | 7.469.206.589 | 5% |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | | 7.127.525.617 | 7.469.206.589 | |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 4.329.922.227 | 4.420.934.866 | 2% |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 4.329.922.227 | 4.420.934.866 | 2% |
| TOTAL COSTOS | | 4.329.922.227 | 4.420.934.866 | |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 2.797.603.390 | 3.048.271.723 | |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | 545.490.243 | 100% |
| 4430 | SUBVENCIONES | 0 | 545.490.243 | 100% |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | 0 | 545.490.243 | |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1.984.797.586 | 2.294.338.950 | 13% |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 729.908.652 | 723.806.039 | 1% |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 34.400.283 | 16.363.500 | 110% |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 191.198.896 | 143.167.806 | 34% |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 37.160.600 | 41.082.100 | 10% |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 140.763.915 | 225.488.118 | 38% |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 4.839.833 | 57.284.272 | 92% |
| 5111 | GENERALES | 726.752.592 | 964.143.726 | 25% |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS DETERIORO, DEPRECIACIONES, | 119.772.815 | 123.003.389 | 3% |
| 53 | AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 435.755.530 | 62.602.819 | 596% |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 285.784.057 | 0 | 100% |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 15.788.576 | 62.602.819 | 75% |




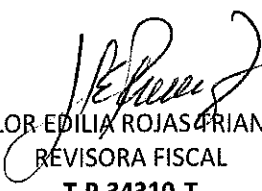
Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



| CODIGO | NOMBRE | 2020 | 2019 | % |
|--------|-------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 134.182.897 | 0 | 100% |
| | TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 2.420.553.116 | 2.356.941.769 | |
| | RESULTADO DEL PERIODO | 377.050.274 | 1.236.820.197 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 210.365.567 | 363.220.102 | 42% |
| 4802 | FINANCIEROS | 29.494.105 | 37.704.510 | 22% |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 180.871.462 | 325.515.592 | 44% |
| | TOTAL OTROS INGRESOS | 210.365.567 | 363.220.102 | |
| 58 | OTROS GASTOS | 630.921.299 | 6.717.562 | 9292% |
| 5802 | COMISIONES | 10.225.560 | 0 | 100% |
| 5804 | FINANCIEROS | 550.134.654 | 3.685.162 | 14828% |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 70.561.085 | 3.032.400 | 2227% |
| | TOTAL OTROS GASTOS | 630.921.299 | 6.717.562 | |
| | RESULTADO INTEGRAL | -43.505.458 | 1.593.322.737 | |


ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE


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


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