

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
 NIT. 891.800.982-3
 A 31 DE MARZO DE 2021-2020
 (Cifras en pesos COP)

	2,021	2,020	VAR. ABS	VAR. %	PASIVOS	2,021	2,020	VAR. ABS	%
ACTIVOS					PASIVO CORRIENTE				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,035,471,980	2,218,062,717.45	-1,182,590,738	-53.3%	(6) CUENTAS POR PAGAR	481,563,217	1,637,729	489,925,488	29915%
Caja	1,240,100	4,981,817	-3,741,717	-75.1%	Adquisición de Bienes y Servicios	373,229,082	1,637,729	371,654,333	22693%
Depositos en Instituciones Financieras	765,566,197	2,201,373,954	-1,435,807,757	-65.2%	Recursos Recibidos para terceros	61,469,482	0	61,469,482	100%
Equivalentes al Efectivo	268,665,683	11,706,947	256,958,736	2194.9%	Descuentos de Nomina	21,570,328	0	21,570,328	100%
	0	652,975,391.25	-652,975,391	-100.0%	Retención en la Fuente	35,231,355	951,700	34,279,655	3602%
Inv. De Administración de Liq.	0	652,975,391	-652,975,391	-100.0%					
(2) CUENTAS POR COBRAR	8,586,686,779	7,795,065,842.84	791,620,936	10.2%	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIA	276,867,679	699,351,107.70	422,483,428	-60%
Prestación de Servicios de Salud	6,905,186,134	7,751,965,202	-846,779,068	-10.9%	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	178,994,685	-	178,994,685	100%
Otras Cuentas por Cobrar	2,282,355	68,318,102	-66,035,747	-96.7%	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	97,872,994	652,975,391.25	555,102,397	-85%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-25,217,461	-25,217,461	0	0.0%	Beneficios Posempleo-Pensiones	46,375,716.45	46,375,716.45	46,375,716	-100%
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudado	1,704,435,752	0	1,704,435,752	100.0%					
(3) INVENTARIOS	243,508,650	98,735,058	144,773,592	146.6%	PASIVOS ESTIMADOS	134,182,897	81,439,213.00	52,743,684	65%
Materiales y Suministros	243,508,650	98,735,058	144,773,592	146.6%	Litigios y Demandas	134,182,897	81,439,213.00	52,743,684	100%
					Provisiones Diversas	-	-	81,439,213	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,865,667,409	10,764,839,010	-899,171,601	9.1%					
ACTIVO NO CORRIENTE					TOTAL PASIVO CORRIENTE	902,613,794	782,428,049.70	120,185,744	15.4%
(4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,757,427,930	9,796,293,844.69	-2,038,865,915	-20.8%	TOTAL PASIVOS	902,613,794	782,428,049.70	120,185,744	15.4%
Terrenos	6,996,942,000	9,043,018,000	-2,046,076,000	-22.6%					
Bienes Muebles en Bodega	0	182,082,111	-182,082,111	-100.0%	PATRIMONIO	17,619,820,507	19,934,662,435.62	2,314,841,928	-11.6%
Edificaciones	235,956,593	235,956,593	0	0.0%	Capital Fiscal	17,072,860,213	19,615,415,345.99	2,542,555,133	-13.0%
Construcciones en Curso	11,000,000	0	11,000,000	100.0%	Resultados de Ejercicios Anteriores	128,631,133	0	128,631,133	100.0%
Plantas Ductos y túneles	0	10,260,000	-10,260,000	-100.0%	Resultado del Ejercicio	418,329,162	319,247,089.63	99,082,072	31.0%
Mecánica y Equipo	52,388,860	32,634,999	19,753,861	60.5%					
Equipo Médico y Científico	121,497,242	276,602,542	-155,105,300	-56.1%	TOTAL PATRIMONIO	17,619,820,507	19,934,662,435.62	2,314,841,928	-11.6%
Muebles enseres y Equipo de Oficina	61,161,460	79,424,007	-18,262,547	-23.0%	TOTAL PATRIMONIO	18,522,434,301	20,717,090,485.32	2,435,027,672	-11.6%
Equipos de Comunicación y Comp.	20,663,700	278,572,778	-258,009,078	-92.6%					
Equipos de Transporte	186,762,000	292,582,000	-105,820,000	-35.5%	CUENTAS DE ORDEN DEUDAS				
Equipos de Comedor y cocina	188,360,800	3,590,000	184,770,800	5146.8%	CUENTAS DE ORDEN DEUDAS				
Depreciación Acumulada	-119,304,725	-638,529,185	519,224,460	-81.3%	DERECHOS CONTINGENTES	\$	\$	466,733,349	
					DEUDAS POR EL CONTRA	-\$	-\$	466,733,349	
(5) OTROS ACTIVOS	899,338,962	155,957,631.00	743,381,331	476.7%					
Bienes y servicios Pagados por Ant.	46,127,744	23,881,398	22,246,346	93.2%					
Avances y Anticipos Entregados	0	0	0	0.0%					
Recursos Entregados en Administración	680,980,464	0	680,980,464	100.0%					
Intangibles	272,351,990	228,886,184	43,465,806	19.1%					
Amortización Acumulada Intangibles	-100,121,236	-96,509,951	-3,611,285	3.7%					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,856,756,892	9,952,251,476	-1,295,484,583	-13.0%					
TOTAL ACTIVOS	18,522,434,301	20,717,090,485.32	-2,194,656,184	-10.6%					

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
 Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO
 Revisora Fiscal

YULEY PATEPIETA BARRAS
 Contadora Pública
 T.P. 178655-T

ESTADO DE RESULTADOS
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3

Del 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021-2020
 (Cifras en pesos COP)

	2021	2020	Variación	%	%
INGRESOS	\$ 2,379,485,342	2,100,790,358	278,694,984	13.3%	100%
(8) VENTA DE SERVICIOS	2,298,930,356	2,058,101,487	240,828,869	12%	96.6%
Servicios de Salud	2,298,930,356	2,058,101,487	240,828,869	12%	
TRANSFERENCIAS	75,303,165	0	75,303,165	100%	3.2%
Subvenciones	75,303,165	0	75,303,165	100%	
OTROS INGRESOS	5,251,821	42,688,871	-37,437,050	-88%	0.2%
Intereses sobre Depositos	1,543,314	7,800,795	-6,257,481	-80%	
Otros Ingresos ordinarios	3,708,507	34,888,076	-31,179,569	-89%	
(8) COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	\$ 1,200,527,183	997,327,891	203,199,292	20%	100.0%
SERVICIOS DE SALUD	1,200,527,183	997,327,891	203,199,292	20%	
Servicios Ambulatorios- Consulta	128,535,743	153,369,749	-24,834,006	-16%	10.7%
Hospitalización Salud Mental	882,082,445	691,252,184	190,830,260	28%	73.5%
Apoyo Diagnostico Laboratorio	33,174,417	43,677,475	-10,503,058	-24%	2.8%
Apoyo Diagnostico Imagenologia	10,969,895	7,222,740	3,747,155	52%	0.9%
Apoyo Diagnostico Otras Unidades	8,467,915	5,802,525	2,665,390	46%	0.7%
Apoyo Diagnostico Rehabilitación	95,999,055	73,121,253	22,877,802	31%	8.0%
Apoyo Diagnostico- Farmacia	41,297,713	22,881,964	18,415,749	80%	3.4%
(9) GASTOS	\$ 760,628,998	784,215,378	-23,586,381	3%	100%
DE ADMINISTRACIÓN	749,615,339	488,941,153	260,674,186	53%	100%
Sueldos y Salarios	185,478,700	200,772,574	-15,293,874	-8%	25%
Contribuciones Imputadas	1,069,012	282,808	786,204	278%	0%
Contribuciones Efectivas	51,886,889	76,146,049	-24,259,160	-32%	7%
Aportes sobre la Nomina	9,743,200	9,652,500	90,700	1%	1%
Prestaciones Sociales	57,412,643	34,093,416	23,319,227	68%	8%
Gastos de Personal Diversos	122,323,228	528,458	121,794,770	23047%	16%
Generales	185,312,667	167,465,347	17,847,320	11%	25%
Impuestos, tasas y contribuciones	136,389,000	0	136,389,000	100%	18%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTI	9,056,249	285,784,057	276,727,808	-97%	100%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	5,444,964	0	5,444,964	100%	60%
Deterioro Cuentas por Cobrar	0	285,784,057	-285,784,057	-100%	0%
Amortización de Intangibles	3,611,285	0	3,611,285	100%	40%
OTROS GASTOS	1,957,409	9,490,168	-7,532,758	-79%	100%
Comisiones	868,679	9,490,168	-8,621,489	-91%	44%
Financieros	14,013	0	14,013	100%	1%
Extraordinarios	0	0	0	0%	0%
Diversos	1,074,718	0	1,074,718	100%	55%
RESULTADO DEL EJERCICIO	418,329,162	319,247,090	99,082,072	31%	17.6%

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
Gerente

SANDRA PATRICIA SARMIENTO
Revisora Fiscal
T.P. 118655-T

YULY MESPITTA BARAJAS
Contadora Pública
T.P. 178430-T

[Handwritten signature]

ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3
Del 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021
NOTAS

Los estados Financieros Intermedios han sido elaborados de forma individual, No agrega o consolida información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica, fueron preparados de acuerdo con las Políticas Contables aprobadas, y para el periodo de corte se detallan a continuación las siguientes notas aclaratorias.

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo abarcan los saldos de efectivo y los depósitos de inmediata liquidez, en entidades bancarias en cuentas corrientes, ahorro y fiducias, los cuales no presentan restricciones. El saldo a fecha de corte \$ 1.035.471.979,63. Para el mes de Marzo se realiza registro de la base en efectivo de \$25.000, en custodia del cajero de Turno.

Las cuentas que conforman esta cuenta son:

CUENTA	BANCO	SALDO
Efectivo	TESORERIA	1.240.100
CORRIENTE	POPULAR	73.807.683
CORRIENTE	DAVIVIENDA	547.786.451
CORRIENTE	AGRARIO	1
CORRIENTE	DAVIVIENDA	135.323.078
AHORROS	BBVA	5.445.581
AHORROS	BBVA	1.178
AHORROS	DAVIVIENDA	3.002.500
AHORROS	BOGOTA	199.725
FIDUCIARIA	F. BOGOTA	268.665.683
TOTAL		1.035.471.979,63

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 8.586.686.779, de la cual \$ 2,066,142,025 corresponde a Giros para abono a cartera del sector salud, los cuales se encuentran pendientes de realizar su respectiva afectación o cruce contable con las facturas de venta emitidas por la Entidad.

El detalle de la cuenta se comprone por:

	01/01/2021	31/03/2021	VARIACION	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	8.887.581.186	8.971.328.158	83.746.972	1%
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	-	1.704.435.752	1.704.435.752	100%
GIRO PARA ABONO A CARTERA SECTOR SALUD(CR)	- 1.529.049.693	- 2.066.142.025	- 537.092.332	- 35%
SALDO CARTERA SALUD	7.358.531.493	8.609.621.885	453.345.360	17%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.464.557	2.282.355,09	1.182.202	-34%
PARTICULARES	- 4.091.771	- 4.091.771	-	0%
DETERIORO	- 25.217.461	- 25.217.461,00	-	0%
TOTAL	7.336.778.589	8.586.686.779	1.249.908.190	17%

En el mes de Marzo se realizo proceso de reclasificación de Cuentas por cobrar pendientes de Radicar, las cuales se detallan a continuación.

138502	PRESTACION DE SERVICIOS	1.704.435.752
138502001	PRESTACION DE SERVICIOS SALUD SIN RADIC	613.619.319
800140949	CAFESALUD EPS S.A.	12.471.908
800249241	COOSALUD EPS-S	42.500
804002105	COMPARTA E.P.S-S	26.535.119
811004055	EMDISALUD EPS-S	63.260.996
899999026	CAPRECOM EPS-S	485.133.315
900156264	NUEVA EPS	26.175.481
138502002	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD RG,G E!	10.857.878
900801209	DEPARTAMENTO DE POLICIA DE BOYACA	10.857.878
138502003	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD NO PBS	619.918.425
830003564	FAMISANAR EPS	484.670
891800498	GOBERNACION DE BOYACA	619.433.755
138502004	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CONTR	460.040.130
800140949	CAFESALUD EPS S.A.	187.066.430
800250119	SALUDCOOP EPS	104.789.279
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	5.657.033
811004055	EMDISALUD EPS-S	661.300
830028288	COLOMBIANA DE SALUD	74.852.219
891180008	COMFAMILIAR HUILA	149.000
891800213	COMFABOY EPS	47.071.117
900156264	NUEVA EPS	39.754.152
901097473	MEDIMAS	39.600
	TOTALES	1.704.435.752

NOTA 3. INVENTARIO

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 243,508,650, compuesta por Farmacia y Almacén, de los cuales se realizó proceso de conteo físico, presentando sobrantes y faltantes en unidades, siendo necesario realizar los respectivos ajustes para el Mes de Abril de 2021.

MEDICAMENTOS	\$	13.990.465
MATERIALES MED. QUIRURGICAS	\$	9.318.189
ELEMENTOS DE ASEO	\$	18.386.243
DOTACION A LOS TRABAJADORES	\$	52.724.630
ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICAS	\$	108.076.512
OTROS MATERIALES (Útiles Escritorio y otros)	\$	41.012.611
TOTAL	\$	243.508.650

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los bienes de propiedad, Planta y Equipo de la ESE, son debidamente depreciados de acuerdo a la vida útil definida para cada uno.

Para el año 2021, se evidencia reducción del avalúo de Terrenos y Edificaciones respecto al año anterior, para lo cual se tomó como referencia el avalúo indicado en el recibo de Impuesto predial, el cual presenta la siguiente información:

AVALUO 2021		7.206.850.000
Saldo 31-03-2021	Terrenos	6.996.942.000
	Construcciones	235.956.563
	Total	7.232.898.563
	Diferencia	- 26.048.563

Para lo cual, una vez revisadas las Políticas contables, se evidenció que este se realiza cada tres años, por lo tanto no se procedió al realizar el Ajuste.

NOTA 5. OTROS ACTIVOS

Compuesto por los Gastos Pagados por Anticipo por concepto de Adquisición de Pólizas de Aseguramiento, los cuales se amortizan por método de línea Recta, los cuales se detallan a continuación:

Nro póliza	Aseguradora	Concepto	Fecha Inicio	Fecha de Finalización	Valor asegurado	Iva	Total	Fecha corte	días de cobertura	Días amortizado	DIAS FALTANTES	Amortización acumulada 31/03/2021
1007123	LA PREVISORA	CLINICAS Y HOSPITALE	23/01/2021	23/01/2022	\$ 19.000.000,00	\$ 3.610.000,00	\$ 22.610.000,00	31/03/2021	360	67,00	293,00	4.207.972
10071234	LA PREVISORA	Servidores Públicos	23/01/2021	23/01/2022	\$ 7.200.000,00	\$ 1.368.000,00	\$ 8.568.000,00	31/03/2021	360	67,00	293,00	1.594.600
3000438	LA PREVISORA	predios	23/01/2021	23/01/2022	\$ 350.000,00	\$ 66.500,00	\$ 416.500,00	31/03/2021	360	67,00	293,00	77.515
3002000	LA PREVISORA	manejo oficial	23/01/2021	23/01/2022	\$ 2.885.000,00	\$ 548.150,00	\$ 3.433.150,00	31/03/2021	360	67,00	293,00	638.947
1001659	LA PREVISORA	Incendio	23/01/2021	23/01/2022	\$ 5.641.071,96	\$ 1.071.803,67	\$ 6.712.875,63	31/03/2021	360	67,00	293,00	1.249.341
3025435	LA PREVISORA	SEGURO AUTOMOVILE	23/01/2021	23/01/2022	\$ 9.911.222,31	\$ 1.883.132,24	\$ 11.794.354,55	31/03/2021	360	67,00	293,00	2.195.060
TOTAL AMORTIZACION												9.963.436

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 491,563,217.33 la cual corresponde al reconocimiento de Obligaciones adquiridas por la Entidad en cumplimiento de sus objetivos misionales, como son Contratistas, Impuestos, Obligaciones Laborales a corto y largo Plazo y Pasivos Estimados.

Para el 01 trimestre de 2021, la entidad no presentó modificación en las provisiones realizadas para Litigios Judiciales.

NOTA 7. SUBVENCIONES

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 75,303,165.40, la cual corresponde al reconocimiento de Donación de Bienes Tangibles (Elementos de protección y de Uso Hospitalario) realizada por la Cámara de Comercio de Tunja .

NOTA 8. SERVICIOS DE SALUD

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 2,379,485,342.22 , la cual corresponde a Facturación emitidas por la prestación de los diferentes servicios que ofrece la entidad a sus Clientes, los cuales se detallan a continuación:

	ENERO	FEBRERO	MARZO
43 VENTA DE SERVICIOS	508.979.711	1.035.896.251	774.449.370
4312 SERVICIOS DE SALUD	508.979.711	1.035.896.251	774.449.370
431218 Serv.amb.- Consulta especializada	18.101.900	37.929.700	41.634.700
431218001 Consulta de Psiquiatría y procedimientos	16.428.100	28.067.800	32.850.700
431218002 Consulta de Neurología y procedimientos	1.673.800	9.861.900	8.784.000
431231 Hospitalización - Salud mental	460.065.960	912.136.480	675.712.956
431231001 Hospitalización - Salud mental	460.065.960	912.136.480	675.712.956
431246 Apoyo diagn.- Laboratorio clínico	11.926.245	42.195.364	22.219.892
431246001 Apoyo diagn.- Laboratorio clínico	11.926.245	42.195.364	22.219.892
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilita	5.227.900	20.943.500	12.824.200
431256001 Apoyo terapéutico - Rehabilita	5.227.900	20.943.500	12.824.200
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenolog	0	94.400	94.400
431247001 Apoyo diagnóstico - Imagenolog	0	94.400	94.400
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e	13.657.706	22.596.807	21.963.222
431262001 Apoyo terapéutico - Farmacia e	13.657.706	22.596.807	21.963.222

SUBVENCIONES (Bienes Recibidos)	\$ 75.303.165	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS(Rendimientos y Fotocopias)	\$ 808.973	\$ 4.350.140	\$ 1.587.269
DEVOLUCIONES			- 21.889.537
TOTAL INGRESOS	\$ 585.091.849	\$ 1.040.246.391	\$ 754.147.102

Nota 9. GASTOS

El saldo de la cuenta presenta un saldo de \$ 760,628,997.50 la cual corresponde a los diferentes pagos administrativos realizados por la entidad, con el fin de llevar a cabo sus actividades ordinarias, los cuales se detallan a continuación:

	ENERO	FEBRERO	MARZO
5 GASTOS			
51 ADMINISTRACIÓN	169.881.285,48	343.790.024,79	405.825.314,30
5101 SUELDOS Y SALARIOS	64.712.930,00	125.972.938,00	59.424.262
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	591.075,00	591.075,00	477.937
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.799.086,00	34.908.786,00	16.978.103
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.479.000,00	6.610.900,00	3.132.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	20.509.667,00	36.811.547,00	20.682.596
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	786.000,00	786.000,00	69.132.847
5111 GENERALES	62.003.527,48	138.108.778,79	99.608.269
5120 IMPUESTOS	0,00	0,00	136.389.000
53 PROVISIONES* DEPRECIACIONES Y	1.814.988,00	2.012.234,00	5.426.273
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES* PL* EQ.	1.006.117,00	2.012.234,00	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES* PLANTA Y EQUIP	808.871,00	1.617.742,00	1.814.988
5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0,00	0,00	3.611.285

Nota 8

Los costos Ligados directamente a la prestación de los servicios de Salud los cuales incluye Mano de Obra Directa, Costos Fijos, por valor de 1,200,527,182.88

	ENERO	FEBRERO	MARZO
63 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN			
6310 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	226.317.225,85	723.459.574,89	477.067.607,99
6310 SERVICIOS DE SALUD	226.317.225,85	723.459.574,89	477.067.607,99
631016 Servicios ambulatorios - Consu	30.618.910,00	72.738.874,00	55.796.869,00
631025 Hospitalización - Salud mental	134.406.735,85	526.424.081,84	355.658.362,76
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratori	11.667.364,00	22.470.028,00	10.704.389,00
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenolog	3.729.300,00	7.378.100,00	3.591.795,00
631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnós	2.376.931,00	5.552.509,00	2.915.406,00
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilita	32.091.560,00	64.482.020,00	31.517.035,00
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e	11.426.425,00	24.413.962,05	16.883.751,23
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	226.317.225,85	723.459.574,89	477.067.607,99

YULY MIREYA ESPITIA
 Contador
 TP 178430-T