

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891.800.982-3
A 30 DE JULIO DE 2021-2020
(Cifras en pesos COP)

	ANÁLISIS HORIZONTAL		
	2.021	2.020	VARIACION
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	1.635.896.503	1.239.851.776	396.044.727
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.203.950	3.795.130	-1.591.180
(1) Caja	2.203.950	3.795.130	-1.591.180
Depositos en Instituciones Financieras	1.363.832.991	370.390.805	993.441.786
Equivalentes al Efectivo	289.860.317	865.665.841	-575.805.524
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.	0	0	0
Inv. De Administración de Lic.	0	0	0
(2) CUENTAS POR COBRAR	9.770.778.491	9.028.283.763	742.494.728
Prestación de Servicios de Salud	8.084.298.780	9.270.856.762	-1.186.557.982
Otras Cuentas por Cobrar	7.261.421	68.433.049	-61.171.628
Deudoro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-25.217.461	-311.006.048	285.788.587
Cuentas Por Cobrar Oficial Recaudado	1.704.435.752	82.966.535	1.621.469.217
(3) INVENTARIOS	336.512.739	82.966.535	253.546.204
Materiales y Suministros	336.512.739	82.966.535	253.546.204
OTROS ACTIVOS	0	735.401.747	-735.401.747
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	20.881.398	-20.881.398
Recursos entregados en Administración	0	714.520.349	-714.520.349
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.743.187.733	11.086.503.821	656.683.912
ACTIVO NO CORRIENTE	7.772.825.542	9.897.988.541	-2.125.162.999
(5) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.996.942.000	9.043.018.000	-2.046.076.000
Terrenos	0	182.082.111	-182.082.111
Bienes Muebles en Bodega	235.956.593	0	235.956.593
Edificaciones	22.000.000	0	22.000.000
Plantas Ductos y túneles	0	10.260.000	-10.260.000
Maquinaria y Equipo	52.388.860	32.634.999	19.753.861
Equipo Médico y Científico	121.487.242	309.033.238	-187.535.996
Muebles enseres y Equipo de Oficina	87.484.632	148.688.007	-61.203.375
Equipos de Comunicación y Comp.	20.663.700	278.672.778	-258.009.078
Equipos de Transporte	188.762.000	292.582.090	-103.820.000
Equipos de Comedor y cocina	188.360.800	3.590.000	184.770.800
Depreciación Acumulada	-141.230.285	-638.528.185	497.298.900
OTROS ACTIVOS	942.428.603	143.481.980,00	798.946.623
Bienes y servicios Pagados por Ant.	28.225.444	0	28.225.444
Avances y Anticipos Entregados	0	0	0
Recursos Entregados en Administración	690.385.561	0	690.385.561
Depositos Entregados en Garantía	52.251.950	0	52.251.950
(4) Intangibles	286.496.217	239.586.183	46.910.034
Amortización Acumulada Intangibles	-114.930.569	-96.509.951	-18.420.618
Activos Diferidos	0	405.748	-405.748
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.715.254.145	10.041.470.521	-1.326.216.377
TOTAL DE ACTIVOS	20.458.441.878	21.127.974.342	-669.532.464
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE	1.076.957.939	23.956.526	1.053.001.413
(7) CUENTAS POR PAGAR	1.000.073.837	8.071.774	992.002.063
Adquisición de Bienes y Servicios	2.591.048	0	2.591.048
Recursos Recibidos para terceros	17.105.819	233.200	16.872.619
Descuentos de Nomina	27.574.450	15.651.551	11.922.899
Retención en la Fuente	29.612.785	1	29.612.784
Otras Cuentas por Pagar	376.645.159	0	376.645.159
OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	1.453.603.098	23.956.526	1.429.646.572
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	98.646.194	760.891.065	-662.244.871
PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LAB	98.646.194	714.515.349,00	-615.869.155
Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	46.375.716,00	-46.375.716
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.076.957.939	23.956.526	1.053.001.413
PASIVOS ESTIMADOS	134.182.897	81.439.213	52.743.684
Litigios y Demandas	134.182.897	0	134.182.897
Provisiones Diversas	0	81.439.213,00	-81.439.213
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	134.182.897	81.439.213	52.743.684
TOTAL PASIVOS	1.686.432.189	866.286.804	820.145.385
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18.772.009.689	20.261.687.067	-1.489.677.378
Capital Fiscal	17.072.860.213	19.615.415.346	-2.542.555.133
Resultados de Ejercicios Anteriores	128.631.133	0	128.631.133
Resultado del Ejercicio	1.570.518.343	646.271.721	924.246.622
TOTAL PATRIMONIO	18.772.009.689	20.261.687.067	-1.489.677.378


SANDRA PATRICKA SARMIENTO
 Revisor Fiscal
 T.P. 118655-T

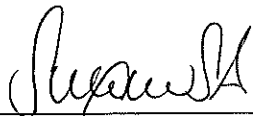
SANDRA PATRICKA SARMIENTO
 Contador Público
 T.P. 134090-T


ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
 GERENTE

ESTADO DE RESULTADOS
ESE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA
NIT. 891.800.982-3
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021-2020
(Cifras en Pesos Cop)

	2.021	2.020	Variación	ANALISIS HORIZONTAL	ANALISIS VERTICAL
INGRESOS	\$ 6.528.713.849	4.623.353.144	1.905.360.705	41,2%	100%
(9) VENTA DE SERVICIOS	6.341.233.422	4.516.377.308	1.824.856.114	40%	97,1%
Servicios de Salud	6.341.233.422	4.516.377.308	1.824.856.114	40%	97,1%
TRANSFERENCIAS	75.303.165	0	75.303.165	0%	1,2%
Subvenciones	75.303.165	0	75.303.165	0%	1,2%
OTROS INGRESOS	112.177.262	106.975.836	5.201.426	5%	1,7%
Intereses sobre Depositos	3.377.244	22.337.025	-18.959.781	-85%	0,1%
Otros Ingresos ordinarios	108.800.017	84.638.811	24.161.206	29%	1,7%
(11) COSTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	\$ 3.337.933.118	2.403.408.126	934.524.992	38,9%	100,0%
SERVICIOS DE SALUD	3.337.933.118	2.403.408.126	934.524.992	39%	100,0%
Servicios Ambulatorios- Consulta	2.453.224.330	2.403.408.126	49.816.204	2%	73,5%
Hospitalización Salud Mental	794.734.003	-	794.734.003	0%	23,8%
Apoyo Diagnostico Laboratorio	40.145.445	-	40.145.445	0%	1,2%
Apoyo Diagnostico Imagenologia	2.673.916	-	2.673.916	0%	0,1%
Apoyo Diagnostico Otras Unidades	2.915.406	-	2.915.406	0%	0,1%
Apoyo Diagnostico Rehabilitación	32.793.939	-	32.793.939	0%	1,0%
Apoyo Diagnostico- Farmacia	11.446.079	-	11.446.079	0%	0,3%
(10) GASTOS	\$ 1.620.262.388	1.573.673.296	46.589.092	3,0%	100%
DE ADMINISTRACIÓN	1.552.431.390	1.277.188.028	275.243.362	22%	95,8%
Sueldos y Salarios	416.204.539	461.372.675	-45.168.136	-10%	25,7%
Contribuciones Imputadas	1.686.165	23.251.213	-21.565.048	-93%	0,1%
Contribuciones Efectivas	114.661.908	125.176.472	-10.514.564	-8%	7,1%
Aportes sobre la Nómina	20.992.733	22.879.700	-1.886.967	-8%	1,3%
Prestaciones Sociales	133.699.344	85.276.381	48.422.963	57%	8,3%
Gastos de Personal Diversos	223.432.166	4.444.265	218.987.901	4927%	13,8%
Generales	489.827.387	436.342.081	53.485.306	12%	30,2%
Impuestos, tasas y contribuciones	151.927.148	118.445.241	33.481.907	28%	9,4%
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	31.125.534	285.784.057	- 254.658.523	-89%	1,9%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	12.704.916	-	12.704.916	0%	0,8%
Deterioro Cuentas por Cobrar	-	285.784.057	-285.784.057	-100%	0,0%
Amortización de Intangibles	18.420.618	-	18.420.618	0%	1,1%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	849.698	- 849.698	-100%	0,0%
Subvenciones	-	849.698	-849.698	-100%	0,0%
OTROS GASTOS	36.705.464	9.851.513	26.853.951	273%	2,3%
Comisiones	965.696	9.851.513	-8.885.817	-90%	0,1%
Financieros	14.013	-	14.013	0%	0,0%
Extraordinarios	-	-	-	0%	0,0%
Devoluciones rebajas y Desc. Vig Ant.	34.651.037	-	34.651.037	0%	2,1%
Diversos	1.074.718	-	1.074.718	0%	0,1%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1.570.518.343	646.271.722	924.246.621	143,0%	24%


ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE


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


ALIX MILENA ÁVILA ORTIZ
Contador Publico
T.P. 134090-T