

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891.800.982-3
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023-2022
(Cifras en pesos COP)

ACTIVOS	2.023	2.022	VARIACION	ANÁLISIS HORIZONTAL	PASIVOS	2.023	2.022	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.265.306.811	3.400.224.674	865.082.137	25,4%	(7) CUENTAS POR PAGAR	4.594.679.549	2.838.144.581	1.756.534.968
(1) Caja	2.616.661	2.766.596	-149.935	-5,4%	Adquisición de Bienes y Servicios	629.603.880	547.516.259	82.087.622
Depositos en Instituciones Financieras	4.229.552.757	3.397.406.841	832.145.916	24,5%	Recursos Recibidos para terceros	3.926.489.763	2.256.423.633	1.670.066.130
Equivalentes al Efectivo	33.137.393	51.237	33.086.156	64574,2%	Descuentos de Nomina	4.613.800	1.903.650	2.710.150
					Acreedores		1.666.641	-1.666.641
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.	0	0	0	0,0%	Retención en la Fuente	21.066.890	13.291.001	7.775.889
Inv. De Administración de Liq.	0	0	0	0,0%	Otras Cuentas por Pagar	12.905.216	17.343.398	-4.438.182
(2) CUENTAS POR COBRAR	9.179.263.244	10.508.234.727	-1.328.971.483	-12,6%	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	376.407.450	292.239.487	84.167.963
Prestación de Servicios de Salud	5.893.926.911	10.501.441.660	-4.607.514.749	-43,9%	Salarios y Prestaciones Sociales	0,00	793.500,00	-793.500
Otras Cuentas por Cobrar	10.938.882	6.793.067	4.145.815	61,0%	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	376.407.450	291.445.987	84.961.463
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudó	3.274.397.451	0	3.274.397.451	#IDIV/0	CRÉDITOS JUDICIALES	162.815.627	0	162.815.627
					Sentencias	162.815.627		
(3) INVENTARIOS	475.824.711	549.975.490	-74.150.779	-13,5%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.133.902.626	3.130.384.068	2.003.518.558
Materiales y Suministros	475.824.711	549.975.490	-74.150.779	-13,5%	PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LAI	106.408.776	97.872.994	8.535.782
OTROS ACTIVOS	0	16.699.284	-16.699.284	-100,0%	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	106.408.776	97.872.994	8.535.782
Bienes y Servicios pagados por anticipado		16.699.284	-16.699.284	-100,0%	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0	0
Recursos entregados en Administración		0	0	0,0%				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.920.394.766	14.475.134.175	-554.739.409	-3,8%	PASIVOS ESTIMADOS	10.691.400	140.748.497	-130.057.097
(2) ACTIVO NO CORRIENTE					Litigios y Demandas		134.182.897	-134.182.897
CUENTAS POR COBRAR	5.890.924.817	683.064.488	5.207.860.330	762,4%	Provisiones Diversas	10.691.400	2.193.500	8.497.900
Prestación de Servicios de Salud	6.290.493.833							
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudó	2.151.273.925	3.233.907.429	-1.082.633.504	-33,5%	Provisiones para Prestaciones Sociales		4.372.100	
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-2.550.842.941	(2.550.842.941)	0	0,0%				
(5) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.942.447.658	7.937.153.373	5.294.286	0,1%	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	117.100.176	238.621.491	-121.521.315
Terrenos	6.996.942.000	6.996.942.000	0	0,0%	TOTAL PASIVOS	5.251.002.802	3.369.005.559	1.881.997.243
Bienes Muebles en Bodega		0	0	0,0%				
Edificaciones	235.956.593	235.956.593	0	0,0%	PATRIMONIO	2.023	2.022	VARIACION
Construcciones en Curso	37.000.000	37.000.000	0	0,0%	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23.396.259.852	20.552.895.789	2.843.364.064
Plantas Ductos y tuneles		0	0	0,0%	Capital Fiscal	17.072.860.213	17.072.860.213	0
Maquinaria y Equipo	52.388.860	52.388.860	0	0,0%	Resultados de Ejercicios Anteriores	3.283.071.545	1.601.813.730	1.681.257.815
Equipo Médico y Científico	238.795.286	232.512.086	6.283.200	2,7%	Resultado del Ejercicio	3.040.328.095	1.878.221.846	1.162.106.249
Muebles enseres y Equipo de Oficina	146.712.508	87.484.632	59.227.876	67,7%	TOTAL PATRIMONIO	23.396.259.852	20.552.895.789	2.843.364.064
Equipos de Comunicación y Comp.	135.716.147	135.716.147	0	0,0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.647.262.654	23.921.901.348	4.725.361.306
Equipos de Transporte	188.762.000	188.762.000	0	0,0%	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Equipos de Comedor y cocina	188.360.800	188.360.800	0	0,0%	DERECHOS CONTINGENTES	399.574.927		
Depreciación Acumulada	(278.186.535)	(217.969.745)	-60.216.790	27,6%	DEUDORAS DE CONTROL	696.949.989		
(6) OTROS ACTIVOS	893.495.412	826.549.312	66.946.100	8,1%	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	(1.096.524.916)		
Bienes y servicios Pagados por Ant.	11.427.216	0	11.427.216	0,0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Avances y Anticipos Entregados		0	0	0,0%	ACREEDORAS DE CONTROL	941.048.969		
Recursos Entregados en Administración	633.831.083	633.831.083	0	0,0%	ACREEDORAS POR CONTRA	(941.048.969)		
Depositos Entregados en Garantía	52.251.950	52.251.950	0	0,0%				
(4) Intangibles	357.613.731	292.756.551	64.857.180	22,2%				
Amortización Acumulada Intangibles	(161.628.568)	(152.290.272)	-9.338.296	6,1%				
Activos Diferidos		0	0	0,0%				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.726.867.888	9.446.767.173	5.280.100.715	56%				
TOTAL DE ACTIVOS	28.647.262.654	23.921.901.348	4.725.361.306	20%				

ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
GERENTE

JUAN F. CUJABANTE BAUTISTA
Revisor Fiscal
T.P. 165763-T

MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
Contador Público
T.P. 236599-T