



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**ESE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACA NIT. 891.800.982-3**  
**A 30 DE JUNIO DE 2025**  
**( Cifras en pesos COP)**



| ACTIVOS                                      | 30-06-2025               |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                      |                          |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b> | <b>1.142.979.679,55</b>  |
| Caja                                         | 1.542.961,46             |
| Depositos en Instituciones Financieras       | 710.641.301,37           |
| Equivalentes al Efectivo                     | 430.795.416,72           |
| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.</b>     | <b>0,00</b>              |
| Inv. De Administración de Liq.               | 0,00                     |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                    | <b>12.976.311.226,00</b> |
| Prestación de Servicios de Salud             | 12.969.205.089,00        |
| Otras Cuentas por Cobrar                     | 7.106.137,00             |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar    | 0,00                     |
| <b>INVENTARIOS</b>                           | <b>249.529.803,35</b>    |
| Materiales y Suministros                     | 249.529.803,35           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                         | <b>829.922.029,00</b>    |
| Bienes y Servicios pagados por anticipado    | 37.909.903,00            |
| Recursos entregados en Administración        | 641.480.575,00           |
| Depositos entregados en Garantía             | 909.146,00               |
| Activos Intangibles                          | 471.879.541,00           |
| Amortización Acumulada Intangibles           | -322.257.136,00          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                | <b>15.198.742.737,90</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   |                          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                    | <b>5.081.281.143,10</b>  |
| Prestación de Servicios de Salud             | 4.045.338.452,00         |
| Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudó           | 5.425.671.375,99         |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar    | -4.389.728.684,89        |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>             | <b>10.261.534.092,66</b> |
| Terrenos                                     | 7.400.880.087,94         |
| Bienes Muebles en Bodega                     |                          |
| Edificaciones                                | 1.503.983.986,00         |
| Construcciones en Curso                      | 0,00                     |
| Plantas Ductos y túneles                     | 0,00                     |
| Maquinaria y Equipo                          | 148.388.860,00           |
| Equipo Médico y Científico                   | 914.591.579,95           |
| Muebles enseres y Equipo de Oficina          | 352.181.955,88           |
| Equipos de Comunicación y Comp.              | 234.309.429,65           |
| Equipos de Transporte                        | 188.762.000,00           |
| Equipos de Comedor y cocina                  | 188.360.800,00           |
| Depreciación Acumulada                       | -669.924.606,76          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>             | <b>15.342.815.235,76</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                      | <b>30.541.557.973,66</b> |

**DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ**  
GERENTE

**GLENDA MILENA RINCON BELLO**  
Subgerente Administrativo y financiero

| PASIVOS                                   | VARIACION               |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                   |                         |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                  | <b>2.555.502.276,48</b> |
| Adquisición de Bienes y Servicios         | 628.942.561,25          |
| Recursos a favor de terceros              | 1.740.215.386,84        |
| Descuentos de Nomina                      | 0,00                    |
| Retención en la Fuente                    | 27.110.563,50           |
| Otras Cuentas por Pagar                   | 159.233.764,89          |
| Creditos Judiciales                       | <b>0,00</b>             |
| <b>OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL</b> | <b>458.418.415,03</b>   |
| Beneficios a los Empleados a Corto Plazo  | 458.418.415,03          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             | <b>3.013.920.692</b>    |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>PASIVOS ESTIMADOS</b> | <b>6.876.477</b> |
| Litigios y demandas      | 6.876.477        |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL PASIVOS</b> | <b>3.020.797.169</b> |
|----------------------|----------------------|

| PATRIMONIO                          | VARIACION                |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>     | <b>27.520.760.805,15</b> |
| Capital Fiscal                      | 17.077.958.032,84        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 6.901.778.117,96         |
| Resultado del Ejercicio             | 3.541.024.654,35         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             | <b>27.520.760.805,15</b> |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>30.541.557.973,66</b> |
|----------------------------------|--------------------------|

**JUAN FELIPE CUJABANTE BAUTISTA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 165.763-T

**ANDREA CAROLINA CARDOZO LEMUS**  
Contador Publico  
T.P 144795-T