

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

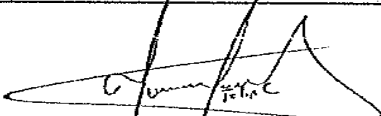
ACTIVOS	30/09/2025	PASIVOS	30/09/2025
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,937,298,134.11	CUENTAS POR PAGAR	3,527,521,314.09
Caja	2,025,197.46	Adquisición de Bienes y Servicios	817,652,111.97
Depositos en Instituciones Financieras	1,572,949,911.26	Recursos a favor de terceros	2,553,348,279.28
Equivalentes al Efectivo	1,362,323,025.39	Descuentos de Nomina	172,464.00
		Retención en la Fuente	42,750,979.95
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV.	0.00	Otras Cuentas por Pagar	113,597,478.89
Inv. De Administración de Liq.	0.00	Creditos Judiciales	0.00
CUENTAS POR COBRAR	13,364,122,489.86	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEG. SOCIAL	493,584,244.03
Prestación de Servicios de Salud	13,357,078,789.98	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	379,679,371.64
Otras Cuentas por Cobrar	7,043,699.88	Cesantias Retroactivas	113,904,872.39
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,021,105,558.12
INVENTARIOS	301,467,964.65		
Materiales y Suministros	301,467,964.65		
OTROS ACTIVOS	0.00		
Bienes y Servicios pagados por anticipado	0.00		
Recursos entregados en Administración	0.00		
Activos Diferidos	0.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,602,888,588.62	PASIVOS ESTIMADOS	6,876,477.00
		Litigios y demandas	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		Provisiones para prestaciones sociales	6,876,477.00
CUENTAS POR COBRAR	5,862,970,531.10		
Prestación de Servicios de Salud	4,827,027,840.00		
Cuentas Por Cobrar Difícil Recaudo	5,425,671,375.99		
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-4,389,728,684.89		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,160,286,160.74	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6,876,477.00
Terrenos	7,400,880,087.74		
Bienes Muebles en Bodega		TOTAL PASIVOS	4,027,982,035.12

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

ACTIVOS	30/09/2025	PASIVOS	30/09/2025
Edificaciones	1,503,983,988.00		
Construcciones en Curso	0.00		
Plantas Ductos y tuneles	0.00		
Maquinaria y Equipo	148,388,860.00		
Equipo Medico y Cientifico	914,591,579.00		
Muebles enseres y Equipo de Oficina	352,181,955.00		
Equipos de Comunicación y Comp.	234,309,429.00		
Equipos de Transporte	188,762,000.00		
Equipos de Comedor y cocina	188,360,800.00		
Depreciacion Acumulada	-771,172,538.00		
OTROS ACTIVOS	792,012,128.68		
Bienes y servicios Pagados por Ant.	0.00		
Avances y Anticipos Entregados	0.00		
Recursos Entregados en Administraciòn	641,480,576.00		
Depositos Entregados en Garantia	909,147.68		
Intangibles	471,879,541.00		
Amortizacion Acumulada Intangibles	-322,257,136.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16,815,268,820.52		
TOTAL DE ACTIVOS	33,418,157,409.14		
		PATRIMONIO	30/09/2025
		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29,390,175,374.02
		Capital Fiscal	17,077,958,032.00
		Resultados de Ejercicios Anteriores	6,901,778,118.02
		Resultado del Ejercicio	5,410,439,224.00
		TOTAL PATRIMONIO	29,390,175,374.02
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,418,157,409.14


DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
 GERENTE


GLENDIA MILENA RINCON BELLO
 Subgerente Administrativo y financiero


JUAN FELIPE CUJABANTE BAUTISTA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 165763 T

ANDREA CAROLINA CARDOZO LEMUS
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 144795-T

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

ACTIVOS

30/09/2025

PASIVOS

30/09/2025

