

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR

SEGURIDAD SOCIAL Y E.S.E.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017-2016

NIT 892300226-1

CODIGO	NOMBRE	2017	2016	VARIACION	%
1	ACTIVO	5,674,768,357	5,276,124,659	398,643,698	7.6
1.1	EFFECTIVO	397,435,678	80,625,577	316,810,101	392.9
1105	CAJA	1,625,180	859,580	765,600	89.1
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	395,810,498	79,765,997	316,044,501	396.2
1.4	DEUDORES	748,973,253	748,973,253	0	0.0
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	730,351,775	730,351,775	0	0.0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36,962,101	36,962,101	0	0.0
1.4.70	OTROS DEUDORES	3,917,948	3,917,948	0	0.0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	47,247,430	47,247,430	0	0.0
1.4.80	PROVISIÒN PARA DEUDORES (CR)	-69,506,001	-69,506,001	0	0.0
15	INVENTARIOS	0	0	0	0.0
1.5.10	MERCANCÌAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0.0
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS	0	0	0	0.0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,004,812,590	1,004,812,590	0	0.0
1.6.05	TERRENOS	579,009,798	579,009,798	0	0.0
1.6.10	SEMOVIENTES	2,050,000	2,050,000	0	0.0
1.6.40	EDIFICACIONES	977,293,961	977,293,961	0	0.0
1.6.50	REDES, LÌNEAS Y CABLES	9,781,842	9,781,842	0	0.0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	69,574,548	69,574,548	0	0.0
1.6.60	EQUIPO MÈDICO Y CIENTÌFICO	1,165,227,727	1,165,227,727	0	0.0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	140,912,393	140,912,393	0	0.0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÒN Y COMPUTACIÒN	148,106,741	148,106,741	0	0.0
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCÌN Y ELEVACIÒN	17,063,862	17,063,862	0	0.0
1.6.85	DEPRECIACIÒN ACUMULADA (CR)	-2,035,272,824	-2,035,272,824	0	0.0
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÒN DE PROPIEDADES,	-68,935,458	-68,935,458	0	0.0
1.9	OTROS ACTIVOS	3,441,713,239	3,441,713,239	0	0.0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	972,703,600	972,703,600	0	0.0
1.9.25	AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE BIENES ENTREGAD	-972,703,602	-972,703,602	0	0.0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0	#DIV/0!
1.9.70	INTANGIBLES	9,361,333	9,361,333	0	0.0
1.9.75	AMORTIZACIÒN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9,361,333	-9,361,333	0	0.0
1.9.99	VALORIZACIONES	3,441,713,241	3,441,713,241	0	0.0
2	PASIVO	961,335,352	961,335,352	0	0.0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	665,471,108	665,471,108	0	0.0
2.4.25	ACREEDORES	644,936,208	644,936,208	0	0.0
2.4.36	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,279,707	2,279,707	0	0.0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18,255,193	18,255,193	0	0.0
2.4.60	CRÌTOS JUDICIALES	0	0	0	0.0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	197,025,543	197,025,543	0	0.0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	197,025,543	197,025,543	0	0.0

2.9	OTROS PASIVOS	98,838,701	98,838,701	0	0.0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	98,838,701	98,838,701	0	0.0
3	PATRIMONIO	4,314,789,307	4,314,789,307	0	0.0
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,314,789,307	4,314,789,307	0	0.0
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1,330,533,179	1,330,533,179	0	0.0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-799,570,113	-799,570,113	0	0.0
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	342,113,000	342,113,000	0	0.0
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	3,441,713,241	3,441,713,241	0	0.0
"VIGILADO SUPERSALUD"					

NAZLY M. CALA BRUGES
Gerente

DAISY LEONOR CASTILLEJO ROJAS
Prof. Universitario Contadora
TP 54868-T

E.S.E. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR
IDREEC
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
2017-2016
892300226-1
PESOS CORRIENTES

CODIGO	NOMBRE	2017	2016	VARIACION	%
4	INGRESOS	3,094,580,538	2,689,891,101	404,689,437	15.04
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,492,015,055	2,578,183,534	-86,168,479	-3.34
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	2,535,264,705	2,596,372,934	-61,108,229	-2.35
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-43,249,650	-18,189,400	-25,060,250	137.77
4.8	OTROS INGRESOS	602,565,483	111,707,567	490,857,916	439.41
4.8.05	FINANCIEROS	151,218,904	385,201	150,833,703	39,157.14
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	451,346,579	0	451,346,579	0.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	106,337,225	-106,337,225	-100.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	4,985,141	-4,985,141	-100.00
5	GASTOS	1,214,632,483	1,727,385,986	-512,753,503	-29.68
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	1,413,271,056	1,210,620,959	202,650,097	16.74
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	654,224,926	753,634,287	-99,409,361	-13.19
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,705,208	16,546,920	1,158,288	7.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	233,728,121	149,124,724	84,603,397	56.73
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	30,318,827	27,953,293	2,365,534	8.46
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	78,549,120	0	78,549,120	0.00
5.1.11	GENERALES	156,121,935	263,361,735	-107,239,800	-40.72
5.1.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	13,527,459			
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	156,639,178	250,318,656	-93,679,478	-37.42
5.3.04	PROVISIÒN PARA DEUDORES	0	59,871,038	-59,871,038	-100.00
5.3.30	PROVISIONES	0	2,354,114	-2,354,114	-100.00
5.3.44	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	188,093,504	-188,093,504	-100.00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	28,574,738		28,574,738	0.00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128,064,440		128,064,440	0.00
5.8	OTROS GASTOS	151,100,866	266,446,371	-115,345,505	-43.29
5.8.04	FINANCIEROS	89,015,669	15,674,559	73,341,110	467.90
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	62,085,197	0	62,085,197	#DIV/0!
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	179,993,009	-179,993,009	-100.00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-1,102,886,995	-799,570,113	-303,316,882	37.93
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-1,102,886,995	-799,570,113	-303,316,882	37.93
6	COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	2,476,463,433	1,762,075,228	714,388,205	40.54
6.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2,476,463,433	1,762,075,228	714,388,205	40.54
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	2,476,463,433	1,762,075,228	714,388,205	40.54
"VIGILADO SUPERSALUD"					

NAZLY M. CALA BRUGES

DAISY LEONOR CASTILLEJO ROJAS

Gerente

Prof. Universitario Contadora
TP 54868-T

