



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR "IDREEC"

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018-2017

NIT 892300226-1

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL 2018	SALDO FINAL 2017	VARIACION	%
1	ACTIVOS	5,335,981,390	5,674,768,357	-338,786,967	-5.97%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	285,854,377	397,435,678	-111,581,301	-28.08%
1.1.05	CAJA	1,527,080	1,625,180	-98,100	-6.04%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	284,327,297	395,810,498	-111,483,201	-28.17%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	792,364,597	869,498,109	-77,133,512	-8.87%
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	832,203,505	876,580,322	-44,376,817	-5.06%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	3,917,948	-3,917,948	-100.00%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	45,409,791	45,409,791	0	0.00%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-85,248,699	-56,409,952	-28,838,747	51.12%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,203,385,924	4,380,977,457	-177,591,533	-4.05%
1.6.05	TERRENOS	2,871,200,000	2,871,200,000	0	0.00%
1.6.40	EDIFICACIONES	2,126,817,000	2,126,817,000	0	0.00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	9,781,842	9,781,842	0	0.00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	72,764,548	72,764,548	0	0.00%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,165,227,727	1,165,227,727	0	0.00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	147,265,893	147,265,893	0	0.00%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	148,106,741	148,106,741	0	0.00%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17,063,862	17,063,862	0	0.00%
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,354,841,689	-2,177,250,156	-177,591,533	8.16%
1.9	OTROS ACTIVOS	54,376,492	26,857,113	27,519,379	102.47%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	54,376,492	26,857,113	27,519,379	102.47%
2	PASIVOS	2,950,491,363	2,393,930,587	556,560,776	23.25%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,323,923,367	1,335,617,406	-11,694,039	-0.88%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	215,512,047	174,709,757	40,802,290	23.35%
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	184,269,272	127,114,243	57,155,029	44.96%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,047,251	1,528,279	-481,028	-31.48%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,255,193	18,255,193	0	0.00%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	26,829,332	36,829,332	-10,000,000	-27.15%
2.4.75	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	272,857	-272,857	-100.00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	878,010,272	976,907,745	-98,897,473	-10.12%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,385,075,069	869,236,147	515,838,922	59.34%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,380,096,583	869,236,147	510,860,436	58.77%
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	4,978,486	0	4,978,486	0.00%
2.7	PROVISIONES	52,415,893	0	52,415,893	0.00%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	52,415,893	0	52,415,893	0.00%
2.9	OTROS PASIVOS	189,077,034	189,077,034	0	0.00%
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	189,077,034	189,077,034	0	0.00%
3	PATRIMONIO	2,385,490,027	3,280,837,770	-895,347,743	-27.29%
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2,385,490,027	3,280,837,770	-895,347,743	-27.29%
3.2.08	CAPITAL FISCAL	527,045,118	530,963,066	-3,917,948	-0.74%
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,102,886,995	0	-1,102,886,995	0.00%
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	-891,429,795	-1,102,886,995	211,457,200	-19.17%
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3,852,761,699	3,852,761,699	0	0.00%

SAIDA LUZ CUELLO
Gerente

DAISY LEONOR CASTILLEJO ROJAS
Profesional Uuniversitario Contadora
TP 54868-T



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DEL CESAR "IDREEC"

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA COMPARATIVO 2018-2017

NIT 892300226-1

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL 2018	SALDO FINAL 2017	VARIACION	%
4	INGRESOS	2,771,219,856	3,094,580,538	-323,360,682	-10.45%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,148,957,114	2,492,015,055	-343,057,941	-13.77%
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	2,175,451,365	2,535,264,705	-359,813,340	-14.19%
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-26,494,251	-43,249,650	16,755,399	-38.74%
4.8	OTROS INGRESOS	622,262,742	602,565,483	19,697,259	3.27%
4.8.02	FINANCIEROS	3,923,619	151,218,904	-147,295,285	-97.41%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	618,339,123	451,346,579	166,992,544	37.00%
5	GASTOS	722,321,258	618,117,105	104,204,153	16.86%
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,338,013,472	1,413,264,056	-75,250,584	-5.32%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	660,680,705	654,224,926	6,455,779	0.99%
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22,201,533	17,705,208	4,496,325	25.40%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	355,922,656	233,728,121	122,194,535	52.28%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	61,293,296	30,318,827	30,974,469	102.16%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	119,624,819	229,088,460	-109,463,641	-47.78%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,255,520	78,549,120	-70,293,600	-89.49%
5.1.11	GENERALES	110,034,943	156,121,935	-46,086,992	-29.52%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	13,527,459	-13,527,459	-100.00%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	251,456,875	156,639,178	94,817,697	60.53%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	28,838,747	28,574,738	264,009	0.92%
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	170,202,235	128,064,440	42,137,795	32.90%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	52,415,893	0	52,415,893	0.00%
5.8	OTROS GASTOS	24,280,706	151,100,866	-126,820,160	-83.93%
5.8.04	FINANCIEROS	24,280,706	89,015,669	-64,734,963	-72.72%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	62,085,197	-62,085,197	-100.00%
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-891,429,795	-1,102,886,995	211,457,200	-19.17%
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-891,429,795	-1,102,886,995	211,457,200	-19.17%
6	COSTOS DE VENTAS	2,048,898,598	2,476,463,433	-427,564,835	-17.27%
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,048,898,598	2,476,463,433	-427,564,835	-17.27%
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	2,048,898,598	2,476,463,433	-427,564,835	-17.27%

SAIDA LUZ CUELLO
Gerente

DAISY LEONOR CASTILLEJO ROJAS
Profesional Uuniversitario Contadora
TP 54868-T