

	REHABILITAMOS SAS	
	NIT 890,320,344-0	Código: BG-DC-04
	Cali, Valle del Cauca	Versión: 1
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Fecha: 01/04/2020
	A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2018 vs 2019	Página: 1 de 1
	CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS	

CONCEPTO	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2019
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Caja	\$ 2.086.414	\$ 3.623.535
Bancos	\$ 45.510.917	\$ 24.888.491
Cuentas de Ahorro	\$ 1.296.000	\$ 27.606
Inversiones	\$ 45.789.632	\$ 56.798.890
Deudores Varios	\$ 51.614.800	\$ 94.272.654
Activos Corrientes	\$ 146.297.763	\$ 179.611.176
Activo Fijo		
Contrucciones y Edificaciones	\$ 488.000.000	\$ 488.000.000
Maquinaria y Equipo	\$ 42.030.806	\$ 42.795.506
Equipo de Oficina	\$ 54.703.333	\$ 55.103.333
Equipo de Computo y Comunicac	\$ 18.883.228	\$ 18.883.228
Equipo Medico Cientifico	\$ 62.944.531	\$ 63.944.531
Menos Depreciacion	\$ -52.984.976	\$ -81.178.941
Activo Fijo	\$ 613.576.922	\$ 587.547.657
Intangibles		
Cargos Diferidos	\$ 3.901.471	\$ 1.854.019
TOTAL ACTIVOS	\$ 763.776.156	\$ 769.012.852
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones Financieras	\$ 403.211.400	\$ 382.586.807
Cuentas por Pagar	\$ 38.362.775	\$ 27.902.201
Cesantias Consolidadas	\$ 14.533.059	\$ 17.863.628
Intereses de Cesantias	\$ 1.703.798	\$ 2.143.638
Vacaciones Consolidadas	\$ 3.855.277	\$ 6.284.631
Impuestos por pagar	\$ 47.746.435	\$ 13.897.317
Otros Pasivos	\$ 160.000	\$ 962.000
Total Pasivo	\$ 509.572.744	\$ 451.640.222
Patrimonio		
Capital Social	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
Reservas Obligatorias	\$ 3.263.112	\$ 3.263.112
Revalorizacion Patrimonio	\$ 16.577.514	\$ 16.577.514
Reserva de Ajustes a Niif	\$ 32.716.128	\$ 59.906.492
Utilidades Acumuladas	\$ 100.368.525	\$ 175.084.657
Utilidad de Ejercicio	\$ 95.278.133	\$ 56.540.855
Total Patrimonio	\$ 254.203.412	\$ 317.372.630
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 763.776.156	\$ 769.012.852


 LUZ STELLA VILLA
 Representante Legal


 GLORIA HORMIGA DE GARCÉS
 Contador Publico
 TP 6278T