

	REHABILITAMOS SAS	
	NIT 890,320,344-0	Código: BG-DC-05
	Cali, Valle del Cauca	Versión: 1
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Fecha: 01/04/2021
	A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2019 vs 2020	Página: 1 de 1
	CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2020
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
1101	Caja	\$ 3.623.535	\$ 3.781.660
1101	Bancos	\$ 24.916.096	\$ 32.754.563
1204	Inversiones	\$ 56.798.890	\$ 37.463.147
1301	Cuentas por Cobrar por prestacion	\$ 64.754.773	\$ 81.828.445
1308	Cuentas por Cobrar socios	\$ 18.060.968	\$ 30.160.968
1313	Cuentas por cobrar Proveedores	\$ 10.343.200	\$ 7.035.000
1317	Cuentas por Cobrar trabajadores	\$ 320.878	\$ 1.137.311
1319	Deudores Varios	\$ 792.836	\$ 935.836
	Activos Corrientes	\$ 179.611.176	\$ 195.096.930
Activo Fijo			
1504	Contrucciones y Edificaciones	\$ 488.000.000	\$ 488.000.000
1512	Maquinaria y Equipo	\$ 42.795.506	\$ 42.795.506
1524	Equipo de Oficina	\$ 55.103.333	\$ 47.026.557
1528	Equipo de Computo y Comunicac	\$ 18.883.228	\$ 37.159.764
1532	Equipo Medico Cientifico	\$ 63.944.531	\$ 61.243.106
1592	Menos Depreciacion	\$ -81.178.941	\$ -100.966.777
	Activo Fijo	\$ 587.547.657	\$ 575.258.156
Intangibles			
1710	Cargos Diferidos	\$ 1.854.019	\$ 1.913.394
	TOTAL ACTIVOS	\$ 769.012.852	\$ 772.268.480
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos Corrientes			
2101	Obligaciones Financieras	\$ 382.586.807	\$ 347.371.901
2120	Cuentas por Pagar	\$ 27.902.201	\$ 26.341.436
2201	Retencion en la Fuente	\$ 1.095.238	\$ 1.230.007
2202	Renta y Complementarios	\$ 2.052.000	\$ -
2212	Impuesto Diferido	\$ 10.750.079	\$ 10.750.079
2301	Beneficios a los Empleados	\$ 26.291.897	\$ 36.669.465
2501	Otros Pasivos	\$ 962.000	\$ 3.751.291
	Total Pasivo	\$ 451.640.222	\$ 426.114.179
Patrimonio			
3101	Capital Social	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
3301	Reservas Obligatorias	\$ 3.263.112	\$ 3.263.112
3501	Utilidad de Ejercicio	\$ 56.540.855	\$ 44.381.670
3502	Utilidades Acumuladas	\$ 175.084.657	\$ 216.025.513
3503	Reserva de Ajustes a Niif	\$ 76.484.006	\$ 76.484.006
	Total Patrimonio	\$ 317.372.630	\$ 346.154.301
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 769.012.852	\$ 772.268.480


 LUZ STELLA VILLA
 Representante Legal


 GLORIA HORMIGA DE GARCÉS
 Contador Publico
 TP 6278T