

	REHABILITAMOS SAS	
	NIT 890,320,344-0	Código: BG-DC-06
	Cali, Valle del Cauca	Versión: 1
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Fecha: 01/04/2022
	A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2020 vs 2021	Página: 1 de 1
	CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2021
ACTIVOS			
Activos Corrientes			
1101	Caja	\$ 3.781.660	\$ 6.155.472
1101	Bancos	\$ 32.754.563	\$ 41.597.495
1204	Inversiones	\$ 37.463.147	\$ 34.630.811
1301	Cuentas por Cobrar por prestacion	\$ 81.828.445	\$ 95.044.255
1308	Cuentas por Cobrar socios	\$ 30.160.968	\$ 36.440.968
1313	Cuentas por cobrar Proveedores	\$ 7.035.000	\$ 25.786.067
1317	Cuentas por Cobrar trabajadores	\$ 1.137.311	\$ 420.423
1319	Deudores Varios	\$ 935.836	\$ 700.000
	Activos Corrientes	\$ 195.096.930	\$ 240.775.491
Activo Fijo			
1501	Contrucciones y Edificaciones	\$ 488.000.000	\$ 488.000.000
1570	Mejoras en Propiedad Ajena	\$ -	\$ 5.041.150
1512	Maquinaria y Equipo	\$ 42.795.506	\$ 42.795.506
1524	Equipo de Oficina	\$ 47.026.557	\$ 50.407.557
1527	Equipo de Computo y Comunicac	\$ 37.159.764	\$ 37.159.764
1540	Equipo Medico Cientifico	\$ 61.243.106	\$ 61.243.106
1503	Menos Depreciacion	\$ -100.966.777	\$ -120.285.883
	Activo Fijo	\$ 575.258.156	\$ 564.361.200
Intangibles			
1710	Cargos Diferidos	\$ 1.913.394	\$ -
	TOTAL ACTIVOS	\$ 772.268.480	\$ 805.136.691
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos Corrientes			
2101	Obligaciones Financieras	\$ 347.371.901	\$ 306.576.510
2120	Cuentas por Pagar	\$ 26.341.436	\$ 28.783.464
2201	Retencion en la Fuente	\$ 1.230.007	\$ 587.505
2202	Renta y Complementarios	\$ -	\$ 8.967.040
2212	Impuesto Diferido	\$ 10.750.079	\$ 10.750.079
2301	Beneficios a los Empleados	\$ 36.669.465	\$ 33.878.561
2501	Otros Pasivos	\$ 3.751.291	\$ 2.210.506
	Total Pasivo	\$ 426.114.179	\$ 391.753.665
Patrimonio			
3101	Capital Social	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
3301	Reservas Obligatorias	\$ 3.263.112	\$ 3.263.112
3501	Utilidad de Ejercicio	\$ 44.381.670	\$ 73.228.725
3502	Utilidades Acumuladas	\$ 216.025.513	\$ 254.407.183
3503	Reserva de Ajustes a Niif	\$ 76.484.006	\$ 76.484.006
	Total Patrimonio	\$ 346.154.301	\$ 413.383.026
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 772.268.480	\$ 805.136.691


LUZ STELLA VILLA
Representante Legal


GLORIA HORMIGA DE GARCÉS
Contador Publico
TP 6278T