

	REHABILITAMOS SAS	
	NIT 890.320.344-0	Código: BG-DC-09
	Cali, Valle del Cauca	Versión: 1
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Fecha: 05/03/2025
	A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2024 vs 2023	Página: 1 de 1
	CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS	

CONCEPTO	Diciembre 31 de 2024	Diciembre 31 de 2023
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Caja	\$ 820.000	\$ 1.263.388
Bancos	\$ 69.742.358	\$ 59.205.248
Inversiones	\$ 61.942.561	\$ 32.927.100
Cuentas por Cobrar por prestacion	\$ 103.731.110	\$ 123.864.210
Cuentas por Cobrar deudores varios	\$ 876.346	\$ -
Cuentas por cobrar Proveedores	\$ 6.185.492	\$ 7.800.240
Saldo a favor	\$ 32.411.257	\$ 7.486.818
Activos Corrientes	\$ 275.709.124	\$ 232.547.004
Activo Fijo		
Contrucciones y Edificaciones	\$ 488.000.000	\$ 488.000.000
Mejoras en Propiedad Ajena	\$ 20.215.418	\$ 20.010.869
Maquinaria y Equipo	\$ 42.795.506	\$ 42.795.506
Equipo de Oficina	\$ 57.409.385	\$ 56.332.809
Equipo de Computo y Comunicación	\$ 47.930.564	\$ 46.331.564
Equipo Medico Cientifico	\$ 61.243.106	\$ 61.243.106
Menos Depreciacion	\$ -191.354.880	\$ -167.644.739
Activo Fijo	\$ 526.239.099	\$ 547.069.115
Intangibles		
Cargos Diferidos	\$ 114.059	\$ 114.059
Total Activo no corriente	\$ 526.353.158	\$ 547.183.174
TOTAL ACTIVOS	\$ 802.062.282	\$ 779.730.178
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar	\$ 161.476.559	\$ 184.466.707
Retencion en la Fuente	\$ 1.667.000	\$ 1.051.669
Renta y Complementarios	\$ -	\$ -
Beneficios a los Empleados	\$ 51.142.062	\$ 40.546.098
Total Pasivo Corriente	\$ 214.285.621	\$ 226.064.474
Pasivo no corriente		
Obligaciones Financieras	\$ 43.173.619	\$ 38.832.450
Impuesto Diferido	\$ 10.750.079	\$ 10.750.079
Otros Pasivos	\$ 4.245.681	\$ 3.044.801
Total Pasivo no corriente	\$ 58.169.379	\$ 52.627.330
TOTAL PASIVO	\$ 272.455.000	\$ 278.691.804
Patrimonio		
Capital Social	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
Reservas Obligatorias	\$ 3.263.112	\$ 3.263.112
Utilidad de Ejercicio	\$ 38.319.372	\$ 40.382.040
Utilidades Acumuladas	\$ 405.540.792	\$ 374.909.216
Reserva de Ajustes a Niif	\$ 76.484.006	\$ 76.484.006
Total Patrimonio	\$ 529.607.282	\$ 501.038.374
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 802.062.282	\$ 779.730.178



Luz Stella Villa Muñoz
Representante Legal



Sandra Milena Guzmán
Contador Público
T.P. 166536-T