

	REHABILITAMOS SAS NIT 890,320,344-0	Código: NEF-DC-02
	Cali, Valle del Cauca	Versión: 1
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Fecha: 01/04/2018
	A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2016 vs 2017	Página: 1 de 6
	CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS	

NOTA 1. ENTE CONTABLE Y OBJETO SOCIAL

La compañía **REHABILITAMOS SAS**, está constituida mediante escritura pública número 5316 del 07 de Septiembre de 1981 de la Notaria Segunda de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio el 17 de Septiembre de 1981, la última reforma de los estatutos se realizó mediante escritura pública No. 141 del 11 de Febrero de 2014, se transformó de Sociedad Limitada en Sociedad por Acciones Simplificada, inscrita en la Cámara de Comercio el 24 de febrero de 2014.

La duración de la sociedad esta fijada para el 11 de febrero de 2034.

El objeto social principal de la compañía **REHABILITAMOS SAS**, es la aplicación coordinada de un conjunto de procedimientos médicos, terapéuticos, psicológicos, del lenguaje, social y ocupaciones para rehabilitar o readaptar al individuo incapacitado con el objeto de que alcance la mayor proporción posible de capacidad funcional, social y productiva.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas contables utilizadas por la sociedad en su contabilidad y en la preparación de sus estados financieros, se atienen a lo dispuesto en normas y las disposiciones legales vigentes en Colombia, reguladas por la Ley 1314 de 2009, el decreto 3022 del 2013, decreto 2584 de 2014 y demás normas que regulan el Marco Técnico Normativo para preparación de Estados Financieros Grupo 2.

Efectivo y Disponible de Efectivo

Corresponde al registro de los dineros circulantes en el giro ordinario de la empresa.

Instrumentos Financieros. Cuentas por Cobrar

Registra las obligaciones de terceros con la compañía.

Activos Fijos Tangibles y Propiedades de Inversión

Las propiedades, planta y equipo están representadas por el costo razonable y de reposición menos la depreciación, si corresponde, calculada por el método establecido en las Políticas Contables de la Compañía

Pasivos

Corresponden a las provisiones para impuestos por pagar a final de periodo contable.

Ingresos y Gastos

Los Ingresos se reconocen contablemente en el periodo en el que puedan asociarse con el ingreso relativo. Los costos o gastos, se reconocen cuando el movimiento de activos y pasivos impacte desfavorablemente al capital ganado o patrimonio contable de una entidad, a través de la utilidad o pérdida neta o, en su caso, del cambio neto en el patrimonio contable, respectivamente

NOTA 3.

EFFECTIVO Y DISPONIBLE DE EFFECTIVO

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Caja	1.497.283	4.126.766
2	Cuentas de Ahorro	498.206	4.096.776
3	Cuentas Corrientes	15.762.769	19.152.411
4	Depositos Fiduciarios	86.368.115	50.114.497
Total		104.126.373	77.490.450

NOTA 4.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Clientes	44.346.886	82.315.009
	Total	44.346.886	82.315.009

**NOTA 5.
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES**

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Construcciones y Edificaciones		488.000.000
2	Equipo de Oficina	63.584.230	49.786.583
3	Equipo de Computo y Comunicacion	34.341.076	18.883.228
4	Equipo Medico Cientifico	81.442.475	59.383.000
5	Depreciacion Acumulada	-157.072779	-28.789.679
Total		23.295.002	587.263.132

**NOTA 6.
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES**

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Programa de Computo	10.605.688	7.768.322
Total		10.605.688	7.768.322

**NOTA 7.
PASIVOS FINANCIEROS**

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Obligaciones Financieras Bancolombia	1.423.026	431.305.733
Total		1.423.026	431.305.733

**NOTA 8.
PASIVOS FISCALES**

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Impuestos por pagar	11.145.000	23.085.520
2	Impuesto Diferido		26.348.435
Total		11.145.000	49.433.955

**NOTA 9.
PASIVOS
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Salarios por pagar		343.032
2	Cesantias	13.905.458	17.388.733
3	Intereses de Cesantias	1.595.721	1.929.678
4	Vacaciones	6.379.295	4.454.778
	Total	21.880.474	24.116.221

**NOTA 10.
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR**

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Servicios Prestados		27.934.088
		26.099.423	
2	Prestamo Socias	6.396.886	25.330.803
	Total	32.496.309	53.264.891

**NOTA 11.
OTROS PASIVOS**

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Anticipo Clientes	0	160.000
	Total	0	160.000

**NOTA 12.
PATRIMONIO**

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Aporte Social	6.000.000	6.000.000
2	Reserva Legal	3.263.112	3.263.112
3	Ajustes por Convergencia	16.577.514	16.577.514
3	Reserva de Ajustes a Niif		51.146.962
4	Utilidades Acumuladas	42.739.340	37.984.892
5	Utilidades del Ejercicio	46.849.174	81.583.633
	Total	115.429.140	196.556.113

NOTA 13.
INGRESOS ORDINARIOS

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Ingresos por Prestacion de Servicios de Salud	800.729.365	996.144.884
2	Rendimientos y otros	9.067.432	4.358.833
Total		809.796.797	1.000.503.717

NOTA 14.
GASTOS DE ADMINISTRACION

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Gastos de Personal	248.239.239	280.848.019
2	Honorarios	1.000.000	2.700.000
3	Impuestos	13.673.725	8.164.395
4	Arrendamientos	70.841.395	87.916.130
5	Seguros	6.096.014	8.715.704
6	Servicios	98.413.536	113.119.711
7	Gastos Legales	2.112.928	2.446.660
8	Mantenimiento y Reparaciones	11.325.395	39.004.106
9	Adecuaciones e Instalaciones	12.015.395	3.095.129
10	Gastos de Viaje	555.000	370.161
11	Depreciaciones	16.227.895	12.561.784
12	Amortizaciones	5.360.997	4.721.136
13	Diversos	36.157.623	37.979.026
Total		522.069.142	601.641.961

NOTA 15.
GASTOS FINANCIEROS

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Financieros	7.600.951	17.399.429
Total		7.600.951	17.399.429

NOTA 16.
GASTOS EXTRAORDINARIOS

Items	Concepto	31-12-16	31-12-17
1	Impuesto de Asumidos	787.909	2.366.074
2	Gastos Diversos	10.611.026	8.457.274
Total		11.398.935	10.823.348



LUZ STELLA VILLA
Representante Legal



GLORIA HORMIGA DE GARCÉS
Contador Publico
TP 6278T