

	<b>REHABILITAMOS SAS</b> <b>NIT 890,320,344-0</b>	Código: NEF-DC-06
	<b>Cali, Valle del Cauca</b> <b>NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS</b> <b>FINANCIEROS</b>	Versión: 1
	<b>A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2020 vs 2021</b> <b>CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS</b>	Fecha: 01/04/2022
		Página: 1 de 6

## **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 está 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. EFECTIVO Y DISPONIBLE DE EFECTIVO**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-21</b>	<b>31-12-20</b>
1	Caja	6.155.472	3.781.660
2	Cuentas de Ahorro	22.297.096	4.316.156
3	Cuentas Corrientes	19.300.399	28.438.407
4	Depósitos Fiduciarios	34.630.811	37.463.147
<b>Total</b>		<b>82.383.778</b>	<b>73.999.370</b>

### **NOTA 4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-21</b>	<b>31-12-20</b>
1	Clientes	158.391.713	121.097.560
	<b>Total</b>	<b>158.391.713</b>	<b>121.097.560</b>

**NOTA 5.**  
**ACTIVOS FIJOS TANGIBLES**

Items	Concepto	31-12-21	31-12-20
1	Construcciones y Edificaciones	488.000.000	488.000.000
2	Maquinaria y Equipo	42.795.506	42.795.506
3	Equipo de Oficina	50.407.557	47.026.557
4	Equipo de Cómputo y Comunicación	37.159.764	37.159.764
5	Equipo Médico Científico	61.243.106	61.243.106
6	Mejoras en propiedad Ajena	5.041.150	
7	Depreciación Acumulada	-120.285.883	-100.966.777
	<b>Total</b>	<b>564.361.200</b>	<b>575.258.156</b>

**NOTA 6.**  
**ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES**

Items	Concepto	31-12-21	31-12-20
1	Programa de Computo	0	1.913.394
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1.913.394</b>

**NOTA 7.**  
**PASIVOS FINANCIEROS**

Items	Concepto	31-12-21	31-12-20
1	Obligaciones Financieras Bancolombia	306.576.510	347.371.901
	<b>Total</b>	<b>306.576.510</b>	<b>347.371.901</b>

**NOTA 8.**  
**PASIVOS FISCALES**

Items	Concepto	31-12-21	31-12-20
1	Impuestos por pagar	9.554.546	1.230.007
2	Impuesto Diferido	10.750.079	10.750.079
	<b>Total</b>	<b>20.304.625</b>	<b>11.980.086</b>

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

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-21</b>	<b>31-12-20</b>
1	Cesantias	19.263.562	17.988.363
2	Intereses de Cesantias	2.251.212	2.158.603
3	Vacaciones	7.979.187	12.573.499
4	Aportes de Nomina	4.384.600	3.949.000
	<b>Total</b>	<b>33.878.561</b>	<b>36.669.465</b>

**NOTA 10.  
PASIVOS  
CUENTAS POR PAGAR**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-21</b>	<b>31-12-20</b>
1	Servicios Prestados	28.783.464	26.341.436
2	Préstamo Socias	0	0
	<b>Total</b>	<b>28.783.464</b>	<b>26.341.436</b>

**NOTA 11.  
OTROS PASIVOS**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-21</b>	<b>31-12-20</b>
1	Anticipo Clientes	2.210.506	3.751.291
	<b>Total</b>	<b>2.210.506</b>	<b>3.751.291</b>

**NOTA 12.  
PATRIMONIO**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-21</b>	<b>31-12-20</b>
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	59.906.492	59.906.492
4	Utilidades Acumuladas	254.407.183	216.025.513
5	Utilidades del Ejercicio	73.228.724	44.381.670

<b>Total</b>	<b>413.383.025</b>	<b>346.154.301</b>
--------------	--------------------	--------------------

**NOTA 13.  
INGRESOS ORDINARIOS**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-21</b>	<b>31-12-20</b>
1	Ingresos por Prestación de Servicios de Salud	960.007.566	897.702.660
2	Rendimientos y otros	39.143.558	38.721.408
<b>Total</b>		<b>999.151.124</b>	<b>936.424.068</b>

**NOTA 14.  
GASTOS DE ADMINISTRACION**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-21</b>	<b>31-12-20</b>
1	Gastos de Personal	314.386.328	296.513.051
2	Honorarios	5.380.000	6.006.400
3	Impuestos	6.254.667	5.970.553
4	Arrendamientos	65.793.575	65.506.570
5	Seguros	10.444.032	10.737.676
6	Servicios	102.676.227	130.371.402
7	Gastos Legales	4.629.705	3.683.732
8	Mantenimiento y Reparaciones	22.746.000	20.765.272
9	Adecuaciones e Instalaciones	10.111.875	3.742.686
10	Depreciaciones	19.319.106	19.787.836
11	Amortizaciones	1.913.394	312.500
12	Diversos	39.082.856	24.037.024
<b>Total</b>		<b>602.737.774</b>	<b>587.434.702</b>

**NOTA 15.  
GASTOS FINANCIEROS**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-21</b>	<b>31-12-20</b>
1	Financieros	38.334.699	34.114.876
<b>Total</b>		<b>38.334.699</b>	<b>34.114.876</b>

**NOTA 16.**  
**GASTOS EXTRAORDINARIOS**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-21</b>	<b>31-12-20</b>
1	Impuesto de Asumidos	4.641.731	4.080.157
2	Gastos Diversos	7.578.129	6.751.741
<b>Total</b>		<b>12.219.860</b>	<b>10.831.898</b>

  
LUZ STELLA VILLA  
Representante Legal

  
GLORIA HORMIGA DE GARCÉS  
Contador Publico  
TP 6278T