

	REHABILITAMOS SAS NIT 890,320,344-0	Código: NEF-DC-07
	Cali, Valle del Cauca NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Versión: 1
	A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2022- 2021 CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS	Fecha: 01/04/2023
		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

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
1	Caja	7.172.283	6.155.472
2	Cuentas de Ahorro	46.533.457	22.297.096
3	Cuentas Corrientes	32.486.879	19.300.399
4	Depósitos Fiduciarios	372.337	34.630.811
Total		86.564.956	82.383.778

NOTA 4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
1	Clientes	182.357.364	158.391.713
	Total	182.357.364	158.391.713

**NOTA 5.
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES**

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
1	Construcciones y Edificaciones	488.000.000	488.000.000
2	Maquinaria y Equipo	42.795.506	42.795.506
3	Equipo de Oficina	52.907.557	50.407.557
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	19.445.371	5.041.150
7	Depreciación Acumulada	-143.726.496	-120.285.883
Total		561.447.808	564.361.200

**NOTA 6.
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES**

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
1	Programa de Computo	114.059	0
Total		114.059	1.913.394

**NOTA 7.
PASIVOS FINANCIEROS**

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
1	Obligaciones Financieras Bancolombia	279.651.517	347.371.901
Total		279.651.517	347.371.901

**NOTA 8.
PASIVOS FISCALES**

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
1	Impuestos por pagar	6.469.105	9.554.546
2	Impuesto Diferido	10.750.079	10.750.079
Total		17.219.184	20.304.625

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

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
1	Cesantías	17.947.361	19.263.562
2	Intereses de Cesantías	2.069.468	2.251.212
3	Vacaciones	9.928.399	7.979.187
4	Aportes de Nomina	4.260.700	4.384.600
	Total	34.205.928	33.878.561

**NOTA 10.
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR**

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
1	Servicios Prestados	36.747.649	28.783.464
2	Préstamo Socias	0	0
	Total	36.747.619	28.783.464

**NOTA 11.
OTROS PASIVOS**

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
1	Anticipo Clientes	2.003.606	2.210.506
	Total	2.003.606	2.210.506

**NOTA 12.
PATRIMONIO**

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
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	312.635.907	254.407.183
5	Utilidades del Ejercicio	62.273.308	73.228.724
	Total	460.656.333	413.383.025

NOTA 13.
INGRESOS ORDINARIOS

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
1	Ingresos por Prestación de Servicios de Salud	1.156.048.147	960.007.566
2	Rendimientos y otros	6.734.052	39.143.558
Total		1.162.782.199	999.151.124

NOTA 14.
GASTOS DE ADMINISTRACION

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
1	Gastos de Personal	333.687.779	314.386.328
2	Honorarios	25.075.000	5.380.000
3	Impuestos	6.540.207	6.254.667
4	Arrendamientos	87.470.570	65.793.575
5	Seguros	9.037.925	10.444.032
6	Servicios	148.624.119	102.676.227
7	Gastos Legales	3.416.106	4.629.705
8	Mantenimiento y Reparaciones	20.572.646	22.746.009
9	Adecuaciones e Instalaciones	3.333.085	10.111.875
10	Depreciaciones	23.440.613	19.319.106
11	Amortizaciones	733.101	1.913.394
12	Diversos	42.596.125	39.082.856
Total		704.527.276	602.737.774

NOTA 15.
GASTOS FINANCIEROS

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
1	Financieros	49.354.692	38.334.699
Total		49.354.692	38.334.699

NOTA 16.
GASTOS EXTRAORDINARIOS

Items	Concepto	31-12-22	31-12-21
1	Impuestos Asumidos	1.075.397	4.641.731
2	Otros gastos Diversos	3.779.944	7.578.129
Total		4.855.341	12.219.860



Luz Stella Villa Muñoz
Representante Legal



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