

	REHABILITAMOS SAS NIT 890,320,344-0 Cali, Valle del Cauca NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2024- 2023 CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS	
		Código: NEF-DC-09
		Versión: 1
		Fecha: 05/03/2025
		Página: 1 de 7

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 del pasivo laboral y de 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 la 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

Ítems	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Caja	820.000	1.263.388
2	Cuentas de Ahorro	35.052.972	25.223.652
3	Cuentas Corrientes	33.869.386	33.981.596
4	Depósitos Fiduciarios	61.942.561	32.927.100
Total		131.684.919	93.395.736

Corresponde a los recursos de fuente interna.

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

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Clientes - otros	143.204.205	139.151.268
Total		143.204.205	139.151.268

Cartera recaudada entre 15 a 30 días.

Anticipo a terceros, legalizado no mayor a un año.

NOTA 5.**ACTIVOS FIJOS TANGIBLES**

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Construcciones y Edificaciones	488.000.000	488.000.000
2	Maquinaria y Equipo	42.795.506	42.795.506
3	Equipo de Oficina	57.409.385	56.332.809
4	Equipo de Cómputo y Comunicación	47.930.564	46.331.564
5	Equipo Médico Científico	61.243.106	61.243.106
6	Mejoras en propiedad Ajena	20.215.418	20.010.869
7	Depreciación Acumulada	-191.354.880	-167.220.986
Total		526.239.099	547.492.868

NOTA 6.**ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES**

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Programa de Computo	114.059	114.059
Total		114.059	114.059

NOTA 7.
PASIVOS FINANCIEROS

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Cuentas por cobrar	164.476.559	184.466.707
	Total	164.476.559	184.466.707

NOTA 8.
PASIVOS FINANCIEROS

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Obligaciones Financieras y con terceros	43.173.619	38.832.450
	Total	43.173.619	38.832.450

Obligación con accionistas corresponde al 70%
El 30% restante corresponde al leasing financiero del inmueble donde funciona la operación de la Entidad.

NOTA 9.
PASIVOS FISCALES

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Impuestos por pagar	1.667.000	1.051.669
2	Impuesto Diferido	10.750.079	10.750.079
	Total	12.417.079	11.801.748

NOTA 10.
PASIVOS
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Cesantías	24.783.217	20.280.322
2	Intereses de Cesantías	2.903.584	2.316.682
3	Vacaciones	17.724.828	12.316.875
4	Aportes de Nomina	5.730.433	5.632.219
	Total	51.142.062	40.546.098

NOTA 11.
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Servicios Prestados	43.173.619	38.832.450
	Total	43.173.619	38.832.450

NOTA 12.
OTROS PASIVOS

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Anticipo Clientes	4.245.681	3.044.801
	Total	4.245.681	3.044.801

NOTA 13.
PATRIMONIO

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
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	405.540.792	374.909.216
5	Utilidades del Ejercicio	38.319.372	40.382.040
	Total	529.607.282	501.038.374

NOTA 14.
INGRESOS ORDINARIOS

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Ingresos por Prestación de Servicios de Salud	1.411.281.474	1.269.540.941
2	Rendimientos y otros	6.409.600	7.592.372

Total	1.417.691.074	1.277.133.313
--------------	----------------------	----------------------

NOTA 15.
GASTOS DE ADMINISTRACION

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Gastos de Personal	399.865.528	383.917.006
2	Honorarios	146.101.800	114.790.757
3	Impuestos	6.920.764	6.672.394
4	Arrendamientos	105.138.199	97.042.898
5	Afiliaciones y contribuciones	300.000	0
6	Seguros	10.711.542	9.451.325
7	Servicios	134.181.307	111.765.540
8	Gastos Legales	5.757.951	4.775.880
9	Mantenimiento y Reparaciones	30.247.660	13.750.856
10	Adecuaciones e Instalaciones	15.878.082	9.162.398
11	Depreciaciones	24.133.894	23.494.490
12	Amortizaciones	774.498	4.252.068
13	Diversos	42.223.910	43.514.575
Total		922.245.135	822.590.187

NOTA 16.
GASTOS FINANCIEROS

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Financieros	91.568.409	59.539.610
Total		94.568.409	59.539.610

NOTA 17.
GASTOS EXTRAORDINARIOS

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Otros gastos Diversos	6.409.600	7.592.372

Total	6.409.600	7.592.372
--------------	------------------	------------------

NOTA 18.

Otros- Impuesto a las ganancias

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Provisión impuesto renta	25.785.090	25.677.345
Total		25.785.090	25.677.345

NOTA 19.

COSTOS

Items	Concepto	31-12-24	31-12-23
1	Costos de prestación de Servicios	333.006.086	315.153.172
Total		333.006.086	315.153.172



Luz Stella Villa Muñoz
Representante Legal



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