

	<b>REHABILITAMOS SAS</b>	
	NIT 890,320,344-0	Código: BG-DC-02
	Cali, Valle del Cauca	Versión: 1
	<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>	Fecha: 01/04/2018
	<b>A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2016 vs 2017</b>	Página: 1 de 1
	<b>CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS</b>	

CONCEPTO	Diciembre 31 de 2016	Diciembre 31 de 2017
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Caja	\$ 1.497.283	\$ 4.126.766
Bancos	\$ 15.762.769	\$ 19.152.411
Cuentas de Ahorro	\$ 498.206	\$ 4.096.776
Inversiones	\$ 86.368.115	\$ 50.114.497
Deudores Varios	\$ 44.346.886	\$ 82.315.009
<b>Activos Corrientes</b>	<b>\$ 148.473.259</b>	<b>\$ 159.805.459</b>
<b>Activo Fijo</b>		
Contrucciones y Edificaciones	\$ -	\$ 488.000.000
Equipo de Oficina	\$ 63.584.230	\$ 49.786.583
Equipo de Computo y Comunicac	\$ 35.341.076	\$ 18.883.228
Equipo Medico Cientifico	\$ 81.442.475	\$ 59.383.000
Menos Depreciacion	\$ -157.072.779	\$ -28.789.679
<b>Activo Fijo</b>	<b>\$ 23.295.002</b>	<b>\$ 587.263.132</b>
<b>Intangibles</b>		
Cargos Diferidos	\$ 10.605.688	\$ 7.768.322
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 182.373.949</b>	<b>\$ 754.836.913</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Obligaciones Financieras	\$ 1.423.026	\$ 431.305.733
Cuentas por Pagar	\$ 32.496.309	\$ 53.264.891
Salarios por pagar	\$ -	\$ 343.032
Cesantias Consolidadas	\$ 13.905.458	\$ 17.388.733
Intereses de Cesantias	\$ 1.595.721	\$ 1.929.678
Vacaciones Consolidadas	\$ 6.379.295	\$ 4.454.778
Impuestos por pagar	\$ 11.145.000	\$ 49.433.955
Otros Pasivos	\$ -	\$ 160.000
<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 66.944.809</b>	<b>\$ 558.280.800</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Social	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
Reservas Obligatorias	\$ 3.263.112	\$ 3.263.112
Revalorizacion Patrimonio	\$ 16.577.514	\$ 16.577.514
Reserva de Ajustes a Niif	\$ -	\$ 51.146.962
Utilidades Acumuladas	\$ 42.739.340	\$ 37.984.892
Utilidad de Ejercicio	\$ 46.849.174	\$ 81.583.633
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 115.429.140</b>	<b>\$ 196.556.113</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 182.373.949</b>	<b>\$ 754.836.913</b>

  
**LUZ STELLA VILLA**  
 Representante Legal

  
**GLORIA HORMIGA DE GARCÉS**  
 Contador Publico  
 TP 6278T