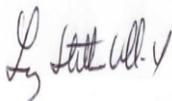


	<b>REHABILITAMOS SAS</b>	
	NIT 890,320,344-0	Código: BG-DC-07
	Cali, Valle del Cauca	Versión: 1
	<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>	Fecha: 01/04/2023
	<b>A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2021 vs 2022</b>	Página: 1 de 1
	<b>CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS</b>	

CONCEPTO	Diciembre 31 de 2021	Diciembre 31 de 2022
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Caja	\$ 6.155.472	\$ 7.172.283
Bancos	\$ 41.597.495	\$ 79.020.336
Inversiones	\$ 34.630.811	\$ 372.337
Cuentas por Cobrar por prestacion	\$ 95.044.255	\$ 120.626.446
Cuentas por Cobrar socios	\$ 36.440.968	\$ 51.845.918
Cuentas por cobrar Proveedores	\$ 25.786.067	\$ 9.885.000
Cuentas por Cobrar trabajadores	\$ 420.423	\$ -
Deudores Varios	\$ 700.000	\$ -
Activos Corrientes	<u>\$ 240.775.491</u>	<u>\$ 268.922.320</u>
<b>Activo Fijo</b>		
Contrucciones y Edificaciones	\$ 488.000.000	\$ 488.000.000
Mejoras en Propiedad Ajena	\$ 5.041.150	\$ 19.445.371
Maquinaria y Equipo	\$ 42.795.506	\$ 42.795.506
Equipo de Oficina	\$ 50.407.557	\$ 52.907.557
Equipo de Computo y Comunicac	\$ 37.159.764	\$ 40.782.764
Equipo Medico Cientifico	\$ 61.243.106	\$ 61.243.106
Menos Depreciacion	\$ -120.285.883	\$ -143.726.496
Activo Fijo	<u>\$ 564.361.200</u>	<u>\$ 561.447.808</u>
<b>Intangibles</b>		
Cargos Diferidos	\$ -	\$ 114.059
<b>Total Activo no corriente</b>	<u>\$ 564.361.200</u>	<u>\$ 561.561.867</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><u>\$ 805.136.691</u></u>	<u><u>\$ 830.484.187</u></u>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Obligaciones Financieras	\$ 306.576.510	\$ 279.651.517
Cuentas por Pagar	\$ 28.783.464	\$ 36.747.618
Retencion en la Fuente	\$ 587.505	\$ 1.053.536
Renta y Complementarios	\$ 8.967.040	\$ 5.415.569
Impuesto Diferido	\$ 10.750.079	\$ 10.750.079
Beneficios a los Empleados	\$ 33.878.561	\$ 34.205.928
Otros Pasivos	\$ 2.210.506	\$ 2.003.606
<b>Total Pasivo</b>	<u>\$ 391.753.665</u>	<u>\$ 369.827.853</u>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Social	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
Reservas Obligatorias	\$ 3.263.112	\$ 3.263.112
Utilidad de Ejercicio	\$ 73.228.725	\$ 62.273.308
Utilidades Acumuladas	\$ 254.407.183	\$ 312.635.907
Reserva de Ajustes a Niif	\$ 76.484.006	\$ 76.484.006
Total Patrimonio	<u>\$ 413.383.026</u>	<u>\$ 460.656.334</u>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<u><u>\$ 805.136.691</u></u>	<u><u>\$ 830.484.187</u></u>



**Luz Stella Villa Muñoz**  
Represente Legal



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