

	REHABILITAMOS SAS	
	NIT 890.320.344-0	Código: BG-DC-08
	Cali, Valle del Cauca	Versión: 1
	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	Fecha: 06/03/2024
	A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2023 vs 2022	Página: 1 de 1
	CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS	

CONCEPTO	Diciembre 31 de 2023	Diciembre 31 de 2022
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Caja	\$ 1.263.388	\$ 7.172.283
Bancos	\$ 59.205.248	\$ 79.020.336
Inversiones	\$ 32.927.100	\$ 372.337
Cuentas por Cobrar por prestacion	\$ 123.864.210	\$ 120.626.446
Cuentas por Cobrar socios	\$ -	\$ 51.845.918
Cuentas por cobrar Proveedores	\$ 7.800.240	\$ 9.885.000
Saldo a favor	\$ 7.486.818	\$ -
Activos Corrientes	\$ 232.547.004	\$ 268.922.320
Activo Fijo		
Contrucciones y Edificaciones	\$ 488.000.000	\$ 488.000.000
Mejoras en Propiedad Ajena	\$ 20.010.869	\$ 19.445.371
Maquinaria y Equipo	\$ 42.795.506	\$ 42.795.506
Equipo de Oficina	\$ 56.332.809	\$ 52.907.557
Equipo de Computo y Comunicac	\$ 46.331.564	\$ 40.782.764
Equipo Medico Cientifico	\$ 61.243.106	\$ 61.243.106
Menos Depreciacion	\$ -167.644.739	\$ -143.726.496
Activo Fijo	\$ 547.069.115	\$ 561.447.808
Intangibles		
Cargos Diferidos	\$ 114.059	\$ 114.059
Total Activo no corriente	\$ 547.183.174	\$ 561.561.867
TOTAL ACTIVOS	\$ 779.730.178	\$ 830.484.187
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar	\$ 38.832.450	\$ 36.747.618
Retencion en la Fuente	\$ 1.051.669	\$ 1.053.536
Renta y Complementarios	\$ -	\$ 5.415.569
Beneficios a los Empleados	\$ 40.546.098	\$ 34.205.928
Total Pasivo Corriente	\$ 80.430.217	\$ 77.422.651
Pasivo no corriente		
Obligaciones Financieras	\$ 184.466.707	\$ 279.651.517
Impuesto Diferido	\$ 10.750.079	\$ 10.750.079
Otros Pasivos	\$ 3.044.801	\$ 2.003.606
Total Pasivo no corriente	\$ 198.261.587	\$ 292.405.202
TOTAL PASIVO	\$ 278.691.804	\$ 369.827.853
Patrimonio		
Capital Social	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
Reservas Obligatorias	\$ 3.263.112	\$ 3.263.112
Utilidad de Ejercicio	\$ 40.382.040	\$ 62.273.308
Utilidades Acumuladas	\$ 374.909.216	\$ 312.635.907
Reserva de Ajustes a Niif	\$ 76.484.006	\$ 76.484.006
Total Patrimonio	\$ 501.038.374	\$ 460.656.334
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 779.730.178	\$ 830.484.187



Luz Stella Villa Muñoz
Representante Legal



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