

	<b>REHABILITAMOS SAS</b> <b>NIT 890,320,344-0</b>	Código: NEF-DC-03
	<b>Cali, Valle del Cauca</b>	Versión: 1
	<b>NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS</b>	Fecha: 01/04/2019
	<b>A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2017 vs 2018</b>	Página: 1 de 6
	<b>CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS</b>	

## **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 esta 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**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
1	Caja	4.126.766	2.086.414
2	Cuentas de Ahorro	4.096.776	1.296.000
3	Cuentas Corrientes	19.152.411	45.510.917
4	Depósitos Fiduciarios	50.114.497	45.783.133
<b>Total</b>		<b>77.490.450</b>	<b>94.676.464</b>

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

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
1	Clientes	82.315.009	51.621.299
	<b>Total</b>	<b>82.315.009</b>	<b>51.621.299</b>

**NOTA 5.**  
**ACTIVOS FIJOS TANGIBLES**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
1	Construcciones y Edificaciones	488.000.000	488.000.000
2	Maquinaria y Equipo		42.030.806
3	Equipo de Oficina	49.786.583	54.703.333
4	Equipo de Cómputo y Comunicación	18.883.228	18.883.228
5	Equipo Médico Científico	59.383.000	62.944.531
6	Depreciación Acumulada	28.789.679	-52.984.976
<b>Total</b>		<b>587.263.132</b>	<b>613.576.922</b>

**NOTA 6.**  
**ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
1	Programa de Computo	7.768.322	3.901.471
<b>Total</b>		<b>7.768.322</b>	<b>3.901.471</b>

**NOTA 7.**  
**PASIVOS FINANCIEROS**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
1	Obligaciones Financieras Bancolombia	431.305.733	403.211.400
<b>Total</b>		<b>431.305.733</b>	<b>403.211.400</b>

**NOTA 8.**  
**PASIVOS FISCALES**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
1	Impuestos por pagar	23.085.520	22.372.305
2	Impuesto Diferido	26.348.435	26.348.435
<b>Total</b>		<b>49.433.955</b>	<b>48.720.740</b>

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

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
1	Salarios por pagar	343.032	0
2	Cesantías	17.388.733	14.533.059
3	Intereses de Cesantías	1.929.678	1.703.798
4	Vacaciones	4.454.778	3.855.277
	<b>Total</b>	<b>24.116.221</b>	<b>20.092.134</b>

**NOTA 10.  
PASIVOS  
CUENTAS POR PAGAR**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
1	Servicios Prestados		23.028.174
		27.934.088	
2	Préstamo Socias	25.330.803	10.515.754
	<b>Total</b>	<b>53.264.891</b>	<b>33.543.928</b>

**NOTA 11.  
OTROS PASIVOS**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
1	Anticipo Clientes		160.000
		160.000	
	<b>Total</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

**NOTA 12.  
PATRIMONIO**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
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	51.146.962	32.716.128
4	Utilidades Acumuladas	37.984.892	100.368.525
5	Utilidades del Ejercicio	81.583.633	95.278.133
	<b>Total</b>	<b>196.556.113</b>	<b>254.203.412</b>

**NOTA 13.**  
**INGRESOS ORDINARIOS**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
1	Ingresos por Prestación de Servicios de Salud	996.144.884	996.939.980
2	Rendimientos y otros	4.358.833	1.055.842
<b>Total</b>		<b>1.000.503.717</b>	<b>997.995.822</b>

**NOTA 14.**  
**GASTOS DE ADMINISTRACION**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
1	Gastos de Personal	280.848.09	258.872.943
2	Honorarios	2.700.000	4.230.000
3	Impuestos	8.164.395	5.679.121
4	Arrendamientos	87.916.130	58.615.845
5	Seguros	8.715.704	11.581.465
6	Servicios	113.119.711	129.365.160
7	Gastos Legales	2.446.660	3.253.021
8	Mantenimiento y Reparaciones	39.004.106	14.100.257
9	Adecuaciones e Instalaciones	3.095.129	3.752.432
10	Gastos de Viaje	370.160	0
11	Depreciaciones	12.561.784	24.195.297
12	Amortizaciones	4.721.136	5.770.851
13	Diversos	37.979.026	31.751.300
<b>Total</b>		<b>601.641.691</b>	<b>551.167.692</b>

**NOTA 15.**  
**GASTOS FINANCIEROS**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
1	Financieros	17.399.429	62.783.660
<b>Total</b>		<b>17.399.429</b>	<b>62.783.660</b>

**NOTA 16.**  
**GASTOS EXTRAORDINARIOS**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-17</b>	<b>31-12-18</b>
1	Impuesto de Asumidos	2.366.074	752.613
2	Gastos Diversos	8.457.274	3.315.539
<b>Total</b>		<b>10.823.348</b>	<b>4.068.152</b>

  
LUZ STELLA VILLA  
Representante Legal

  
GLORIA HORMIGA DE GARCÉS  
Contador Publico  
TP 6278T