

	REHABILITAMOS SAS NIT 890,320,344-0	Código: NEF-DC-04
	Cali, Valle del Cauca NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Versión: 1
	A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2018 vs 2019 CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS	Fecha: 01/04/2020
		Página: 1 de 6

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 ocupacionales 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.

EFFECTIVO Y DISPONIBLE DE EFFECTIVO

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
1	Caja	2.086.414	3.623.535
2	Cuentas de Ahorro	1.296.000	5.308.070
3	Cuentas Corrientes	45.510.917	19.608.026
4	Depósitos Fiduciarios	45.783.133	56.798.898
Total		94.676.454	85.338.521

NOTA 4.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
1	Clientes	70.045.633	94.272.655
	Total	70.045.633	94.272.655

**NOTA 5.
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES**

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
1	Construcciones y Edificaciones	488.000.000	488.000.000
2	Maquinaria y Equipo	42.030.806	42.795.506
3	Equipo de Oficina	54.703.333	55.103.333
4	Equipo de Cómputo y Comunicación	18.883.228	18.883.228
5	Equipo Médico Científico	62.944.531	63.944.531
6	Depreciación Acumulada	-52.984.976	-81.178.941
Total		613.576.922	587.547.657

**NOTA 6.
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES**

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
1	Programa de Computo	3.901.471	1.854.019
Total		3.901.471	1.854.019

**NOTA 7.
PASIVOS FINANCIEROS**

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
1	Obligaciones Financieras Bancolombia	403.211.400	382.586.807
Total		403.211.400	382.586.807

**NOTA 8.
PASIVOS FISCALES**

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
1	Impuestos por pagar	22.372.305	3.147.237
2	Impuesto Diferido	26.348.435	10.750.079
Total		48.720.740	13.897.317

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

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
1	Cesantias	14.533.059	17.863.628
2	Intereses de Cesantias	1.703.798	2.143.638
3	Vacaciones	3.855.277	6.284.633
4	Aportes de Nomina	0	3.717.500
	Total	20.092.134	30.009.399

**NOTA 10.
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR**

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
1	Servicios Prestados	23.028.174	24.184.699
2	Préstamo Socias	10.515.754	0
	Total	53.264.891	24.184.699

**NOTA 11.
OTROS PASIVOS**

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
1	Anticipo Clientes	160.000	962.000
	Total	160.000	962.000

**NOTA 12.
PATRIMONIO**

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
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	59.906.492
4	Utilidades Acumuladas	100.368.525	175.084.657
5	Utilidades del Ejercicio	95.278.133	56.540.855

Total	272.634.246	317.372.630
--------------	--------------------	--------------------

**NOTA 13.
INGRESOS ORDINARIOS**

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
1	Ingresos por Prestación de Servicios de Salud	996.939.980	1.037.698.877
2	Rendimientos y otros	1.055.842	1.335.168
Total		997.995.822	1.039034.045

**NOTA 14.
GASTOS DE ADMINISTRACION**

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
1	Gastos de Personal	258.872.943	282.419.176
2	Honorarios	4.230.000	2.297.992
3	Impuestos	5.679.121	6.368.235
4	Arrendamientos	58.615.845	63.201.070
5	Seguros	11.581.465	10.433.159
6	Servicios	129.365.160	124.652.812
7	Gastos Legales	3.253.021	3.682.316
8	Mantenimiento y Reparaciones	14.100.257	38.542.595
9	Adecuaciones e Instalaciones	3.752.432	14.145.462
10	Depreciaciones	24.195.297	28.193.965
11	Amortizaciones	5.770.851	3.999.052
12	Diversos	31.751.300	33.969.453
Total		551.167.692	611.905.286

**NOTA 15.
GASTOS FINANCIEROS**

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
1	Financieros	62.783.660	56.304.614
Total		62.783.660	56.304.614

NOTA 16.
GASTOS EXTRAORDINARIOS

Items	Concepto	31-12-18	31-12-19
1	Impuesto de Asumidos	752.613	4.641.731
2	Gastos Diversos	3.315.539	7.578.129
Total		4.068.152	12.219.860


LUZ STELLA VILLA
Representante Legal


GLORIA HORMIGA DE GARCÉS
Contador Publico
TP 6278T