

	<b>REHABILITAMOS SAS</b> <b>NIT 890,320,344-0</b>	Código: NEF-DC-08
	<b>Cali, Valle del Cauca</b> <b>NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS</b> <b>FINANCIEROS</b>	Versión: 1
	<b>A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑO 2023- 2022</b> <b>CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS</b>	Fecha: 06/03/2024
		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 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 del pasivo laboral y de 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 la 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>31-12-23</b>	<b>31-12-22</b>
1	Caja	1.263.388	7.172.283
2	Cuentas de Ahorro	25.223.652	46.533.457
3	Cuentas Corrientes	33.981.596	32.486.879
4	Depósitos Fiduciarios	32.927.100	372.337
<b>Total</b>		<b>93.395.736</b>	<b>86.564.956</b>

Corresponde a los recursos de fuente interna.

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

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-23</b>	<b>31-12-22</b>
1	Clientes	\$ 139.151.268	182.357.364
<b>Total</b>		<b>139.151.268</b>	<b>182.357.364</b>

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

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-23</b>	<b>31-12-22</b>
1	Construcciones y Edificaciones	488.000.000	488.000.000
2	Maquinaria y Equipo	42.795.506	42.795.506
3	Equipo de Oficina	56.332.809	52.907.557
4	Equipo de Cómputo y Comunicación	46.331.564	40.782.764
5	Equipo Médico Científico	61.243.106	61.243.106
6	Mejoras en propiedad Ajena	20.010.869	19.445.371
7	Depreciación Acumulada	-167.220.986	-143.726.496
<b>Total</b>		<b>547.492.868</b>	<b>561.447.808</b>

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

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-23</b>	<b>31-12-22</b>
1	Programa de Computo	114.059	114.059
<b>Total</b>		<b>114.059</b>	<b>114.059</b>

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

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-23</b>	<b>31-12-22</b>
1	Obligaciones Financieras Bancolombia	184.466.707	279.651.517
<b>Total</b>		<b>184.466.707</b>	<b>279.651.517</b>

Corresponde al leasing financiero del inmueble donde funciona la operación de la Entidad.

**NOTA 8.**

**PASIVOS FISCALES**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-23</b>	<b>31-12-22</b>
1	Impuestos por pagar	1.051.669	6.469.105
2	Impuesto Diferido	10.750.079	10.750.079
	<b>Total</b>	<b>11.801.748</b>	<b>17.219.184</b>

**NOTA 9.**

**PASIVOS**

**BENEFICIO A LOS EMPLEADOS**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-23</b>	<b>31-12-22</b>
1	Cesantías	20.280.322	17.947.361
2	Intereses de Cesantías	2.316.682	2.069.468
3	Vacaciones	12.316.875	9.928.399
4	Aportes de Nomina	5.632.219	4.260.700
	<b>Total</b>	<b>40.546.098</b>	<b>34.205.928</b>

**NOTA 10.**

**PASIVOS**

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-23</b>	<b>31-12-22</b>
1	Servicios Prestados	38.832.450	36.747.649
	<b>Total</b>	<b>38.832.450</b>	<b>28.783.464</b>

**NOTA 11.**

**OTROS PASIVOS**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-23</b>	<b>31-12-22</b>
1	Anticipo Clientes	3.044.801	2.003.606
	<b>Total</b>	<b>3.044.801</b>	<b>2.210.506</b>

**NOTA 12.  
PATRIMONIO**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-23</b>	<b>31-12-22</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	59.906.492	59.906.492
4	Utilidades Acumuladas	374.909.216	312.635.907
5	Utilidades del Ejercicio	40.382.040	62.273.308
<b>Total</b>		<b>501.038.374</b>	<b>460.656.333</b>

**NOTA 13.  
INGRESOS ORDINARIOS**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-23</b>	<b>31-12-22</b>
1	Ingresos por Prestación de Servicios de Salud	1.269.540.941	1.156.048.147
2	Rendimientos y otros	1.393.785	6.734.052
<b>Total</b>		<b>1.270.934.726</b>	<b>1.162.782.199</b>

**NOTA 14.  
GASTOS DE ADMINISTRACION**

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-23</b>	<b>31-12-22</b>
1	Gastos de Personal	333.687.779	333.687.779
2	Honorarios	25.075.000	25.075.000
3	Impuestos	6.540.207	6.540.207
4	Arrendamientos	87.470.570	87.470.570
5	Seguros	9.037.925	9.037.925
6	Servicios	148.624.119	148.624.119
7	Gastos Legales	3.416.106	3.416.106
8	Mantenimiento y Reparaciones	20.572.646	22.572.646
9	Adecuaciones e Instalaciones	3.333.085	3.333.085
10	Depreciaciones	23.440.613	23.440.613
11	Amortizaciones	733.101	733.101
12	Diversos	42.596.125	42.596.125
<b>Total</b>		<b>704.527.276</b>	<b>704.527.276</b>

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

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-23</b>	<b>31-12-22</b>
1	Financieros	49.354.692	49.354.692
<b>Total</b>		<b>49.354.692</b>	<b>49.354.692</b>

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

<b>Items</b>	<b>Concepto</b>	<b>31-12-23</b>	<b>31-12-22</b>
1	Impuestos Asumidos	1.075.397	1.075.397
2	Otros gastos Diversos	3.779.944	3.779.944
<b>Total</b>		<b>4.855.341</b>	<b>4.855.341</b>



Luz Stella Villa Muñoz  
Representante Legal



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