

**INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA REHABILITAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**INFORMACION EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS**

	<b>2.016</b>	<b>2.015</b>
NOMBRE		
ACTIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>68.909.175</b>	<b>13.310.689</b>
EFFECTIVO	68.909.175	13.310.689
CAJA GENERAL	381.734	705.225
BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	68.527.441	12.605.464
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>451.568.899</b>	<b>338.214.728</b>
DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	281.604.816	160.869.137
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS AL COSTO AMORTIZADO	674.000	
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	2.235.546	7.956.171
PROVEEDORES	171.824	2.233.474
TRABAJADORES	2.063.722	5.722.697
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	167.054.537	78.532.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	128.307.400	
ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		70.000
RETENCIÓN EN LA FUENTE	25.833.137	83.334.140
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	12.914.000	7.453.280
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>520.478.074</b>	<b>351.525.417</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<b>703.647.896</b>	714.520.555
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	895.893.925	876.024.764
TERRENOS	249.224.580	249.224.580
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES-CLÍNICAS Y HOSPITALES	390.451.842	390.451.842
MAQUINARIA Y EQUIPO- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.890.000	5.890.000
EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	48.205.360	39.489.200
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO	40.121.321	29.578.320
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS		
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	51.002.922	50.392.922
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	110.997.900	110.997.900
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO	- 192.246.029	- 161.504.209
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	- 15.237.273	- 15.237.273
EQUIPO DE OFICINA	- 36.193.616	- 30.613.042
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	- 19.149.669	- 16.148.489
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	- 74.538.638	- 74.528.972
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	- 47.126.833	- 24.976.433
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	<b>34.017.986</b>	
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	34.017.986	
OTROS ACTIVOS	- 9.456.197	
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	- <b>9.456.197</b>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<b>728.209.685</b>	714.520.555
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.248.687.759</b>	<b>1.066.045.972</b>

**PASIVOS**

PASIVOS FINANCIEROS	301.685.579	395.755.143
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	301.685.579	395.755.143
BANCOS NACIONALES-PAGARES	11.551.523	64.921.625
BANCOS NACIONALES-PAGARES	11.551.523	64.921.625
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL-OTRAS OBLIGACIONES	256.045	12.738.548
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	289.878.011	318.094.970
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		33.531.103
HONORARIOS PROFESIONALES		2.000.000
SERVICIOS TECNICOS		3.940.000
SERVICIOS DE ARRIENDO		7.662.000
OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		19.929.103
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	128.945.062	43.461.000
RETENCION EN LA FUENTE	7.601.908	4.340.000
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		
RETENCIÓN POR ICA		
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	89.014.000	28.771.000
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	89.000.000	28.750.000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	14.000	21.000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	32.329.154	10.350.000
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.564.451	16.960.046
CESANTIAS	25.611.537	12.690.149
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3.073.388	
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	4.183.227	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1.033.400	3.230.499
APORTES A RIESGOS LABORALES	629.499	393.299
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.033.400	646.099
		6.556.956
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>466.195.092</b>	<b>496.264.248</b>
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	80.000.000	80.000.000
APORTES SOCIALES	80.000.000	80.000.000
RESERVAS	29.560.033	22.124.937
RESULTADOS DEL EJERCICIO	672.932.634	467.656.787
RESULTADOS DEL EJERCICIO	212.710.942	74.350.960
RESULTADOS ACUMULADOS	460.221.692	393.305.827
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>782.492.667</b>	<b>569.781.724</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1.248.687.759</b>	<b>1.066.045.972</b>

**EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**CLARA INES PARRA PEREA**  
**CONTADOR**  
**TP 32183-T**