

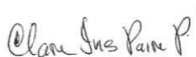
**INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA REHABILITAR
LTDA
NIT 806.008.390-8**

**REHABILITAR LTDA
NIT 806.008.390-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS**

	2017	2016	VARIACION	
ACTIVO	1.547.958.745,69	1.262.137.323,75	285.821.421,94	22,65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36.505.472,04	69.558.624,72	-33.053.152,68	-47,52
CAJA	72.648,40	1.031.184,00	-958.535,60	-92,95
BANCOS	36.432.823,64	68.527.440,72	-32.094.617,08	-46,83
DEUDORES	678.899.370,12	450.654.877,00	228.244.493,12	50,65
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	295.073.696,67	281.364.816,00	13.708.880,67	4,87
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	10.089.832,00	2.235.524,00	7.854.308,00	351,34
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	373.735.841,45	167.054.537,00	206.681.304,45	123,72
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	802.315.692,73	707.905.835,03	94.409.857,70	13,34
TERRENOS	263.548.000,00	255.872.000,00	7.676.000,00	3,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	395.322.000,00	383.808.000,00	11.514.000,00	3,00
EQUIPO DE OFICINA	94.009.525,00	68.598.772,00	25.410.753,00	37,04
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	43.351.886,00	39.598.729,30	3.753.156,70	9,48
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	11.934.217,00	11.134.217,00	800.000,00	7,19
EQUIPO DE TRANSPORTE	201.404.500,00	110.752.000,00	90.652.500,00	81,85
DEPRECIACION ACUMULADA	-207.254.435,27	-161.857.883,27	-45.396.552,00	28,05
INTANGIBLES	30.238.210,80	34.017.987,00	-3.779.776,20	-11,11
LICENCIAS SOFTWARE	30.238.210,80	34.017.987,00	-3.779.776,20	-11,11
PASIVO	566.760.905,53	469.900.980,59	96.859.924,94	20,61
OBLIGACIONES FINANCIERAS	148.603.284,01	44.258.568,11	104.344.715,90	235,76
BANCOS NACIONALES	112.269.513,01	11.807.568,11	100.461.944,90	850,83
LEASING	36.333.771,00	32.451.000,00	3.882.771,00	11,97
CUENTAS POR PAGAR	24.787.836,52	14.515.025,54	10.272.810,98	70,77
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	12.350.212,19		12.350.212,19	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.278.323,33	7.635.500,00	-3.357.176,67	-43,97
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	8.159.301,00	6.879.525,54	1.279.775,46	18,60
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	104.124.000,00	124.366.000,00	-20.242.000,00	-16,28
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	104.124.000,00	91.435.000,00	12.689.000,00	13,88
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	32.931.000,00	-32.931.000,00	-100,00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	32.800.057,00	28.684.925,94	4.115.131,06	14,35
NOMINA POR PAGAR	32.800.057,00	28.684.925,94	4.115.131,06	14,35
OTROS PASIVOS	2.901.488,00	649.450,00	2.252.038,00	346,76
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2.901.488,00	649.450,00	2.252.038,00	346,76
PASIVO A LARGO PLAZO				
LEASING	253.544.240,00	257.427.011,00	-3.882.771,00	-1,51
PATRIMONIO	981.197.840,16	792.236.343,16	188.961.497,00	24,47
CAPITAL SOCIAL	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
APORTES SOCIALES	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
RESERVAS Y FONDOS	58.242.223,00	36.995.129,00	21.247.094,00	57,43
RESERVAS OBLIGATORIAS	58.242.223,00	36.995.129,00	21.247.094,00	57,43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	188.402.497,00	212.470.945,00	-24.068.448,00	-9,03
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	188.402.497,00	212.470.945,00	-24.068.448,00	-9,03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	570.716.120,16	379.492.269,16	191.223.851,00	50,39
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	570.716.120,16	379.492.269,16	191.223.851,00	50,39
AJUSTES CONVERGENCIA NIIF	64.647.000,00	64.647.000,00	0,00	0,00
VALUACION DE INMUEBLE	19.190.000,00	18.631.000,00	559.000,00	3,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.547.958.745,69	1.262.137.323,75	285.821.421,94	22,65



EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL



CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR

**INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA REHABILITAR
LTDA
NIT 806.008.390-8**

**REHABILITAR LTDA
NIT 806.008.390-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS**

	2017	2016	VARIACION %	
INGRESOS				
OPERACIONALES	2.034.241.318,00	1.614.107.272,00	420.134.046,00	26,03
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	683.224.873,00	788.634.690,00	- 105.409.817,00	- 13,37
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	211.810.966,00	151.827.534,00	59.983.432,00	39,51
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1.137.349.275,00	673.645.048,00	463.704.227,00	68,84
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	6.770.596,00	-	6.770.596,00	
	- 4.914.392,00	-	- 4.914.392,00	
COSTOS	588.320.469,06	152.901.619,00	435.418.850,06	284,77
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	109.824.581,00	124.733.333,00	- 14.908.752,00	- 11,95
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	1.731.543,00	233.187,00	1.498.356,00	642,56
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	431.779.689,06	27.935.099,00	403.844.590,06	1.445,65
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	44.984.656,00		44.984.656,00	
	1.445.920.848,94	1.461.205.653,00	- 15.284.804,06	- 1,05
GASTOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.008.441.598,20	797.370.005,00	211.071.593,20	26,47
GASTOS DE PERSONAL	213.438.234,00	285.889.656,00	- 72.451.422,00	- 25,34
IMPUESTOS	14.504.282,00	8.591.657,00	5.912.625,00	68,82
ARRENDAMIENTOS	172.800.020,00	128.875.000,00	43.925.020,00	34,08
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	636.619,00	692.728,00	- 56.109,00	- 8,10
SEGUROS	4.329.869,00	1.212.027,00	3.117.842,00	257,24
SERVICIOS	266.613.448,00	122.449.149,00	144.164.299,00	117,73
GASTOS LEGALES	1.750.858,00	1.588.400,00	162.458,00	10,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113.738.840,00	14.905.480,00	98.833.360,00	663,07
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	1.000.347,00	81.182.993,00	- 80.182.646,00	- 98,77
DEPRECIACIONES	45.396.552,00	30.732.153,00	14.664.399,00	47,72
AMORTIZACIONES	10.292.018,00	3.779.776,00	6.512.242,00	172,29
DIVERSOS	163.940.511,20	117.470.986,00	46.469.525,20	39,56
PROVISIONES				
OPERACIONALES DE VENTAS	65.728.506,00	229.070.161,00	- 163.341.655,00	- 71,31
GASTOS DE PERSONAL	2.528.506,00	195.730.163,00	- 193.201.657,00	- 98,71
HONORARIOS	63.200.000,00	33.339.998,00	29.860.002,00	89,56
UTILIDAD OPERACIONAL	371.750.744,74	434.765.487,00	- 63.014.742,26	- 14,49
INGRESOS NO OPERACIONALES				
NO OPERACIONALES	7.291.396,83	304.096,00	6.987.300,83	2.297,73
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.569,16	304.096,00	- 276.526,84	- 90,93
INDEMNIZACIONES	6.300.000,00	-	6.300.000,00	
DIVERSOS	963.827,67	-	963.827,67	
GASTOS NO OPERACIONALES	86.515.643,91	96.626.638,00	- 10.110.994,09	- 10,46
FINANCIEROS	78.202.036,91	96.626.638,00	- 18.424.601,09	- 19,07
GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.013.607,00	-	6.013.607,00	
GASTOS DIVERSOS	2.300.000,00	-	2.300.000,00	
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	292.526.497,66	338.442.945,00	- 45.916.447,34	- 13,57
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	104.124.000,00	125.972.000,00	- 21.848.000,00	- 17,34
	104.124.000,00	93.041.000,00	11.083.000,00	11,91
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	-	32.931.000,00	- 32.931.000,00	- 100,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	188.402.497,66	212.470.945,00	- 24.068.447,34	- 11,33



EDNA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL



CLARA INES PARRA P
CONTADOR