

INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA REHABILITAR				
NIT 806.008.390-8				
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021				
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS				
	2021	2020	VARIACION	VARIACION %
INGRESOS				
OPERACIONALES	3,913,853,000	3,789,661,741	124,191,259	3.28
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	437,310,530	375,246,792	62,063,738	17
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	263,857,997	139,817,463	124,040,534	89
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	3,279,696,406	3,275,067,322	4,629,084	0
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA			0	
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE		-469,836	469,836	-100
COSTOS	1,571,190,329	1,440,741,945	130,448,384	9
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	438,178,276	134,220,020	303,958,256	226
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	60,921,198	85,374,610	-24,453,412	-29
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1,032,151,205	891,584,351	140,566,854	16
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA S	39,939,650	35,023,408	4,916,242	14
TRANNSPORTES PACIENTES		294,539,556	-294,539,556	-100
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	2,342,662,671	2,348,919,796	-6,257,125	0
GASTOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,913,103,321	1,539,960,881	373,142,440	24
GASTOS DE PERSONAL	860,669,984	735,671,009	124,998,975	17
HONORARIOS	47,457,750	25,769,950		
IMPUESTOS	50,470,840	22,500,039	27,970,800	124
ARRENDAMIENTOS	99,747,908	86,832,570	12,915,338	15
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,360,012	4,695,906	-2,335,894	-50
SEGUROS	70,049,543	24,352,199	45,697,344	188
SERVICIOS	242,783,207	210,230,500	32,552,707	15
GASTOS LEGALES	14,696,878	481,429	14,215,449	2,953
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	135,924,598	69,440,995	66,483,603	96
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	6,242,203	8,549,730	-2,307,527	-27
DEPRECIACIONES	162,383,320	150,242,415	12,140,905	8
AMORTIZACIONES		12,095,285	-12,095,285	-100
DIVERSOS	220,317,079	189,098,854	31,218,225	17
UTILIDAD OPERACIONAL	429,559,350	808,958,915	-379,399,565	-47
INGRESOS NO OPERACIONALES				
NO OPERACIONALES	32,930,250	2,975,259	29,954,991	1,007
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,117,953	2,975,259	142,694	5
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	19,662,355	0	19,662,355	0
DIVERSOS	10,149,942		10,149,942	
GASTOS NO OPERACIONALES	240,404,935	190,425,059	49,979,876	26
FINANCIEROS	90,138,361	75,157,075	14,981,285	20
GASTOS EXTRAORDINARIOS	12,605	6,650,350	-6,637,745	-100
GASTOS DIVERSOS	150,253,970	108,617,634	41,636,336	38
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	222,084,665	621,509,114	-399,424,449	-64
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	77,500,000	198,882,917	-121,382,917	-61
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	77,500,000	198,882,917	-121,382,917	-61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	144,584,665	422,626,198	-278,041,533	-66



Rehabilitar ips
NIT 806008390-8

EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
51.837.438

Clara Ines Parra P

CLARA INES PARRA PEREA
REVISOR FISCAL
T.P 32183-T

Maria Elena Ballestas A

MARIA ELENA BALLESTAS ALFARO
CONTADOR
T.P 253335-T

Calle 30ª N°63B-30 Urbanización Villa Sandra, Cartagena de Indias

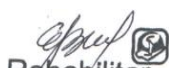
☎ 6612524 – 6631651 🌐 www.rehabilitarips.com

Página 1 de 20

INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA REHABILITAR				
NIT 806.008.390-8				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
A DICIEMBRE 31 DE 2021				
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS				
	2021	2020	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO	3,375,662,443	3,287,299,845	88,362,598	2.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	463,541,111	1,070,404,628	-606,863,517	-56.69
CAJA				
BANCOS	463,333,716	61,508,895	401,824,821	653.28
INVERSIONES	207,396	1,008,895,733	-1,008,688,337	100.00
DERECHOS FIDUCIARIOS	207,396	1,008,895,733	-1,008,688,337	100.00
DEUDORES	743,508,099	421,664,556	321,843,543	76.33
CLIENTES NACIONALES FACTURACION POR RADICAR			0	
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	538,653,813	394,575,784	144,078,029	36.51
ANTICIPOS, AVANCES	20,378,435		20,378,435	
ANTICIPO DE IMPUESTOS	163,991,158	26,374,147	137,617,011	521.79
DEUDORES VARIOS	20,484,693		20,484,693	
PROVISIONES		714,625	-714,625	-100.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,168,613,233	1,795,230,662	373,382,571	20.80
TERRENOS	744,372,139	744,372,139	0	0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	521,129,320	457,016,085	64,113,235	14.03
EQUIPO DE OFICINA	266,074,392	207,207,685	58,866,707	28.41
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	96,055,472	81,592,160	14,463,312	17.73
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	115,569,013	115,569,013	0	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	951,978,150	613,148,841	338,829,309	55.26
DEPRECIACION ACUMULADA	-526,565,253	-423,675,261	-102,889,992	24.29
PASIVO	977,438,431	1,097,773,732	-120,335,301	-10.96
OBLIGACIONES FINANCIERAS	63,657,316	135,406,738	-71,749,422	-52.99
BANCOS NACIONALES		71,749,422	-71,749,422	-100.00
LEASING	63,657,316	63,657,316	0	0.00
CUENTAS POR PAGAR	64,551,268	372,388,260	-307,836,992	-82.67
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	57,449,268	363,754,888	-306,305,620	-84.21
RETENCION EN LA FUENTE Y RETEICA	7,102,000	8,633,372	-1,531,372	-17.74
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	77,578,000	63,000	77,515,000	123,039.68
IMPUESTO DE RENTA	77,500,000			
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	78,000	63,000	15,000	23.81
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128,998,046	73,487,868	55,510,178	75.54
SALARIOS POR PAGAR	52,282,795		52,282,795	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	36,210,144	25,184,022	11,026,122	43.78
CESANTIAS	36,085,882	43,261,756	-7,175,874	100.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	4,419,225	5,042,090	-622,865	100.00
ACREEDORES VARIOS		10,418,322	-10,418,322	-100.00
OTROS PASIVOS	0	77,579,647	-77,579,647	-100.00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		77,579,647	-77,579,647	-100.00
PASIVO A LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	642,653,801	428,429,898	214,223,903	50.00
LEASING	642,653,801	399,429,901	243,223,900	60.89
BANCOS NACIONALES		28,999,997	-28,999,997	-100.00



PATRIMONIO	2,398,224,012	2,189,526,113	208,697,900	9.53
CAPITAL SOCIAL	80,000,000	80,000,000	0	0.00
APORTES SOCIALES	80,000,000	80,000,000	0	0.00
RESERVAS Y FONDOS	195,048,801	152,786,181	42,262,620	27.66
RESERVAS OBLIGATORIAS	195,048,801	152,786,181	42,262,620	27.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO	144,584,665	422,626,198	-278,041,533	-65.79
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	144,584,665	422,626,198	-278,041,533	-65.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,830,640,312	1,450,276,735	380,363,578	26.23
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,830,640,312	1,450,276,735	380,363,578	26.23
AJUSTES CONVERGENCIA NIIF	64,647,000	64,647,000	0	0.00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	83,303,235	19,190,000	64,113,235	334.10
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,375,662,443	3,287,299,845	88,362,598	2.69
TOTAL ACTIVO	3,375,662,443	3,287,299,845	88,362,598	2.69


Rehabilitar_{ips}
 NIT 806008390-8

EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 51.837.438



CLARA INES PARRA PEREA
 REVISOR FISCAL
 T.P 32183-T



MARIA ELENA BALLESTAS ALFARO
 CONTADOR
 T.P 253335-T

INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA REHABILITAR		
NIT 806.008.390-8		
ESTADO DE DE FLUJOS DE EFECTIVO		
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS		
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2021	AÑO 2020
Ganancia (pérdida)	144,584,665	422,626,198
Ajustes por conciliación de ganancias, por efectos de convergencia (pérdidas)	0	0
Ajustes por gastos de depreciación y amortización(+)	102,889,992	138,836,450
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	247,474,657	561,462,647
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar corriente/ no cor	-144,078,029	377,069,970
Incrementos (disminuciones) en anticipos y avances	-177,765,514	325,722,169
Incrementos (disminuciones) en otros activos	0	0
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-379,586,414	-262,414,045
Aumento en pasivos por beneficios a empleados	-32,487,791	60,135,582
Aumentos o disminuciones pasivos por impuestos	77,515,000	-330,000
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	-408,928,091	1,061,646,323
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión		
Incrementos (disminuciones) en inversiones	0	0
Importes procedentes de la compra de propiedades, planta y equipo	-412,159,330	-510,369,016
Importes procedentes de la compra de intangibles	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	-412,159,330	-510,369,016
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación		
Prestamos	214,223,903	251,770,737
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación		
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	-606,863,518	803,048,044
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-606,863,518	803,048,044
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	1,070,404,628	267,356,585
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	463,541,111	1,070,404,628



Rehabilitar_{ips}
NIT 806008390-8

EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
51.837.438



CLARA INES PARRA PEREA
REVISOR FISCAL
T.P 32183-T



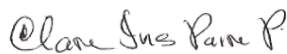
MARIA ELENA BALLESTAS ALFARO
CONTADOR
T.P 253335-T

REHABILITAR LTDA							
NIT 806008390-8							
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO							
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS							
	APORTES	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	RESERVAS LEGALES	AJUSTES POR ADOPCION	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REVALUACION DE INMUEBLE	TOTAL
SALDO 2020	80,000,000	1,450,276,734	152,786,181	64,647,000	422,626,198	19,190,000	2,189,526,113
RECLASIFICACION DE UTILIDADES	0	380,363,578	42,262,620		-422,626,198		0
UTILIDADES DEL EJERCICIO	0			0	144,584,665	64,113,235	208,697,900
SALDO 2021	80,000,000	1,830,640,312	195,048,801	64,647,000	144,584,665	83,303,235	2,398,224,013



Rehabilitar_{ips}
NIT 806008390-8

EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
51.837.438



CLARA INES PARRA PEREA
REVISOR FISCAL
T.P 32183-T



MARIA ELENA BALLESTAS ALFARO
CONTADOR
T.P 253335-T