

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 2022
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
INGRESOS				
OPERACIONALES	5,834,941,384	3,913,853,000	1,921,088,384	49.08
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	436,564,131	437,310,530	-746,399	-0.17
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	556,298,109	263,857,997	292,440,112	110.83
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	4,914,695,760	3,279,696,406	1,634,999,354	49.85
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V -	72,616,616	-67,011,933	-5,604,683	8.36
			0	
COSTOS	2,702,676,304	1,571,190,329	1,131,485,975	72.01
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	624,587,776	438,178,276	186,409,500	42.54
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	42,689,181	60,921,198	-18,232,017	-29.93
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	2,035,399,347	1,072,090,855	963,308,492	89.85
			0	
			0	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	3,132,265,080	2,342,662,671	789,602,409	33.71
			0	
GASTOS			0	
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	2,508,252,288	1,913,103,321	595,148,967	31.11
GASTOS DE PERSONAL	1,087,749,266	860,669,984	227,079,283	26.38
HONORARIOS	57,194,162	47,457,750	9,736,412	20.52
IMPUESTOS	42,932,137	50,470,840	-7,538,703	-14.94
ARRENDAMIENTOS	160,417,524	99,747,908	60,669,616	60.82
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6,120,524	2,360,012	3,760,512	159.34
SEGUROS	40,119,402	70,049,543	-29,930,141	-42.73
SERVICIOS	365,446,319	242,783,207	122,663,112	50.52
GASTOS LEGALES	19,998,667	14,696,878	5,301,789	36.07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	212,854,887	135,924,598	76,930,289	56.60
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	6,674,861	6,242,203	432,658	6.93
DEPRECIACIONES	249,517,495	162,383,320	87,134,175	53.66
DIVERSOS	259,227,044	220,317,079	38,909,965	17.66
			0	
UTILIDAD OPERACIONAL	624,012,792	429,559,350	194,453,442	45.27
			0	
			0	
INGRESOS NO OPERACIONALES			0	
NO OPERACIONALES	30,081,001	32,930,250	-2,849,249	-8.65
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17,299,967	3,117,953	14,182,014	454.85
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		19,662,355	-19,662,355	-100.00
DIVERSOS	12,781,034	10,149,942	2,631,092	25.92
			0	
GASTOS NO OPERACIONALES	137,244,749	240,404,935	-103,160,186	-42.91
FINANCIEROS	124,652,535	90,138,361	34,514,175	38.29
GASTOS EXTRAORDINARIOS	955,000	12,605	942,395	7,476.36
GASTOS DIVERSOS	12,592,214	150,253,970	-137,661,756	-91.62
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	516,849,044	222,084,665	294,764,379	132.73
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	203,041,000	77,500,000	125,541,000	161.99
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	203,041,000	77,500,000	125,541,000	161.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	313,808,044	144,584,665	169,223,379	117.04



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 Alfaro

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 2022
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO	3,416,046,675	3,375,662,443	40,384,232	1.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	74,983,419	463,541,111	-388,557,692	-83.82
CAJA			0	
BANCOS	26,476,929	463,333,716	-436,856,787	-94.29
INVERSIONES	48,506,490	207,396	48,299,095	23,288.40
DERECHOS FIDUCIARIOS	48,506,490	207,396	48,299,095	23,288.40
DEUDORES	1,204,145,354	743,508,099	460,637,255	61.95
CLIENTES NACIONALES FACTURACION POR RADICAR			0	
CLIENTES NACIONALES FACTU	802,501,649	538,653,813	263,847,836	48.98
ANTICIPOS, AVANCES	62,791,900	20,378,435	42,413,465	208.13
ANTICIPO DE IMPUESTOS	338,851,805	163,991,158	174,860,647	106.63
DEUDORES VARIOS		20,484,693	-20,484,693	-100.00
PROVISIONES			0	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,136,917,902	2,168,613,233	-31,695,331	-1.46
TERRENOS	744,372,139	744,372,139	0	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,545,429		14,545,429	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC	521,129,320	521,129,320	0	0.00
EQUIPO DE OFICINA	315,374,077	266,074,392	49,299,685	18.53
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMI	100,186,473	96,055,472	4,131,001	4.30
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDI	115,569,013	115,569,013	0	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,101,824,199	951,978,150	149,846,049	15.74
DEPRECIACION ACUMULADA	776,082,748	-526,565,253	-249,517,495	47.39
PASIVO	704,014,619	977,438,431	-273,423,812	-27.97
OBLIGACIONES FINANCIERAS	69,431,925	63,657,316	5,774,609	9.07
BANCOS NACIONALES	5,774,609		5,774,609	
LEASING	63,657,316	63,657,316	0	0.00
CUENTAS POR PAGAR	80,616,570	57,449,268	23,167,302	40.33
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	80,616,570	57,449,268	23,167,302	40.33
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TA	13,407,340	84,680,000	-71,272,660	-84.17
IMPUESTO DE RENTA		77,500,000	-77,500,000	-100.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMI	75,000	78,000	-3,000	-3.85
RETENCION EN LA FUENTE Y RETI	13,332,340	7,102,000	6,230,340	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	109,546,808	128,998,046	-19,451,238	-15.08
SALARIOS POR PAGAR	2,303,700	52,282,795	-49,979,095	-95.59
RETENCIONES Y APORTES DE P	35,130,234	36,210,144	-1,079,910	-2.98
CESANTIAS	58,575,478	36,085,882	22,489,596	62.32
INTERESES A LAS CESANTIAS	6,867,329	4,419,225	2,448,104	55.40
VACACIONES	6,670,067		6,670,067	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDO			0	
PASIVO A LARGO PLAZO	431,011,975	642,653,801	-211,641,826	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	431,011,975	642,653,801	-211,641,826	-32.93
LEASING	431,011,975	642,653,801	-211,641,826	-32.93



PATRIMONIO	2,712,032,057	2,398,224,012	313,808,045	13.09
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	209,507,267	195,048,800	14,458,467	7.41
RESERVAS OBLIGATORIAS	209,507,267	195,048,800	14,458,467	7.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO	313,808,044	144,584,665	169,223,379	117.04
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	313,808,044	144,584,665	169,223,379	117.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,960,766,511	1,830,640,312	130,126,199	7.11
UTILIDADES O EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,960,766,511	1,830,640,312	130,126,199	7.11
AJUSTES CONVERGENCIA NIIF	64,647,000	64,647,000	0	0.00
SUPERAVIT POR VALORIZACION	83,303,235	83,303,235	0	0.00
			0	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,416,046,676	3,375,662,443	40,384,233	1.20
TOTAL ACTIVO	3,416,046,675	3,375,662,443	40,384,232	1.20



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 Ballesteros Alfaro

MARIA ELENA BALLESTEROS ALFARO
CONTADOR
T.P 253335-T

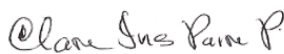
INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA REHABILITAR
NIT 806.008.390-8
ESTADO DE DE FLUJOS DE EFECTIVO
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2022	AÑO 2021
Ganancia (pérdida)	313,808,044	144,584,665
Ajustes por conciliación de ganancias, por efectos de convergencia (pérdidas)	0	0
Ajustes por gastos de depreciación y amortización(+)	249,517,495	102,889,992
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	563,325,539	247,474,657
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar corriente/ no cor	-263,847,836	-144,078,029
Incrementos (disminuciones) en anticipos y avances	-196,789,419	-177,765,514
Incrementos (disminuciones) en otros activos	0	0
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	28,941,912	-379,586,414
Aumento en pasivos por beneficios a empleados	-19,451,238	45,012,209
Aumentos o disminuciones pasivos por impuestos	-71,272,660	15,000
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	40,906,297	-408,928,091
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión		
Incrementos (disminuciones) en inversiones	0	0
Importes procedentes de la compra de propiedades, planta y equipo	-217,822,164	-412,159,000
Importes procedentes de la compra de intangibles	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	-211,641,826	-412,159,000
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación		
Prestamos	-211,641,826	214,223,903
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	-388,557,693	-606,863,188
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	-388,557,693	-606,863,188
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	463,541,111	1,070,404,628
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	74,983,418	463,541,440



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

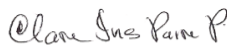
REHABILITAR LTDA
NIT 806008390-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

	APORTES	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	RESERVAS LEGALES	AJUSTES POR ADOPCION	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REVALUACION DE INMUEBLE	TOTAL
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
RECLASIFICACION DE UTILIDADES	0	130,126,199	14,458,466		-144,584,665		0
UTILIDADES DEL EJERCICIO	0			0	313,808,044		313,808,044
SALDO 2022	80,000,000	1,960,766,511	209,507,267	64,647,000	313,808,044	83,303,235	2,712,032,057



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