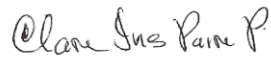


REHABILITAR LTDA				
NIT 806.008.390-8				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
A DICIEMBRE 31				
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS				
	2019	2018	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO	2,731,622,665	2,026,624,414	704,998,251	34.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	267,356,584	22,133,580	245,223,005	1107.92
CAJA	11,237,096	1,212,500	10,024,596	826.77
BANCOS	256,119,489	20,921,080	235,198,409	1124.22
DEUDORES	1,040,567,988	1,029,679,914	10,888,073	1.06
CLIENTES NACIONALES FACTURACION POR RADICAR	1,406,490	25,062,310	0	
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	510,166,650	481,069,017	29,097,633	6.05
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	29,180,440	301,377,890	-272,197,450	-90.32
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALI	294,831,751	233,248,446	61,583,305	26.40
RECLAMACIONES		444,575	-444,575	
DEUDORES VARIOS	210,160,810	653,773	209,507,037	
PROVISIONES	-5,178,154	-12,176,097	6,997,943	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,411,602,808	948,961,120	462,641,688	48.75
TERRENOS	747,316,259	263,548,000	483,768,259	183.56
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	440,510,200	395,322,000	45,188,200	11.43
EQUIPO DE OFICINA	164,440,162	134,017,119	30,423,043	22.70
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	71,851,270	64,682,270	7,169,000	11.08
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	115,569,013	77,975,607	37,593,406	48.21
EQUIPO DE TRANSPORTE	168,850,000	298,404,500	-129,554,500	-43.42
DEPRECIACION ACUMULADA	-296,934,096	-284,988,376	-11,945,720	4.19
INTANGIBLES	12,095,285	25,849,800	-13,754,515	-53.21
LICENCIAS SOFTWARE	12,095,285	25,849,800	-13,754,515	-53.21
PASIVO	961,246,211	649,915,048	311,331,163	47.90
OBLIGACIONES FINANCIERAS	116,631,795	128,528,198	-11,896,403	-9.26
BANCOS NACIONALES	104,692,516	102,000,476	2,692,040	2.64
LEASING	11,939,279	26,527,722	-14,588,443	-54.99
CUENTAS POR PAGAR	376,950,979	174,690,549	202,260,431	115.78
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	373,789,401	159,067,549	214,721,853	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,161,578	15,623,000	-12,461,422	-79.76
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	195,857,460	18,000	195,839,460	1087997.00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	195,464,460	0	195,464,460	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	393,000	18,000	375,000	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,776,193	14,053,700	9,722,493	69.18
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	23,776,193	14,053,700	9,722,493	69.18
ACREEDORES VARIOS	418,322	1,385,672	0	0.00
OTROS PASIVOS	77,124,540	61,024,365	16,100,175	26.38
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	77,124,540	61,024,365	16,100,175	26.38

PASIVO A LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	170,486,921	270,214,564	-99,727,643	-36.91
LEASING	70,320,256	82,934,663	-12,614,407	-15.21
BANCOS NACIONALES	100,166,665	187,279,901	-87,113,236	
PATRIMONIO	1,770,376,454	1,376,709,366	393,667,088	24.47
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	113,448,626	77,082,472	36,366,154	57.43
RESERVAS OBLIGATORIAS	113,448,626	77,082,472	36,366,154	57.43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	396,852,086	395,511,526	1,340,561	-9.03
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	396,852,086	395,511,526	1,340,561	-9.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,096,238,742	740,278,368	355,960,374	50.39
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1,096,238,742	740,278,368	355,960,374	50.39
AJUSTES CONVERGENCIA NIIF	64,647,000	64,647,000	0	0.00
VALUACION DE INMUEBLE	19,190,000	19,190,000	0	3.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,731,622,665	2,026,624,414	704,998,251	34.79



EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL



CLARA INES PARRA PEREA
REVISOR FISCAL
TP 32183-T



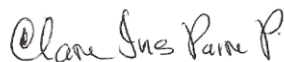
SERGIO DAVILA OSPINO
CONTADOR
T-P 114193-T

REHABILITAR LTDA				
NIT 806.008.390-8				
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE				
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS				
	2019	2018	VARIACION	VARIACION %
INGRESOS				
OPERACIONALES	3,737,282,293	3,774,888,703	-37,606,410	-1.00
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	699,191,910	853,470,034	-154,278,124	-18.08
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	323,537,419	303,320,129	20,217,290	6.67
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	2,224,004,984	2,238,064,248	-14,059,264	-0.63
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA S	490,977,980	381,519,900	109,458,080	28.69
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN V	-430,000	-1,485,608	1,055,608	-71.06
COSTOS	1,487,983,362	1,668,182,952	-180,199,590	-10.80
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	242,250,151	256,719,862	-14,469,711	-5.64
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	104,164,272	86,000,081	18,164,191	21.12
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	802,903,221	633,224,332	169,678,889	26.80
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA S	37,999,919	44,259,191	-6,259,273	-14.14
TRANSPORTES PACIENTES	300,665,800	647,979,486	-347,313,686	-53.60
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	2,249,298,931	2,106,705,751	142,593,180	6.77
GASTOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1,562,472,485	1,391,932,946	170,539,539	12.25
GASTOS DE PERSONAL	683,743,581	391,554,702	292,188,879	74.62
IMPUESTOS	25,278,724	23,430,716	1,848,009	7.89
ARRENDAMIENTOS	87,671,783	131,077,228	-43,405,445	-33.11
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,145,078	1,017,821	2,127,257	209.00
SEGUROS	27,798,921	21,380,265	6,418,656	30.02
SERVICIOS	275,508,868	293,156,766	-17,647,898	-6.02
GASTOS LEGALES	9,554,373	1,865,147	7,689,226	412.26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,584,481	122,407,677	-59,823,196	-48.87
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	3,194,815	33,208,344	-30,013,529	-90.38
DEPRECIACIONES	63,749,267	77,733,941	-13,984,674	-17.99
AMORTIZACIONES	13,754,515	4,388,411	9,366,104	213.43
DIVERSOS	306,488,078	278,535,832	27,952,247	10.04
PROVISIONES		12,176,096	-12,176,096	
OPERACIONALES DE VENTAS	28,833,369	26,316,640	2,516,729	9.56
HONORARIOS	28,833,369	26,316,640	2,516,729	9.56
UTILIDAD OPERACIONAL	657,993,077	688,456,165	-30,463,088	-4.42

INGRESOS NO OPERACIONALES				
NO OPERACIONALES	19,706,965	1,098,299	18,608,666	1,873
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	102,122	50,724	51,398	101.33
DIVERSOS	19,604,844	1,047,575	18,557,268	1771.45
GASTOS NO OPERACIONALES	85,383,495	94,913,939	-9,530,444	-10.04
FINANCIEROS	68,096,369	80,635,658	-12,539,289	-15.55
GASTOS EXTRAORDINARIOS	14,955,126	13,496,481	1,458,645	10.81
GASTOS DIVERSOS	2,332,000	781,800	1,550,200	198.29
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	592,316,547	594,640,525	-2,323,978	-0.39
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	195,464,460	199,129,000	-3,664,540	-1.84
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	195,464,460	199,129,000	-3,664,540	-1.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	396,852,086	395,511,525	1,340,561	0.34



EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL



CLARA PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T



SERGIO DAVILA
CONTADOR
T.P 114193-T

REHABILITAR LTDA								
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO								
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS								
	APORTES SOCIALES	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	RESERVAS LEGALES	AJUSTES POR ADOPCION	AJUSTES POR CORRECCION	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REVALUACION DE INMUEBLE	TOTAL
SALDO 2018	80,000,000	740,278,368	77,082,472	64,647,000		395,511,525	19,190,000	1,376,709,365
RECLASIFICACION DE UTILIDADES	0	355,960,374	36,366,153			-395,511,525		-3,184,998
UTILIDADES DEL EJERCICIO	0			0	0	396,852,086		396,852,086
SALDO 2019	80,000,000	1,096,238,742	113,448,625	64,647,000	0	396,852,086	19,190,000	1,770,376,453



EDNA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL



CLARA PARRA PEREA
REVISOR FISCAL
TP 32183-T



SERGIO DAVILA OSPINO
CONTADOR PUBLICO
T.P.114193-T

REHABILITAR LTDA		
ESTADO DE DE FLUJOS DE EFECTIVO		
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS		
	AÑO 2019	AÑO 2018
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia (pérdida)	396,852,086	395,511,526
Ajustes por conciliación de ganancias, por efectos de convergencia (pérdidas)	0	0
Ajustes por gastos de depreciación y amortización(+)	25,700,235	82,122,352
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	422,552,321	477,633,878
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar corriente/ no corriente	-12,439,756	-198,881,534
Incrementos (disminuciones) en anticipos y avances	1,551,683	-151,899,011
Incrementos (disminuciones) en otros activos	0	0
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	202,311,854	173,713,176
Aumento en pasivos por beneficios a empleados	9,722,493	-18,746,357
Aumentos o disminuciones pasivos por impuestos	195,839,460	-88,483,000
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	819,538,055	193,337,151
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión		
Incrementos (disminuciones) en inversiones	0	0
Importes procedentes de la compra de propiedades, planta y equipo	-474,587,408	-224,379,368
Importes procedentes de la compra de intangibles	0	0
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	-474,587,408	-224,379,368
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación		
Pagos de préstamos	-99,727,643	16,670,324
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación	-99,727,643	16,670,324
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	245,223,004	-14,371,893
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	245,223,004	-14,371,893
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	22,133,580	36,505,472
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	267,356,584	22,133,579
Disminucion efectivo absoluto	245,223,004	-14,371,893



EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL



CLARA INES PARRA PEREA
REVISOR FISCAL
TP 32183-T



SERGIO DAVILA OSPINO
CONTADOR PUBLICO
T.P.114193-T