

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				
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS				
	2018	2017	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO	2.026.624.413,53	1.547.958.745,69	478.665.667,84	30,92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	22.133.579,59	36.505.472,04	-14.371.892,45	-39,37
CAJA	1.212.500,00	72.648,40	1.139.851,60	1.569,00
BANCOS	20.921.079,59	36.432.823,64	-15.511.744,05	-42,58
DEUDORES	1.029.679.914,41	678.899.370,12	350.780.544,29	51,67
CLIENTES NACIONALES FACTURACION POR RADICAR	25.062.309,67	0,00	0,00	
CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	481.069.017,00	295.073.696,67	185.995.320,33	63,03
ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	301.377.890,19	10.089.832,00	291.288.058,19	2.886,95
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	233.248.446,10	373.735.841,45	-140.487.395,35	-37,59
RECLAMACIONES	444.575,00	0	444.575,00	
DEUDORES VARIOS	653.773,00	0	653.773,00	
PROVISIONES	-12.176.096,55	0	-12.176.096,55	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	948.961.119,73	802.315.692,73	146.645.427,00	18,28
TERRENOS	263.548.000,00	263.548.000,00	0,00	0,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	395.322.000,00	395.322.000,00	0,00	0,00
EQUIPO DE OFICINA	134.017.119,00	94.009.525,00	40.007.594,00	42,56
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	64.682.270,00	43.351.886,00	21.330.384,00	49,20
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	77.975.607,00	11.934.217,00	66.041.390,00	553,38
EQUIPO DE TRANSPORTE	298.404.500,00	201.404.500,00	97.000.000,00	48,16
DEPRECIACION ACUMULADA	-284.988.376,27	-207.254.435,27	-77.733.941,00	37,51
INTANGIBLES	25.849.799,80	30.238.210,80	-4.388.411,00	-14,51
LICENCIAS SOFTWARE	25.849.799,80	30.238.210,80	-4.388.411,00	-14,51
PASIVO	649.915.047,73	566.760.905,53	83.154.142,20	14,67
OBLIGACIONES FINANCIERAS	128.528.198,00	148.603.284,01	-20.075.086,01	-13,51
BANCOS NACIONALES	102.000.476,00	112.269.513,01	-10.269.037,01	-9,15
LEASING	26.527.722,00	36.333.771,00	-9.806.049,00	-26,99
CUENTAS POR PAGAR	188.744.248,73	42.787.836,52	145.956.412,21	341,12
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	159.067.548,73	30.350.212,19	128.717.336,54	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.623.000,00	4.278.323,33	11.344.676,67	265,17
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	14.053.700,00	8.159.301,00	5.894.399,00	72,24
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0,00	104.124.000,00	-104.124.000,00	-100,00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	104.124.000,00	-104.124.000,00	-100,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	18.000,00	0,00	18.000,00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	32.800.057,00	-32.800.057,00	-100,00
NOMINA POR PAGAR	0,00	32.800.057,00	-32.800.057,00	-100,00
ACREEDORES VARIOS	1.385.672,00	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	61.024.365,00	2.901.488,00	58.122.877,00	2.003,21
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	61.024.365,00	2.901.488,00	58.122.877,00	2.003,21
PASIVO A LARGO PLAZO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	270.214.564,00	235.544.240,00	34.670.324,00	14,72
LEASING	82.934.663,00	235.544.240,00	-152.609.577,00	-64,79
BANCOS NACIONALES	187.279.901,00	0,00	187.279.901,00	
PATRIMONIO	1.376.709.365,80	981.197.840,16	395.511.525,64	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	77.082.472,00	58.242.223,00	18.840.249,00	57,43
RESERVAS OBLIGATORIAS	77.082.472,00	58.242.223,00	18.840.249,00	57,43
RESULTADOS DEL EJERCICIO	395.511.525,64	188.402.497,00	207.109.028,64	-9,03
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	395.511.525,64	188.402.497,00	207.109.028,64	-9,03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.278.368,16	570.716.120,16	169.562.248,00	50,39
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	740.278.368,16	570.716.120,16	169.562.248,00	50,39
AJUSTES CONVERGENCIA NIIF	64.647.000,00	64.647.000,00	0,00	0,00
VALUACION DE INMUEBLE	19.190.000,00	19.190.000,00	0,00	3,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.026.624.413,53	1.547.958.745,69	478.665.667,84	30,92

EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL

CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T

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

REHABILITAR LTDA				
NIT 806.008.390-8				
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE				
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS				
	2018	2017	VARIACION	VARIACION %
INGRESOS				
OPERACIONALES	3.774.888.703,00	2.034.241.318,00	1.740.647.385,00	85,57
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	853.470.034,00	683.224.873,00	170.245.161,00	24,92
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	303.320.129,00	211.810.966,00	91.509.163,00	43,20
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	2.238.064.248,00	1.137.349.275,00	1.100.714.973,00	96,78
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	381.519.900,00	6.770.596,00	374.749.304,00	5.534,95
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	- 1.485.608,00	- 4.914.392,00	3.428.784,00	- 69,77
			-	
COSTOS	1.668.182.951,68	588.320.469,06	1.079.862.482,62	183,55
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	256.719.862,00	109.824.581,00	146.895.281,00	133,75
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	86.000.080,83	1.731.543,00	84.268.537,83	4.866,67
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	633.224.331,68	431.779.689,06	201.444.642,62	46,65
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	44.259.191,17	44.984.656,00	- 725.464,83	- 1,61
TRANNSPORTES PACIENTES	647.979.486,00	-	647.979.486,00	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	2.106.705.751,32	1.445.920.848,94	660.784.902,38	45,70
GASTOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.391.932.946,35	1.008.441.598,20	383.491.348,15	38,03
GASTOS DE PERSONAL	391.554.702,47	213.438.234,00	178.116.468,47	83,45
IMPUESTOS	23.430.715,78	14.504.282,00	8.926.433,78	61,54
ARRENDAMIENTOS	131.077.228,00	172.800.020,00	- 41.722.792,00	- 24,15
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1.017.821,00	636.619,00	381.202,00	59,88
SEGUROS	21.380.265,00	4.329.869,00	17.050.396,00	393,79
SERVICIOS	293.156.765,84	266.613.448,00	26.543.317,84	9,96
GASTOS LEGALES	1.865.147,00	1.750.858,00	114.289,00	6,53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	122.407.677,49	113.738.840,00	8.668.837,49	7,62
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	33.208.344,00	1.000.347,00	32.207.997,00	3.219,68
DEPRECIACIONES	77.733.941,00	45.396.552,00	32.337.389,00	71,23
AMORTIZACIONES	4.388.411,00	10.292.018,00	- 5.903.607,00	- 57,36
DIVERSOS	278.535.831,77	163.940.511,20	114.595.320,57	69,90
PROVISIONES	12.176.096,00	-	12.176.096,00	
OPERACIONALES DE VENTAS	26.316.640,00	65.728.506,00	- 39.411.866,00	- 59,96
HONORARIOS	26.316.640,00	65.728.506,00	- 39.411.866,00	- 59,96
UTILIDAD OPERACIONAL	688.456.164,97	371.750.744,74	316.705.420,23	85,19

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

INGRESOS NO OPERACIONALES				
NO OPERACIONALES	1.098.298,89	7.291.396,83	- 6.193.097,94	- 84,94
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50.723,65	27.569,16	23.154,49	83,99
INDEMNIZACIONES	-	6.300.000,00	- 6.300.000,00	- 100,00
DIVERSOS	1.047.575,24	963.827,67	83.747,57	8,69
GASTOS NO OPERACIONALES	94.913.578,22	86.515.643,91	8.397.934,31	9,71
FINANCIEROS	80.635.297,25	78.202.036,91	2.433.260,34	3,11
GASTOS EXTRAORDINARIOS	13.496.480,97	6.013.607,00	7.482.873,97	124,43
GASTOS DIVERSOS	781.800,00	2.300.000,00	- 1.518.200,00	- 66,01
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	594.640.885,64	292.526.497,66	302.114.387,98	103,28
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	199.129.000,00	104.124.000,00	95.005.000,00	91,24
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	199.129.000,00	104.124.000,00	95.005.000,00	91,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	395.511.885,64	188.402.497,66	207.109.387,98	109,93



EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL



CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T

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

REHABILITAR LTDA							
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO							
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS							
	APORTES SOCIALES	UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	RESERVAS LEGALES	AJUSTES POR ADOPCION	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REVALUACION DE INMUEBLE	TOTAL
SALDO 2017	80.000.000	570.716.119	58.242.223	64.647.000	188.402.497	19.190.000	981.197.839
RECLASIFICACION DE UTILIDADES	-	169.562.247	18.840.250	-	188.402.497		-
UTILIDADES DEL EJERCICIO	-			-	395.511.526		395.511.526
SALDO 2018	80.000.000	740.278.367	77.082.473	64.647.000	395.511.526	19.190.000	1.376.709.365



EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL



CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T

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

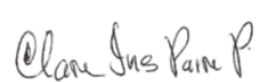
REHABILITAR LTDA		
ESTADO DE DE FLUJOS DE EFECTIVO		
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS		
	AÑO 2018	AÑO 2017
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia (pérdida)	395.511.526	188.402.497,00
Ajustes por conciliación de ganancias, por efectos de convergencia (pérdidas)	0	559.000,00
Ajustes por gastos de depreciación y amortización(+)	82.122.352	49.176.328,20
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	477.633.878	238.137.825,20
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar corriente/ no co	-198.881.534	- 13.708.880,00
Incrementos (disminuciones) en anticipos y avances	-151.899.011	- 214.535.612,00
Incrementos (disminuciones) en otros activos	0	-
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las activi	173.713.176	149.320.564,55
Aumento en pasivos por beneficios a empleados	-18.746.357	4.115.131,36
Aumentos o disminuciones pasivos por impuestos	-88.483.000	- 20.242.000,00
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	193.337.151	143.087.029,11
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión		
Incrementos (disminuciones) en inversiones	0	
Importes procedentes de la compra de propiedades, planta y equipo	-224.379.368	- 139.806.410,00
Importes procedentes de la compra de intangibles	0	
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	-224.379.368	- 139.806.410,00
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación		
Pagos de préstamos	16.670.324	- 36.333.771,00
Entradas de efectivo por instrumentos financieros de deuda(Obligaciones finan	0	
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación	16.670.324	- 36.333.771,00
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes	-14.371.893	- 33.053.151,89
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	-14.371.893	- 33.053.151,89
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	36.505.472	69.558.623,72
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	22.133.579	36.505.471,83

Disminucion efectivo absoluto

-14.371.893	- 33.053.151,89
-------------	-----------------



EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL



CLARA INES PARRA PEREA
CONTADOR
TP 32183-T