



INSTITUTO DE REHABILITACION INTEGRAL DE CARTAGENA LTDA REHABILITAR

NIT 806.008.390-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2020

INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

	2020	2019	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO	3.287.299.845	2.731.622.665	555.677.181	20,34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.070.404.628	267.356.585	803.048.043	300,37
CAJA		11.237.096	-11.237.096	-100,00
BANCOS	61.508.895	256.119.489	-194.610.594	-75,98
INVERSIONES	1.008.895.733		1.008.895.733	100,00
DERECHOS FIDUCIARIOS	1.008.895.733		1.008.895.733	100,00
DEUDORES	421.664.556	1.040.567.987	-618.903.432	-59,48
CLIENTES NACIONALES FACTURACION POR RADICAR		1.406.490	-1.406.490	-100,00
CLIENTES NACIONALES FACTURACION	394.575.784	510.166.650	-115.590.866	-22,66
ANTICIPOS, AVANCES		29.180.440	-29.180.440	-100,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	26.374.147	294.831.751	-268.457.604	-91,05
DEUDORES VARIOS		210.160.810	-210.160.810	-100,00
PROVISIONES	714.625	-5.178.154	5.892.778	-113,80
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.795.230.662	1.411.602.808	383.627.854	27,18
TERRENOS	744.372.139	747.316.259	-2.944.120	-0,39
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	457.016.085	440.510.200	16.505.885	3,75
EQUIPO DE OFICINA	207.207.685	164.440.162	42.767.523	26,01
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	81.592.160	71.851.270	9.740.890	13,56
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	115.569.013	115.569.013	0	0,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	613.148.841	168.850.000	444.298.841	263,13
DEPRECIACION ACUMULADA	-423.675.261	-296.934.096	-126.741.165	42,68
INTANGIBLES	0	12.095.285	-12.095.285	-100,00
LICENCIAS SOFTWARE	0	12.095.285	-12.095.285	-100,00
PASIVO	1.097.773.732	964.722.751	133.050.981	13,79
OBLIGACIONES FINANCIERAS	135.406.738	116.631.795	18.774.943	16,10
BANCOS NACIONALES	71.749.422	104.692.516	-32.943.094	-31,47
LEASING	63.657.316	11.939.279	51.718.037	433,18
CUENTAS POR PAGAR	372.388.260	374.224.080	-1.835.821	-0,49
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	363.754.888	371.062.502	-7.307.615	-1,97
RETENCION EN LA FUENTE	8.633.372	3.161.578	5.471.794	173,07
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	63.000	195.857.460	-195.794.460	-99,97
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		195.464.460		
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	63.000	393.000	-330.000	-83,97
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	73.487.868	23.776.193	49.711.675	209,08
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINACION	25.184.022	23.776.193	1.407.829	5,92
CESANTIAS	43.261.756			100,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	5.042.090			100,00
ACREEDORES VARIOS	10.418.322	418.322	10.000.000	2.390,50
OTROS PASIVOS	77.579.647	77.155.740	423.907	0,55
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	77.579.647	77.155.740	423.907	0,55

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS	428.429.898	176.659.161	251.770.737	142,52
LEASING	399.429.901	70.320.256	329.109.645	468,02
BANCOS NACIONALES	28.999.997	106.338.905	-77.338.908	-72,73

PATRIMONIO	2.189.526.113	1.766.899.914	422.626.199	23,92
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	152.786.181	113.448.626	39.337.555	34,67
RESERVAS OBLIGATORIAS	152.786.181	113.448.626	39.337.555	34,67
RESULTADOS DEL EJERCICIO	422.626.198	393.375.547	29.250.651	7,44
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	422.626.198	393.375.547	29.250.651	7,44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.450.276.735	1.096.238.742	354.037.993	32,30
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.450.276.735	1.096.238.742	354.037.993	32,30
AJUSTES CONVERGENCIA NIIF	64.647.000	64.647.000	0	0,00
VALUACION DE INMUEBLE	19.190.000	19.190.000	0	0,00
			0	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.287.299.845	2.731.622.665	555.677.180	20,34
TOTAL ACTIVO	3.287.299.845	2.731.622.665	555.677.181	20,34



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 A.

MARIA ELENA BALLESTAS ALFARO
CONTADOR
T.P 253335-T

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 2020
INFORMACION EN PESOS COLOMBIANOS

	2020	2019	VARIACION	VARIACION %
INGRESOS				
OPERACIONALES	3.789.661.741	3.737.282.293	52.379.448	1,40
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	375.246.792	699.191.910	-323.945.118	-46
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	139.817.463	323.537.419	-183.719.956	-57
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	3.275.067.322	2.224.004.984	1.051.062.338	47
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA		490.977.980	-490.977.980	-100
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-469.836	-430.000	-39.836	9
COSTOS	1.440.741.945	1.516.816.731	-76.074.786	-5
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	134.220.020	242.250.151	-108.030.131	-45
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	85.374.610	104.164.272	-18.789.662	-18
UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	891.584.351	831.736.590	59.847.761	7
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA	35.023.408	37.999.919	-2.976.511	-8
TRANSPORTES PACIENTES	294.539.556	300.665.800	-6.126.244	-2
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	2.348.919.796	2.220.465.562	128.454.234	6
GASTOS				
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.539.960.881	1.562.472.485	-22.511.604	-1
GASTOS DE PERSONAL	735.671.009	683.743.581	51.927.428	8
HONORARIOS	25.769.950			
IMPUESTOS	22.500.039	25.278.724	-2.778.685	-11
ARRENDAMIENTOS	86.832.570	87.671.783	-839.213	-1
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4.695.906	3.145.078	1.550.828	49
SEGUROS	24.352.199	27.798.921	-3.446.722	-12
SERVICIOS	210.230.500	275.508.868	-65.278.368	-24
GASTOS LEGALES	481.429	9.554.373	-9.072.944	-95
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69.440.995	62.584.481	6.856.514	11
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	8.549.730	3.194.815	5.354.915	168
DEPRECIACIONES	150.242.415	63.749.267	86.493.148	136
AMORTIZACIONES	12.095.285	13.754.515	-1.659.230	-12
DIVERSOS	189.098.854	306.488.078	-117.389.224	-38
UTILIDAD OPERACIONAL	808.958.915	657.993.077	150.965.838	23
INGRESOS NO OPERACIONALES				
NO OPERACIONALES	2.975.259	19.706.965	-16.731.707	-85
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.975.259	102.122	2.873.137	2.813
INDEMNIZACIONES	0	0	0	0
DIVERSOS		19.604.844	-19.604.844	-100
GASTOS NO OPERACIONALES	190.425.059	85.383.495	105.041.564	123
FINANCIEROS	75.157.075	68.096.369	7.060.706	10
GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.650.350	14.955.126	-8.304.776	-56
GASTOS DIVERSOS	108.617.634	2.332.000	106.285.634	4.558
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	621.509.114	592.316.547	29.192.567	5
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	198.882.917	198.941.000	-58.083	0
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	198.882.917	198.941.000	-58.083	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	422.626.198	393.375.547	29.250.651	7



Rehabilitar ips
NIT 806008390-8

EDNA CRISTINA BUSTOS MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
51.837.438

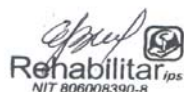


CLARA INES PARRA PEREA
REVISOR FISCAL
T.P 32183-T



MARIA ELENA BALLESTAS ALFARO
CONTADOR
T.P 253335-T

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2020	A
Ganancia (pérdida)	422.626.198	
Ajustes por conciliación de ganancias, por efectos de convergencia (pérdidas)	0	
Ajustes por gastos de depreciación y amortización(+)	138.836.450	
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	561.462.647	
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar corriente/ no corriente	116.997.356	
Incrementos (disminuciones) en anticipos y avances	501.906.076	
Incrementos (disminuciones) en otros activos	0	
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	16.939.122	
Aumento en pasivos por beneficios a empleados	60.135.582	
Aumentos o disminuciones pasivos por impuestos	-195.794.460	
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	1.061.646.323	
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión		
Incrementos (disminuciones) en inversiones	0	
Importes procedentes de la compra de propiedades, planta y equipo	-510.369.016	
Importes procedentes de la compra de intangibles	0	
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión	-510.369.016	
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación		
Prestamos	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	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	803.048.044	
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	267.356.585	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1.070.404.629	



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 BALLESTEROS 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 2019	80.000.000	1.096.238.742	113.448.626	64.647.000	393.375.547	19.190.000	1.766.899.915
RECLASIFICACION DE UTILIDADES	0	354.037.992	39.337.555		-393.375.547		0
UTILIDADES DEL EJERCICIO	0			0	422.626.198		422.626.198
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



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