


**CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS REHABILITAR S.A.S**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019**


<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
	<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>				
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>				
1105	CAJA	732.576,00	11.300,00	721.276,00	98,46%
1110	BANCOS	3.156.399,70	12.923.554,45	-9.767.154,75	-309,44%
1120	CUENTAS DE AHORRO	3,43	0,00	3,43	100,00%
	<b>Total para DISPONIBLE</b>	<b>3.888.979,13</b>	<b>12.934.854,45</b>	<b>-9.045.875,32</b>	<b>-232,60%</b>
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>				
1305	CLIENTES	56.678.468,36	49.013.437,00	7.665.031,36	13,52%
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
1325	CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	91.210.178,36	71.637.403,00	19.572.775,36	21,46%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	436.608,00	1.522.000,00	-1.085.392,00	-248,60%
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F	161.269.201,00	121.840.000,00	39.429.201,00	24,45%
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	79.750,00	0,00	79.750,00	100,00%
1380	DEUDORES VARIOS	179.750,00	0,00	179.750,00	100,00%
1399	DETERIORO DE CARTERA	-8.435.213,00	0,00	-8.435.213,00	100,00%
	<b>Total para DEUDORES</b>	<b>301.421.742,72</b>	<b>244.012.840,00</b>	<b>57.408.902,72</b>	<b>19,05%</b>
	<b>Total para ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>305.310.721,85</b>	<b>256.947.694,45</b>	<b>48.363.027,40</b>	<b>15,84%</b>
	<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>				
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.903.965,00	4.903.965,00	0,00	0,00%
1524	EQUIPO DE OFICINA	3.359.251,00	3.359.251,00	0,00	0,00%
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4.394.199,00	4.394.199,00	0,00	0,00%
1532	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	1.719.910,00	1.719.910,00	0,00	0,00%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-10.240.907,00	-8.803.175,00	-1.437.732,00	14,04%
	<b>Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.136.418,00</b>	<b>5.574.150,00</b>	<b>-1.437.732,00</b>	<b>-34,76%</b>
	<b>Total para ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.136.418,00</b>	<b>5.574.150,00</b>	<b>-1.437.732,00</b>	<b>-34,76%</b>
	<b>Total para ACTIVO</b>	<b>309.447.139,85</b>	<b>262.521.844,45</b>	<b>46.925.295,40</b>	<b>15,16%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>21</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				
2105	BANCOS NACIONALES	19.394.947,85	19.670.508,00	-275.560,15	-1,42%
	<b>Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>19.394.947,85</b>	<b>19.670.508,00</b>	<b>-275.560,15</b>	<b>-1,42%</b>
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.207.088,00	5.327.261,00	-2.120.173,00	-66,11%
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	383.600,00	0	383.600,00	100,00%
2380	ACREEDORES VARIOS	781.700,00	0	781.700,00	100,00%
	<b>Total para CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.372.388,00</b>	<b>5.327.261,00</b>	<b>-954.873,00</b>	<b>-21,84%</b>
	<b>Total para PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23.767.335,85</b>	<b>24.997.769,00</b>	<b>-1.230.433,15</b>	<b>-5,18%</b>
	<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>				
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	100.182,00	0,00	100.182,00	100,00%
	<b>Total para CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>100.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.182,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>24</b>	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>				
2404	Vigencia Fiscal (ica b6)	336.000,00	0,00	336.000,00	100,00%
	<b>Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>				
2505	SALARIOS POR PAGAR	2.328.578,00	2.313.660,00	14.918,00	0,64%
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	3.012.295,00	0,00	2.073.695,00	68,84%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	148.563,00	0,00	148.563,00	100,00%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	970.084,00	938.600,00	31.484,00	3,25%
	<b>Total para OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>6.459.520,00</b>	<b>3.252.260,00</b>	<b>3.207.260,00</b>	<b>49,65%</b>
<b>26</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>				
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	8.990.000,00	0,00	8.990.000,00	100,00%
	<b>Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>8.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS REHABILITAR S.A.S**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>Diferencia</i>	<i>%</i>
28	OTROS PASIVOS				
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	216.065,00	0,00	216.065,00	100,00%
	Total para OTROS PASIVOS	216.065,00	0,00	216.065,00	100,00%
	<b>Total para PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.101.767,00</b>	<b>3.252.260,00</b>	<b>12.849.507,00</b>	<b>79,80%</b>
	<b>Total para PASIVO</b>	<b>39.869.102,85</b>	<b>28.250.029,00</b>	<b>11.619.073,85</b>	<b>29,14%</b>
3	PATRIMONIO				
	<b>PATRIMONIO</b>				
31	CAPITAL SOCIAL				
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%
	Total para CAPITAL SOCIAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00%
33	RESERVAS				
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00%
	Total para RESERVAS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00%
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	28.253.812,73	76.067.279,45	-47.813.466,72	-169,23%
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.253.812,73	76.067.279,45	-47.813.466,72	-169,23%
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	213.924.224,27	129.224.735,00	84.699.489,27	39,59%
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	213.924.224,27	129.224.735,00	84.699.489,27	39,59%
	<b>Total para PATRIMONIO</b>	<b>269.578.037,00</b>	<b>232.692.014,45</b>	<b>36.886.022,55</b>	<b>13,68%</b>
	<b>Total para PATRIMONIO</b>	<b>269.578.037,00</b>	<b>232.692.014,45</b>	<b>36.886.022,55</b>	<b>13,68%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>309.447.139,85</b>	<b>260.942.043,45</b>	<b>48.505.096,40</b>	<b>15,67%</b>





LILIAN ARRAZOLA BURBANO  
 CC,32.747,376  
 Representante Legal



MARCELA DEL PILAR SANCHEZ  
 CC. 32.891,512  
 TP 189122-T  
 Contador

VIGILADO SUPERSALUD

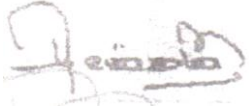
**CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS REHABILITAR S.A.S**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>
<b>4 INGRESOS</b>					
<b>41 OPERACIONALES</b>					
4165	ENTIDADES DE SALUD	219.688.556,00	279.349.724,00	-59.661.168,00	-27,16%
		50.425.075,00	43.971.000,00	6.454.075,00	12,80%
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-635.227,00	0	-635.227,00	100,00%
	<b>Total para OPERACIONALES</b>	<b>269.478.404,00</b>	<b>323.320.724,00</b>	<b>-53.842.320,00</b>	<b>-19,98%</b>
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>					
<b>61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE</b>					
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	107.788.157,00	121.782.350,00	-13.994.193,00	-12,98%
	<b>Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>107.788.157,00</b>	<b>121.782.350,00</b>	<b>-13.994.193,00</b>	<b>-12,98%</b>
	<b>Total para COSTOS DE VENTAS</b>	<b>107.788.157,00</b>	<b>121.782.350,00</b>	<b>-13.994.193,00</b>	<b>-12,98%</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>161.690.247,00</b>	<b>201.538.374,00</b>	<b>-39.848.127,00</b>	<b>-24,64%</b>
<b>5 GASTOS</b>					
<b>51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
5105	GASTOS DE PERSONAL	86.902.397,00	58.970.107,00	27.932.290,00	32,14%
5110	HONORARIOS	9.649.333,00	3.935.000,00	5.714.333,00	59,22%
5115	IMPUESTOS	27.613.000,00	0,00	27.613.000,00	100,00%
5120	ARRENDAMIENTOS	660.597,00	0,00	660.597,00	100,00%
5130	SEGUROS	4.673.962,00	6.930.633,00	-2.256.671,00	-48,28%
5135	SERVICIOS	40.048.593,00	35.072.777,00	4.975.816,00	12,42%
5140	GASTOS LEGALES	1.298.500,00	1.922.850,00	-624.350,00	-48,08%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.703.895,00	1.691.125,00	4.012.770,00	70,35%
5150	ADECUACION E INSTALACION	1.493.279,00	541.619,00	951.660,00	63,73%
5160	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1.437.732,00	0,00	1.437.732,00	100,00%
5195	DIVERSOS	5.802.163,00	11.657.593,00	-5.855.430,00	-100,92%
5199	PROVISIONES	8.435.213,00	0,00	8.435.213,00	100,00%
	<b>Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>193.718.664,00</b>	<b>120.721.704,00</b>	<b>72.996.960,00</b>	<b>37,68%</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>-32.028.417,00</b>	<b>80.816.670,00</b>		
<b>42 NO OPERACIONALES</b>					
4210	FINANCIEROS	284,88	0,00	284,88	100,00%
4250	PROVISIONES	34026000	0,00	34.026.000,00	100,00%
4255	INDEMNIZACIONES	4.325.150,00	0,00	4.325.150,00	100,00%
4295	DIVERSOS	46.326.888,55	0,00	46.326.888,55	100,00%
	<b>Total para NO OPERACIONALES</b>	<b>84.678.323,43</b>	<b>0,00</b>	<b>84.678.323,43</b>	<b>100,00%</b>
<b>53 NO OPERACIONALES</b>					
5305	FINANCIEROS	8.349.907,97	4.749.390,55		
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.046.492,00	0,00	2.046.492,00	100,00%
5395	GASTOS DIVERSOS	5.009.693,73	0,00	5.009.693,73	100,00%
	<b>Total para NO OPERACIONALES</b>	<b>15.406.093,70</b>	<b>4.749.390,55</b>	<b>10.656.703,15</b>	<b>69,17%</b>
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>37.243.812,73</b>	<b>76.067.279,45</b>	<b>-38.823.466,72</b>	<b>-104,24%</b>
<b>54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>					
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.990.000,00			
	<b>Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>8.990.000,00</b>			
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>28.253.812,73</b>			
 LILIAN ARRAZOLA BURBANO CC.32.747.376 Representante Legal		 MARCELA DEL PILAR SANCHEZ CC. 32,891,512 TP 189122-T Contador			
VIGILADO SUPERSALUD					


**CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS REHABILITAR S.A.S**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<i>CONCEPTO</i>	<i>DICIEMBRE DE 2018</i>	<i>AUMENTO</i>	<i>DISMINUCIÓN</i>	<i>DICIEMBRE DE 2019</i>
CAPITAL SOCIAL	25.000.000,00		0	25.000.000,00
				0,00
UTILIDADES RETENIDAS	213.924.224,27			213.924.224,27
				0,00
RESERVA LEGAL	2.400.000,00			2.400.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		28.253.812,73		28.253.812,73
	241.324.224,27	28.253.812,73	0,00	269.578.037,00



**LILIAN ARRAZOLA BURBANO**  
 CC.32.747,376  
 Representante Legal



**MARCELA DEL PILAR SANCHEZ**  
 CC. 32,891,512  
 TP 189122-T  
 Contador

VIGILADO SUPERSALUD