

**CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS REHABILITAR SAS**

Nit. 900.431.402-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****A 31 DICIEMBRE DE 2017**

Cifra expresada en pesos colombianos

**2,017****ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

8,117,540

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

233,097,518

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE****241,215,058****ACTIVO NO CORRIENTE**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

12,069,469

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES****12,069,469****TOTAL ACTIVOS****253,284,527****PASIVOS****PASIVO CORRIENTE**

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

19,395,883

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

12,163,029

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

12,052,161

PASIVO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

13,429,718

OTROS PASIVOS CORRIENTES

4,626,730

**TOTAL PASIVO CORRIENTE****61,667,521****TOTAL PASIVOS****61,667,521****PATRIMONIO**

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

4,800,000

RESERVA LEGAL

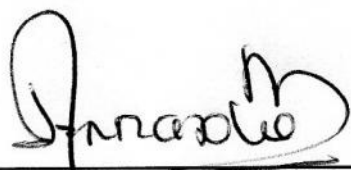
14,942,955

RESULTADOS DEL EJERCICIO

22,449,309

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

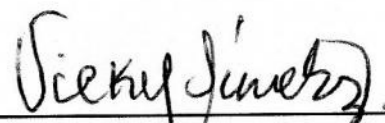
149,424,742

**TOTAL PATRIMONIO****191,617,006****TOTAL PASIVO + PATRIMONIO****253,284,527**

LILIAN ARRAZOLA BURBANO

REPRESENTANTE LEGAL

CC 32.747.376 Barranquilla



VICKY SANCHEZ OTERO

CONTADORA

TP - 127279-T

## CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS REHABILITAR SAS

Nit. 900.431.402-1

## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

A 31 DICIEMBRE DE 2017

Cifra expresada en pesos colombianos

A 31 DICIEMBRE 2017

**INGRESOS OPERACIONALES****APOYO TERAPEUTICO**

Medicina prepagada 19,147,288

Aseguradoras 246,745,088

Personas naturales 28,642,775

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 294,535,151**

Devoluciones Rebajas y descuentos (11,000)

**TOTAL DEV.REBAJAS Y DESCUENTOS (11,000)****TOTAL INGRESOS NETOS 294,524,151****COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**

Costos de Materiales y Suministros 4,362,983

Costo de Prestacion de Servicios 88,407,974

**TOTAL COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 92,770,957****UTILIDAD BRUTA 201,753,194****GASTOS DE OPERACIONALES**

Gastos de personal 71,512,247

Honorarios 15,918,962

Impuestos 5,117,781

Arrendamientos 28,305,295

Seguros 4,233,008

Servicios 30,773,253

Gastos legales 1,547,350

Mantenimientos y Reparaciones 7,985,544

Adecuacion e Instalacion 1,892,574

Depreciaciones 405,000

Diversos 16,492,609

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES 184,183,623****UTILIDAD OPERACIONAL 17,569,571****GASTOS FINANCIEROS**

Financieros 4,780,434

Perdidas en Ventas y Retiro de bienes 104,131

Gastos Extraordinarios 78,156

**TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4,962,721****INGRESOS NO OPERACIONALES**

Financieros 185,627

Recuperaciones 620,933

Indemnizaciones 4,976,256

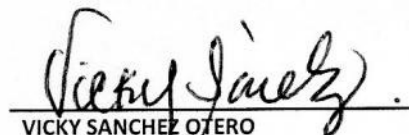
Diversos 15,313,567

**TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 21,096,383****UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 33,703,233****PROVISION IMPUESTO A LAS GANANCIAS 11,253,924****UTILIDAD NETA POR DISTRIBUIR 22,449,309**


LILIAN ARRAZOLA BURBANO

REPRESENTANTE LEGAL

CC 32.747.376 Barranquilla



VICKY SANCHEZ OTERO

CONTADORA

TP - 127279-T

**CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS REHABILITAR S.A.S.****900.431.402-1****NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS****A 31 DE DICIEMBRE 2017**

Cifras expresadas en pesos colombianos

**# Nota****1 Entidad Reportante**

Mediante documento privado el 15 de abril del 2011 e inscrito en la camara de comercio de Barranquilla, el 27 de abril del 2011 bajo el No. 168,822 fue constituida la denominada sociedad CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS REHABILITAR SAS., identificada con NIT 900,431,402-1

**2017****2 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

Caja General	8,117,540
Caja Menor	1,900,412
<b>TOTAL CAJAS</b>	<b>500,000</b>
Banco Davivienda Cta Corriente 02606999105	<b>2,400,412</b>
Banco Davivienda Cta Corriente 02666999725	5,127,686
<b>TOTAL BANCOS</b>	589,442
	<b>5,717,128</b>

Corresponde al saldo del disponible a 31 de diciembre de 2017, resultado final de las transacciones de de recaudo, pago proveedores, honorarios, nomina, impuestos y otros. verificado con soportes de cajay las respectivas conciliaciones bancarias

**3 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS COBRAR**

A Empresas de medicinas prepagadas y planes	233,097,518
A Compañías Aseguradoras Soat	11,151,983
Cuentas de Difícil Cobro	26,889,494
A Deudores Varios	-
A Accionistas	-
Autoretencion Especial en Renta	4,488,148
Anticipo de Renta y Complementarios	2,281,256
Saldo A favor Anticipo Impuestos y contribuciones	30,707,949
Industria y Comercio	100,096,972
Autoretencion de impuesto a la equidad CREE	114,541
A trabajadores	-
Documentos por Cobrar	12,640
	57,354,535

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de REHABILITAR SAS, incluidas las comerciales y no comerciales con vencimientos menor a 12 meses

**4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Equipo de Apoyo Terapéutico	12,069,469
Depreciacion Acumulada	20,872,644
	(8,803,175)

LOS EQUIPOS SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICION, VALOR CORRESPONDIENTE A LOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES QUE POSEE LA SOCIEDAD A 30 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA USO EN EL SUMINISTRO DE SERVICIOS .  
LA DEPRECIACION SE CALCULA POR EL METODO DE LINEA RECTA

ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA

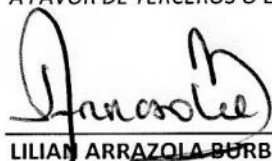
**PASIVOS**

<b>5</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>19,395,883</b>
	Credito 1748	17,942,652
	Tarjeta de Credito 4212	1,453,231
	Banco Davivienda Obligacion N° 1405	-
	Banco Davienda Crediexpress 5775	-
	ESTE VALOR CORRESPONDE A DEUDAS CON EL BANCO DAVIVIENDA POR CONCEPTO DE TARJETAS DE CREDITO LA CUAL ES CANCELADA EN UN PERIODO INFERIOR A UN AÑO.	
<b>6</b>	<b>- CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10,435,322</b>
	Honorarios	6,411,060
	Servicios	4,024,262
	Seguros	-
	Otros Costos Gastos por Pagar	-
	VALOR CORRESPONDE A LAS CUENTAS POR PAGAR A LOS DIFERENTES PROFESIONALES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LAS UNIDADES FUNCIONALES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTORA. Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
<b>7</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS</b>	<b>488,391</b>
	Accionistas	488,391
	VALOR CORRESPONDE A LAS CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS A ACCIONISTAS	
<b>8</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR</b>	<b>152,000</b>
	Retenciones en la fuente x Renta	-
	Autoretencion Especial en Renta	152,000
	CORRESPONDE AL ANTICPO DE RETENCIONES PROVISIONADOS POR PAGAR A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, CON LA LEY 1819 DE 2016, SE DEROGA EL IMPUESTO A LA EQUIDAD EL CREE Y NACE, LA AUTORETENCION ESPECIAL EN RENTA, BAJO LOS MIMOS PARAMETROS.	
<b>9</b>	<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>	<b>1,087,316</b>
	Aportes Administradora de Pensiones	708,500
	Aportes a Entidades Promotoras de Salud	177,416
	Aportes a Administradora de riesgos laborales	24,000
	Aportes a I.C.B.F -SENA- C.C.F	177,400
	CORRESPONDEN A SALDOS POR PAGAR A LAS DIFERENTES ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL DE NUESTROS EMPLEADOS DIRECTOS	
<b>10</b>	<b>PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE</b>	<b>12,052,161</b>
	De Renta Y Complementarios	11,253,924
	De Industria, Comercio y Complementarios	798,237
	EL GASTO DE IMPUESTO DE RENTA E INDUSTRIA Y COMERCIO SE RECONOCE EL ESTADO DE RESULTADO LA PROVISION DE IMPUESTOS SE ESTABLECE SOBRE LA BASE LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA VIGENTE .	
<b>11</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>13,429,717</b>
	Salarios por pagar	4,861,294
	Cesantias	5,898,588
	Intereses/Cesantias	265,277
	Primas	1,487,132
	Vacaciones	917,426
	CORESPONDE A BENEFICIOS DE PRESTACIONES SOCIALES CONSOLIDADAS ADQUIRIDOS POR LOS EMPLEADOS DELIMITADOS EN LA LEY LABORAL Y SE CLASIFICAN COMO CORRIENTE	
<b>12</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,626,731</b>
	Ingresos Recibidos por Anticipado	4,626,731
	ESTE VALOR CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES, PENDIENTES POR FACTURAR	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>61,667,521</b>

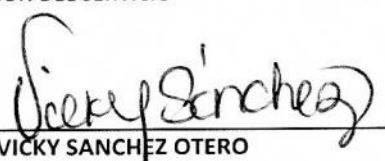
**PATRIMONIO**

<b>13</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4,800,000</b>
	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	4,800,000
	ESTE VALOR CORRESPONDE AL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LOS SOCIOS. EL CUAL SE ENCUENTRA REFLEJADO EN LA CAMARA DE COMERCIO ACTUALIZADA.	
<b>14</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>14,942,955</b>
	Reserva Obligatoria	14,942,955
<b>15</b>	<b>UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>22,449,308</b>
	Utilidad O Excdente del Ejercicio	22,449,308
<b>16</b>	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>149,424,743</b>
	Utilidad O Excdente del Ejercicio Anterior	149,424,743
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>191,617,006</b>
<b>17</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>18</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>294,535,351</b>
	APOYO TERAPEUTICO	294,535,351
	LA COMPAÑÍA PRESTA SERVICIOS A TRAVES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES EN EL AREA TERAPEUTICA	
<b>19</b>	<b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS</b>	<b>(11,000)</b>
	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	(11,000)
<b>20</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>21,096,382</b>
	Descuentos Comerciales condicionados	185,627
	Recuperaciones	620,932
	Indemnizaciones	4,976,256
	Diversos	15,313,567
	INGRESOS NO RELACIONADOS DIRECTO CON LA OPERACIÓN. SE OBTINEN POR POLITICAS CONTABLES Y ADMVAS	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>315,620,733</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>184,183,621</b>
	Gastos de personal	71,512,247
	Honorarios	15,918,962
	Impuestos	5,117,781
	Arrendamientos	28,305,295
	Seguros	4,233,008
	Servicios	30,773,251
	Gastos legales	1,547,350
	Mantenimientos y Reparaciones	7,985,544
	Adecuacion e Instalacion	1,892,574
	Diversos	16,897,609
<b>22</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>16,216,645</b>
	Financieros	4,780,434
	Otras perdidas en ventas y retiro de bienes	104,131
	Gastos Extraordinarios	78,156
	Impuesto de Renta	11,253,924
<b>23</b>	<b>COSTOS EN PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>92,770,957</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,362,983</b>
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,362,983
	<b>COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>88,407,974</b>
	APOYO TERAPEUTICO	88,407,974

LA EMPRESA RECONOCE LOS COSTOS Y GASTOS EN LA MEDIDA QUE OCURREN LOS HECHOS ECONOMICOS EN FORMA QUE QUEDEN REGISTRADOS SISTEMATICAMENTE, EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE. SE INCLUYEN LAS EROGACIONES A FAVOR DE TERCEROS O EMPLEADOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO



LILIAN ARRAZOLA BURBANO  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 32.74376 Barranquilla



VICKY SANCHEZ OTERO  
CONTADORA  
TP - 127279-T