

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 decuentos	(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	1,900,412
Caja Menor	500,000
TOTAL CAJAS	2,400,412
Banco Davivienda Cta Corriente 02606999105	5,127,686
Banco Davivienda Cta Corriente 02666999725	589,442
TOTAL BANCOS	5,717,128

Corresponde al saldo del disponible a 31 de diciembre de 2017, resultado final de las transacciones 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 medicinad prepagadas y planes	11,151,983
A Compañías Aseguradoras Soat	26,889,494
Cuentas de Difícil Cobro	-
A Deudores Varios	-
A Accionistas	4,488,148
Autoretención Especial en Renta	2,281,256
Anticipo de Renta y Complementarios	30,707,949
Saldo A favor Anticipo Impuestos y contribuciones	100,096,972
Industria y Comercio	114,541
Autoretención de impuesto a la equidad CREE	-
A trabajadores	12,640
Documentos por Cobrar	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	20,872,644
Depreciación Acumulada	(8,803,175)

LOS EQUIPOS SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICIÓN, VALOR CORRESPONDIENTE A LOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES QUE PÓSEE LA SOCIEDAD A 30 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA USO EN EL SUMINISTRO DE SERVICIOS . LA DEPRECIACIÓN SE CALCULA POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA

ADQUIRIDOS PARA FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA

PASIVOS

5 OBLIGACIONES FINANCIERAS	19,395,883
Credito 1748	17,942,652
Tarjeta de Credito 4212	1,453,231
Banco Davivienda Obligacion N° 1405	-
Banco Davienda Credicexpress 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.

6 CUENTAS POR PAGAR	10,435,322
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

7 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	488,391
Accionistas	488,391

VALOR CORRESPONDE A LAS CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS A ACCIONISTAS

8 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	152,000
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.

9 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,087,316
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

10 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	12,052,161
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.

11 OBLIGACIONES LABORALES	13,429,717
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

12 OTROS PASIVOS	4,626,731
Ingresos Recibidos por Anticipado	4,626,731

ESTE VALOR CORRESPONDE A LOS ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES, PENDIENTES POR FACTURAR

TOTAL PASIVOS	61,667,521
----------------------	-------------------

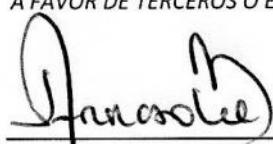
PATRIMONIO

13	CAPITAL SOCIAL	4,800,000
	<i>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</i>	<i>4,800,000</i>
ESTE VALOR CORRESPONDE AL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LOS SOCIOS. EL CUAL SE ENCUENTRA REFLEJADO EN LA CAMARA DE COMERCIO ACTUALIZADA.		
14	RESERVAS	14,942,955
	<i>Reserva Obligatoria</i>	<i>14,942,955</i>
15	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	22,449,308
	<i>Utilidad O Excdente del Ejercicio</i>	<i>22,449,308</i>
16	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	149,424,743
	<i>Utilidad O Excdente del Ejercicio Anterior</i>	<i>149,424,743</i>

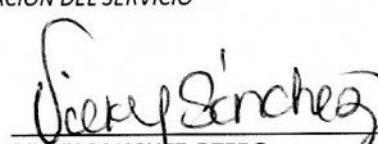
PATRIMONIO**191,617,006**

17	INGRESOS	
18	INGRESOS OPERACIONALES	294,535,351
	<i>APOYO TERAPEUTICO</i>	<i>294,535,351</i>
LA COMPAÑIA PRESTA SERVICIOS A TRAVES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES EN EL AREA TERAPEUTICA		
19	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	(11,000)
	<i>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS</i>	<i>(11,000)</i>
20	INGRESOS NO OPERACIONALES	21,096,382
	<i>Descuentos Comerciales condicionados</i>	<i>185,627</i>
	<i>Recuperaciones</i>	<i>620,932</i>
	<i>Indemnizaciones</i>	<i>4,976,256</i>
	<i>Diversos</i>	<i>15,313,567</i>
INGRESOS NO RELACIONADOS DIRECTO CON LA OPERACION. SE OBTINEN POR POLITICAS CONTABLES Y ADMVAS		
	TOTAL INGRESOS	315,620,733
21	GASTOS OPERACIONALES	184,183,621
	<i>Gastos de personal</i>	<i>71,512,247</i>
	<i>Honorarios</i>	<i>15,918,962</i>
	<i>Impuestos</i>	<i>5,117,781</i>
	<i>Arrendamientos</i>	<i>28,305,295</i>
	<i>Seguros</i>	<i>4,233,008</i>
	<i>Servicios</i>	<i>30,773,251</i>
	<i>Gastos legales</i>	<i>1,547,350</i>
	<i>Mantenimientos y Reparaciones</i>	<i>7,985,544</i>
	<i>Adecuacion e Instalacion</i>	<i>1,892,574</i>
	<i>Diversos</i>	<i>16,897,609</i>
22	GASTOS NO OPERACIONALES	16,216,645
	<i>Financieros</i>	<i>4,780,434</i>
	<i>Otras perdidas en ventas y retiro de bienes</i>	<i>104,131</i>
	<i>Gastos Extraordinarios</i>	<i>78,156</i>
	<i>Impuesto de Renta</i>	<i>11,253,924</i>
23	COSTOS EN PRESTACION DE SERVICIOS	92,770,957
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,362,983
	<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>	<i>4,362,983</i>
	COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	88,407,974
	<i>APOYO TERAPEUTICO</i>	<i>88,407,974</i>

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