

CENTRO DE APOYO TERAPEUTICO REHABILITAR LTDA
NIT No 900.105.596-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2016 - 2015
(cifras en miles de pesos colombianos, sin decimales)

ACTIVO		2016	2015
11	DISPONIBLE	26.413.388	50.902.231
1105	CAJA	794.750	5.135.150
1110	BANCOS	25.618.638	45.767.081
13	DEUDORES	783.590.835	658.206.446
1305	CLIENTES NACIONALES	267.549.917	266.677.028
1312	PRESTAMOS Y OPERACIONES DE CREDITO	30.000.000	628.894
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	329.948	-
1330	ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS	74.800	560.000
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	485.107.370	387.840.524
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	528.800	-
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	-	2.500.000
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	166.792.017	287.162.131
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.058.000	18.725.176
1524	EQUIPO DE OFICINA	167.939.517	243.540.241
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	30.496.015	63.958.015
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	6.359.786	-
1540	OTROS ACTIVOS	2.286.701	2.286.701
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(41.348.002)	(41.348.002)
16	INTANGIBLES	45.967.980	43.137.000
1610	LICENCIAS	45.697.980	43.137.000
TOTAL ACTIVO		1.022.764.220	1.039.407.808
PASIVO		2016	2015
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	91.962.443	431.727.266
2105	BANCOS NACIONALES	83.962.443	105.225.776
2195	OTRAS OBLIGACIONES	8.000.000	326.501.490
23	CUENTAS POR PAGAR	10.734.516	1.411.280
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.014.978	1.411.280
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5.719.538	-
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	19.554.763	26.774.677
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	19.554.763	26.774.677
28	OTROS PASIVOS	1.555.097	382.775
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1.555.097	382.775
TOTAL PASIVO		123.806.819	460.295.998
PATRIMONIO		2016	2015
31	CAPITAL SOCIAL	10.000.000	10.000.000
3130	CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	10.000.000	10.000.000
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	663.676.810	305.926.000
3405	AJUSTES POR INFLACION	663.676.810	305.926.000
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	225.280.591	263.185.810
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	225.280.591	263.185.810
TOTAL PATRIMONIO		898.957.401	579.111.810
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.022.764.220	1.039.407.808

ADRIANA JAQUELINE HUERTAS
Representante Legal

MARIA LOURDES PONCE DE LA PARRA
Contador Público TP 189608-T

=) Sentimos lo que Hacemos!