

ReHabilitari.P.S.

**ESTADOS FINANCIEROS Y
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

(Cifras comparativas con 2021)



CENTRO DE APOYO TERAPEUTICO REHABILITAR SAS
NIT No 900.105.596-4

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022

Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2021
(cifras en miles de pesos colombianos, sin decimales)

Fecha Publicación: Pasto, Abril 05 de 2023

Fecha Actualización: Abril 02 de 2023

Version: 01

ACTIVO		2022	2021
ACTIVO CORRIENTE			
Disponible	(1)	92,271,331.00	197,809,380.00
Inversiones en instrumentos financieros	(2)	100,000,000.00	0.00
Deudores Prestacion de Servicios de Salud	(3.1)	532,733,645.00	670,168,390.00
Deudores comerciales y otros deudores	(3.2)	180,195,241.00	147,379,986.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		905,200,217.00	1,015,357,756.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y Equipo	(4)	133,234,160.00	174,844,120.00
Intangibles	(5)	58,381,746.00	58,167,546.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		191,615,906.00	233,011,666.00
TOTAL ACTIVO		1,096,816,123.00	1,248,369,422.00
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar		43,920,036.00	3,901,072.00
Obligaciones Laborales		32,735,783.00	40,111,898.00
Otros Pasivos		6,967,524.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(6)	83,623,343.00	44,012,970.00
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones Financieras	(7)	21,334,588.00	12,511,300.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		21,334,588.00	12,511,300.00
TOTAL PASIVO		104,957,931.00	56,524,270.00
PATRIMONIO			
Capital social		10,000,000.00	10,000,000.00
Resultado del Ejercicio		-68,441,960.00	-169,038,846.00
Utilidades Acumuladas		1,050,300,152.00	1,350,883,998.00
TOTAL PATRIMONIO	(8)	991,858,192.00	1,191,845,152.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,096,816,123.00	1,248,369,422.00

ADRIANA JAQUELINE HUERTAS FIGUEROA
Representante Legal

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



CENTRO DE APOYO TERAPEUTICO REHABILITAR SAS
NIT No 900.105.596-4

Estado de Resultados Integral a diciembre 31 de 2022

Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2021
(cifras en miles de pesos colombianos, sin decimales)

Fecha Publicación: Pasto, Abril 05 de 2023

Fecha Actualización: Abril 02 de 2023

Version: 01

INGRESOS	2022	2021
Ingresos por prestación de servicios	1,557,332,007.00	1,549,012,045.00
Ingresos por recuperaciones	12,007,378.00	13,785,358.00
Servicios	179,912.00	0.00
Ingresos diversos	85,918,158.00	84,728,822.00
TOTAL INGRESOS	(9) 1,655,437,455.00	1,647,526,225.00

COSTOS	2022	2021
Prestación de servicios de salud	(10) 302,812,638.00	257,608,162.00
TOTAL COSTOS	302,812,638.00	257,608,162.00

GANANCIA BRUTA	1,352,624,817.00	1,389,918,063.00
-----------------------	-------------------------	-------------------------

GASTOS	2022	2021
SUELDOS Y SALARIOS	443,147,116.00	432,719,568.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,062,575.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84,365,716.00	80,882,149.00
PRESTACIONES SOCIALES	107,535,238.00	102,293,868.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	9,013,999.00	6,493,206.00
GASTOS POR HONORARIOS	33,308,000.00	35,868,257.00
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	84,000.00	612,061.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	53,100,022.00	44,987,218.00
SEGUROS	8,580,167.00	10,704,029.00
SERVICIOS	55,552,788.00	52,460,264.00
GASTOS LEGALES	2,647,210.00	1,923,065.00
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	162,608,957.00	29,246,020.00
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	161,917,470.00	19,169,420.00
GASTOS DE TRANSPORTE	566,500.00	450,000.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50,525,153.00	44,330,000.00
OTROS GASTOS	81,001,603.00	669,959,561.00
GASTOS FINANCIEROS	10,043,804.00	26,858,223.00
TOTAL GASTOS	(11) 1,266,060,318.00	1,558,956,909.00

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS	86,564,499.00	(169,038,846.00)
-------------------------------------	----------------------	-------------------------

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	155,006,459.00	-
-------------------------------------	----------------	---

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	(68,441,960.00)	(169,038,846.00)
------------------------------------	------------------------	-------------------------

ADRIANA JAQUELINE HUERTAS FIGUEROA
Representante Legal

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



Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2022

Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2021
(cifras en miles de pesos colombianos, sin decimales)

Fecha Publicación: Pasto, Abril 05 de 2023

Fecha Actualización: Abril 02 de 2023

Version: 01

	Saldo a 31 de diciembre de 2021	Saldo a 31 de diciembre de 2022	Incremento	Disminucion
Capital social	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
Resultado del Ejercicio	(169,038,846.00)	(68,441,960.00)	100,596,886.00	-
Utilidades Acumuladas	1,350,883,998.00	1,050,300,152.00	-	(300,583,846.00)
TOTAL	1,191,845,152.00	991,858,192.00	100,596,886.00	(300,583,846.00)

TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL PATRIMONIO

(199,986,960.00)

-17%

ADRIANA JAQUELINE HUERTAS FIGUEROA
Representante Legal

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



CENTRO DE APOYO TERAPEUTICO REHABILITAR SAS
NIT No 900.105.596-4

Estado de Flujo de Efectivo a 31 de diciembre de 2022

Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2021
(cifras en miles de pesos colombianos, sin decimales)

Fecha Publicación: Pasto, Abril 05 de 2023

Fecha Actualización Abril 02 de 2023

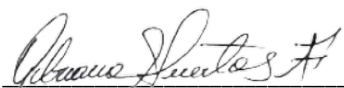
Version: 01

	2022	2021
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-68,441,960	-169,038,846
Gastos de Personal	-	-
Depreciación	50,525,153	44,330,000
Impuesto de renta	155,006,459	-
	137,089,652	-124,708,846
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	-30,807,402	-33,876,378
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	- 104,619,490	-262,964,738
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	- 46,986,488	5,639,081
Pasivos por impuestos corrientes	-155,006,459	-
Beneficios a los empleados	7,376,115	- 39,971,450
dividendos pagado en efecto	268,428,920	263,420,729
EFFECTIVO NETO USADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	106,282,250	-158,585,224
FLUJO DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Otros activos financieros (Inversiones)	100,000,000	-
Propiedades, planta y equipo	-92,135,113	-82,125,400
Intangibles	214,200	-
Pagos gastos por anticipado	-	-40,767,046
FLUJO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,079,087	-122,892,446

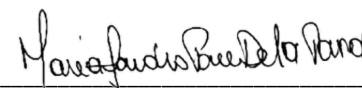
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Obligaciones financieras corto plazo	-8,823,288	166,618,082
Obligaciones financieras largo plazo	-	-

FLUJO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-8,823,288	166,618,082
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO	105,538,049	-114,859,588
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	197,809,380	82,949,792
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	92,271,331	197,809,380
VARIACION	-	-



ADRIANA JAQUELINE HUERTAS FIGUEROA
Representante Legal



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