



**CENTRO DE FISIOTERAPIA
REHABILITAR**
DRA. MARTA CANTILLO MARTINEZ S.A.S. NIT. 900118990-1

INFORMACION FINANCIERA, BALANCES DE ENERO 01 A DICIEMBRE COMPARATIVOS

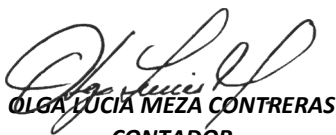
	2.021	2.022
1 ACTIVOS	6.003.297.374	8.154.885.283
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17.949.423	499.250.312
1101 EFECTIVO	17.949.423	499.250.312
110101 CAJA GENERAL	9.483.494	5.000.000
11010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	9.483.494	5.000.000
110102 CAJAS MENORES	8.000.000	750.000
11010206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	8.000.000	750.000
110104 BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL	465.489	27.986.535
11010406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	465.489	27.986.535
110105 BANCOS CUENTAS DE AHORROS -MONEDA NACIONAL	440	465.513.777
11010506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	440	465.513.777
12 INVERSIONES	300.000.000	300.000.000
1201 ACCIONES	300.000.000	300.000.000
120109 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	300.000.000	300.000.000
12010906 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	300.000.000	300.000.000
13 CUENTAS POR COBRAR	4.271.969.034	5.838.161.725
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	3.800.650.102	4.976.447.767
130226 CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	3.800.650.102	4.976.447.767
13022606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3.800.650.102	4.976.447.767
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	471.318.932	861.713.958
131401 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	471.318.932	861.713.958
13140106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	471.318.932	861.713.958
14 INVENTARIOS	19.906.232	23.583.403
1401 INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	19.906.232	23.583.403
140102 MEDICAMENTOS	19.906.232	23.583.403
14010206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	19.906.232	23.583.403
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	4.609.824.689	6.660.995.440
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.364.013.925	1.464.431.083
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	1.364.013.925	1.464.431.083
150118 MAQUINARIA Y EQUIPO- EQUIPO DE MÚSICA	8.567.800	8.833.700
15011806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	8.567.800	8.833.700
150119 MAQUINARIA Y EQUIPO- EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	36.532.300	36.796.250
15011906 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	36.532.300	36.796.250
150120 MAQUINARIA Y EQUIPO- EQUIPO DE ENSEÑANZA	13.989.448	13.989.448
15012006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	13.989.448	13.989.448
150122 MAQUINARIA Y EQUIPO- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	68.743.200	69.461.200
15012206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	68.743.200	69.461.200
150124 EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	429.681.414	486.971.148
15012406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	429.681.414	486.971.148
150125 EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	285.077.370	285.797.370
15012506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	285.077.370	285.797.370
150126 EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFICINA	4.687.801	5.859.191
15012606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	4.687.801	5.859.191
150127 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAM	159.986.384	182.275.057
15012706 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	159.986.384	182.275.057
150140 EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	356.748.208	374.447.719
15014006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	356.748.208	374.447.719
17 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	29.458.760	29.458.760
1701 ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	29.458.760	29.458.760
170103 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	29.458.760	29.458.760
17010306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	29.458.760	29.458.760
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.393.472.685	1.493.889.843

2 PASIVOS	3.582.330.613	3.697.235.559
21 PASIVOS FINANCIEROS	3.417.518.150	3.621.146.546
2102 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	169.803.533	-
210203 BANCOS NACIONALES-CARTAS DE CRÉDITO	169.803.533	-
21020306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	169.803.533	-
2106 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO AMORTIZADO	-	15.099.934
210601 PROVEEDORES NACIONALES -BIENES Y SERVICIOS	-	15.099.934
21060106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	15.099.934
210602 PROVEEDORES NACIONALES -PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
21060206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
2114 CUENTAS POR PAGAR CON CONTRATISTAS -AL COSTO AMORTIZADO	237.431.015	127.733.991
211401 CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES	237.431.015	127.733.991
21140106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	237.431.015	127.733.991
2121 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	33.336.740	9.766.621
212105 SERVICIOS TÉCNICOS	1.000.000	-
21210506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.000.000	-
212106 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	260.458	-
21210606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	260.458	-
212108 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	19.262.526	-
21210806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	19.262.526	-
212110 SERVICIOS PÚBLICOS	7.113.756	9.766.621
21211006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	7.113.756	9.766.621
212113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	-	-
21211306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
212115 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA	-	-
21211506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
212116 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.700.000	-
21211606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	5.700.000	-
2131 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	2.976.946.862	3.468.546.000
213101 PARTICIPACIONES POR PAGAR (AJUSTE)	2.976.946.862	3.468.546.000
21310106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2.976.946.862	3.468.546.000
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	36.195.520	46.444.044
2201 RETENCION EN LA FUENTE	36.195.520	41.905.284
220103 HONORARIOS	25.294.569	29.103.098
22010306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	25.294.569	29.103.098
220105 SERVICIOS	189.141	2.905.000
22010506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	189.141	2.905.000
220106 ARRENDAMIENTOS	1.487.901	3.362.186
22010606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.487.901	3.362.186
220108 COMPRAS	1.355.629	324.000
22010806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.355.629	324.000
220114 OTROS IMPUESTOS	3.367.280	6.211.000
22011408 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3.367.280	6.211.000
2202 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.501.000	4.538.760
2211 OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4.501.000	4.538.760
221106 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	4.501.000	4.538.760
22110606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	4.501.000	4.538.760
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3.453.713.670	3.667.590.590
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128.616.943	29.644.969
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	128.616.943	29.644.969
230101 NOMINAR POR PAGAR	29.496.406	21.913.369
23010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	29.496.406	21.913.369
230106 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	49.537.557	-
23010606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	49.537.557	-
230108 BONIFICACIONES	-	-
23010806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
230110 APORTES A RIESGOS LABORALES	768.700	737.000
23011006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	768.700	737.000
230112 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	-
23011206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
230117 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	41.570.880	-
23011706 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	41.570.880	-
230120 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	4.644.700	4.557.200
23012006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	4.644.700	4.557.200
230121 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1.352.600	1.258.700
23012106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.352.600	1.258.700
230122 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.246.100	1.178.700
23012206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.151.700	1.128.700
23012207 APORTES A SENA	37.800	20.000
23012208 APORTES A ICBF	56.600	30.000
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	128.616.943	29.644.969

3 PATRIMONIO	2.420.966.401	4.457.649.724
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	40.000.000	40.000.000
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	40.000.000	40.000.000
310101 CAPITAL AUTORIZADO	40.000.000	40.000.000
31010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	40.000.000	40.000.000
33 RESERVAS	7.537.857	7.524.620
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	7.537.857	7.524.620
330101 RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	7.537.857	7.524.620
33010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	7.537.857	7.524.620
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.373.428.544	4.410.125.104
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	520.346.464	1.183.293.995
350101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	520.346.464	1.183.293.995
35010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	520.346.464	1.183.293.995
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	1.853.082.080	3.226.831.109
350201 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.853.082.080	3.226.831.109
35020106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.853.082.080	3.226.831.109



JUAN CARLOS ARIAS ARCIERI
C.C 72,181,107
REP. LEGAL



OLGA LUCÍA MEZA CONTRERAS
CONTADOR
C.C 22864769
TP: 163778-T



REVISOR FISCAL
C.C 15047938
TP: 92145-T

VIGILADO

Supersalud



**CENTRO DE FISIOTERAPIA
REHABILITAR**
DRA. MARTA CANTILLO MARTINEZ S.A.S. NIT. 900118990-1

ESTADO DE RESULTADO DE ENERO 01 A DICIEMBRE COMPARATIVOS

	2.021	2.022
4 INGRESOS	4.813.228.878	8.023.008.528
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE		
41 CONFORMAN EL SGSSS	4.813.228.878	8.023.008.528
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE		
4101 SALUD	4.813.228.878	8.023.008.528
410106 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	4.813.228.878	8.023.008.528
41010606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	4.813.228.878	8.023.008.528
5 GASTOS	2.829.181.562	4.883.469.437
51 DE ADMINISTRACION	1.999.669.185	3.014.925.835
5101 SUELDOS Y SALARIOS	460.143.474	520.850.341
510101 SUELDOS	362.411.802	289.255.150
51010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	362.411.802	289.255.150
510108 AUXILIO DE TRANSPORTE	29.650.972	22.848.533
51010806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	29.650.972	22.848.533
510109 BONIFICACIONES	900.000	36.669.200
51010906 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	900.000	36.669.200
510110 REMUNERACIÓN POR TRABAJO OCASIONAL	67.180.700	172.077.458
51011006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	67.180.700	172.077.458
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70.469.496	56.700.400
510301 APORTES ARL	9.486.200	7.662.600
51030106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	9.486.200	7.662.600
510302 APORTES A EPS	2.805.628	2.227.100
51030206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2.805.628	2.227.100
510303 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	43.751.768	35.235.800
51030306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	43.751.768	35.235.800
510304 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	14.425.900	11.574.900
51030406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	14.425.900	11.574.900
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	793.200	600.000
510401 APORTES ICBF	339.600	360.000
51040106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	339.600	360.000
510402 SENA	453.600	240.000
51040206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	453.600	240.000
5105 PRESTACIONES SOCIALES	85.977.070	67.865.158
510501 CESANTÍAS	32.346.146	26.915.994
51050106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	32.346.146	26.915.994
510502 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3.858.705	3.104.809
51050206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3.858.705	3.104.809
510503 VACACIONES	14.941.247	11.869.127
51050306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	14.941.247	11.869.127
510505 PRIMA DE SERVICIOS	32.348.972	25.975.228
51050506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	32.348.972	25.975.228
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	2.482.000	-
51058406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EXAMENES ACUPACIONAL	2.482.000	-
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	142.398.833	146.440.237
510602 VIÁTICOS OCASIONALES	31.884.900	16.890.700
51060206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	31.884.900	16.890.700
510603 VIÁTICOS PERMANENTES	90.862.783	78.866.434
51060306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	90.862.783	78.866.434
510604 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4.201.150	17.403.602
51060406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	4.201.150	17.403.602
510605 CAPACITACIÓN AL PERSONAL	5.000.000	13.825.000
51060506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	5.000.000	13.825.000
510606 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	10.450.000	19.454.501
51060606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	10.450.000	19.454.501
5107 GASTOS POR HONORARIOS	166.000.000	180.499.988
510702 ASESORÍA FISCAL	42.000.000	50.666.656
51070206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	42.000.000	50.666.656
510705 ASESORÍA JURÍDICA	57.500.000	56.500.000
51070506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	57.500.000	56.500.000
510707 ASESORÍA TÉCNICA	66.500.000	73.333.332
51070706 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	66.500.000	73.333.332

GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A		
5108 LAS GANANCIAS	24.007.914	21.414.570
510801 INDUSTRIA Y COMERCIO	5.351.400	5.992.000
51080106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	5.351.400	5.992.000
510811 SEGUROS	18.656.514	15.422.570
51081106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	18.656.514	15.422.570
510812 OTROS IMPUESTOS	-	-
51081206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	560.839.080	651.269.194
510902 CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	506.839.080	592.769.194
51090206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	506.839.080	592.769.194
510907 EQUIPO DE TRANSPORTE	54.000.000	58.500.000
51090706 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	54.000.000	58.500.000
5113 SERVICIOS	208.454.645	327.196.494
511301 SERVICIO DE ASEO	9.100.000	16.082.888
51130106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	9.100.000	16.082.888
511302 VIGILANCIA	33.938.794	77.175.131
51130206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	33.938.794	77.175.131
511304 REDES Y DATOS E INTERNET	16.020.880	19.492.442
51130406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	16.020.880	19.492.442
511305 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	7.886.855	50.322.444
51130506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	7.886.855	50.322.444
511306 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	7.401.830	10.468.328
51130606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	7.401.830	10.468.328
511307 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.090.620	90.353.290
51130706 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	72.090.620	90.353.290
511308 TELÉFONO	12.997.355	12.905.378
51130806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	12.997.355	12.905.378
511309 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	840.990	620.090
51130906 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	840.990	620.090
511310 GAS	129.321	164.924
51131006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	129.321	164.924
511311 PUBLICIDAD	48.048.000	49.611.579
51131106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	48.048.000	49.611.579
5114 GASTOS LEGALES	5.873.565	5.570.024
511402 REGISTRO MERCANTIL	3.246.000	2.526.500
51140206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3.246.000	2.526.500
511404 CERTIFICADOS DIGITALES	2.627.565	3.043.524
51140406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2.627.565	3.043.524
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	69.004.255	162.084.164
511502 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	45.637.297	81.104.957
51150206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	45.637.297	81.104.957
511506 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3.187.522	80.979.207
51150606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3.187.522	80.979.207
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	20.179.436	14.544.878
511601 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	20.179.436	14.544.878
51160106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	20.179.436	14.544.878
5135 SERVICIOS TECNICOS	-	-
513515 ASISTENCIA TECNICA	-	-
51351506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
5136 OTROS GASTOS	192.205.523	347.471.071
513601 POR DISPOSICIÓN DE INVERSIONES	-	-
51360106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
513603 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	-	-
51360306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
513604 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	34.356.892	103.678.519
51360406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	34.356.892	103.678.519
513605 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	33.783.367	66.610.502
51360506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	33.783.367	66.610.502
513606 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	5.929.000
51360606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	5.929.000
513608 TAXIS Y BUSES	3.568.000	19.891.400
51360806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3.568.000	19.891.400
513614 OTROS GASTOS DIVERSOS	120.497.264	151.361.650
51361406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	120.497.264	151.361.650
5195 DIVERSO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	13.502.130	512.419.316
519525 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	9.917.130	512.419.316
51952506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	9.917.130	-
519560 CASINOS Y RESTAURANTES	3.585.000	-
51956006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3.585.000	-

53 FINANCIEROS	75.387.067	48.091.302
5301 GASTOS FINANCIEROS	10.038.309	15.298.166
530101 GASTOS BANCARIOS	10.038.309	15.298.166
53010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	10.038.309	15.298.166
530103 INTERESES	45.712.385	4.623.124
53010306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	45.712.385	4.623.124
530106 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	19.636.373	28.170.012
53010606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	19.636.373	28.170.012
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	233.778.846	637.158.305
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	233.778.846	637.158.305
550101 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	233.778.846	637.158.305
55010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	233.778.846	637.158.305
56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	520.346.464	1.183.293.995
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	520.346.464	1.183.293.995
560101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	520.346.464	1.183.293.995
56010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	520.346.464	1.183.293.995
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.984.047.316	3.139.539.091
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	1.984.047.316	3.139.539.091
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.984.047.316	3.139.539.091
610106 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	1.984.047.316	3.139.539.091
61010606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.984.047.316	3.139.539.091



JUAN CARLOS ARIAS ARCIERI
C.C 72,181,107
REP. LEGAL



OLGA LUCÍA MEZA CONTRERAS
CONTADOR
C.C 22864769
TP: 163778-T



JUAN ANTONIO TIRADO BARON
REVISOR FISCAL
C.C 15047938
TP: 92145-T

VIGILADO

Supersalud
POR SU COMODIDAD EN SU ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS





CENTRO DE FISIOTERAPIA REHABILITAR

DRA. MARTA CANTILLO MARTINEZ S.A.S. NIT. 900118990-1

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

	2022
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:	
UTILIDAD NETA	1.183.293.995,00
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:	0,00
Depreciación	0,00
RECURSOS FINANCIEROS	1.183.293.995,00
RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES	
Aportes De Capital	0,00
Recaudos De Otros Deudores	1.566.192.691,00
Disminucion De Avances Y Anticipos	0,00
Aumento en Avances Y Anticipos Recib	0,00
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL AÑO	2.749.486.686,00
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN:	
Adquisicion de Acciones	300.000.000,00
Adquisicion de Inversiones Compras de activos	100.417.083,00
Disminucion de Proveedores	0,00
Disminucion de pagos laborales	0,00
Disminucion de Costos y gastos por pagar	0,00
Pago Impuestos	0,00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3.149.903.769,00
DISCRIMINACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	
AUMENTOS (DISMINUCIONES) EN EL ACTIVO CORRIENTE:	
Caja o Bancos	499.250.312,00
Deudores varios	5.838.161.725,00
Otro Semovientes	0,00
Inventarios	23.583.403,00
Inversiones	300.000.000,00
Anticipos de imporentas	861.713.958,00
	7.522.709.398,00
DISMINUCIONES (AUMENTOS) EN EL PASIVO CORRIENTE:	
Dividendos y Participaciones por Pagar	3.468.546.000,00
Impuestos Por pagar	46.444.044,00
Proveedores	134.409.696,00
Obligaciones con contratistas	94.279.863,00
Obligaciones laborales	29.644.969,00
Obligaciones Financieras	0,00
	3.773.324.572,00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3.749.384.826,00

JUAN CARLOS ARIAS ARCIERI
REP. LEGAL
C.C 72181107

OLGA LUCIA MEZA CONTRERAS
CONTADOR
C.C 22864769
TP: 163778-T

JUAN TIRADO BARON
REVISOR FISCAL
CC. 15047938
T.P 92145-T

VIGILADO

Supersalud
POR SU BIENESTAR Y EL BIENESTAR DE SU COMUNIDAD



CENTRO DE FISIOTERAPIA
REHABILITAR
DRA. MARTA CANTILLO MARTINEZ S.A.S. NIT. 900118990-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

				2022	2021
CAPITAL					
Saldo al inicio del año				40.000.000	40.000.000
Incremento o dism del Periodo				-	-
Saldo al final del año				40.000.000	40.000.000
SUPERAVIT DE CAPITAL					
Saldo al inicio del año				-	-
Incremento del Periodo				-	-
Saldo al final del año				-	-
RESERVAS					
Reserva legal inicio del año				7.524.620	7.537.857
Incremento del Periodo				2.254.191	13.237
Saldo al final del año				9.778.811	7.551.094
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					
Saldo al inicio del año				2.420.966.401	1.906.908.993
Traslado a capital				-	-
Incremento del periodo				2.036.683.323	514.057.408
Saldo al final del año				4.457.649.724	2.420.966.401
RESULTADO DEL EJERCICIO					
Saldo al inicio del año				1.161.051.135	637.710.423
Taslado a resultado de ejercicios anterior				665.953.013	523.340.712
Resultado del ejercicio				-	-
Saldo al final del año				1.827.004.148	1.161.051.135
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Saldo al inicio del año				637.158.605	520.646.664
Traslado de resultado del ejercicio				1.183.293.995	1.853.082.080
Saldo al final del año				1.820.452.600	2.373.728.744
TOTAL PATRIMONIO				8.154.885.283	6.003.297.374

JUAN CARLOS ARIAS ARCIERI
REP. LEGAL
C.C 72181107

JUAN TIRADO BARON
REVISOR FISCAL
C.C 15,047,938
T.P 92145-T

OLGA LUCIA MEZA CONTRERAS
CONTADOR
C.C 22864769
TP: 163778-T

VIGILADO





**CENTRO DE FISIOTERAPIA
REHABILITAR**
DRA. MARTA CANTILLO MARTINEZ S.A.S. NIT. 900118990-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
2022			
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Utilidad Del Ejercicio		1.183.293.995,00	
mas (menos) Partidas que no afectan el efectivo			
Depreciacion		0,00	
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES			1.183.293.995,00
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES:			
Disminucion en Deudores		1.566.192.691,00	
Aumento en Inventarios		3.677.171,00	
Aporte de Capital		0,00	
Disminucion en Proveedores		98.917.974,00	
Disminucion en impuestos		10.248.524,00	
Pago de costos y gastos por pagar		3.697.235.559,00	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		5.376.271.919,00	5.376.271.919,00
ACTIVIDADES DE INVERSION:			
Compra de Inversiones		300.000.000,00	
Aumento en deudores		0,00	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			300.000.000,00
AUMENTO DEL DISPONIBLE			
			0,00
Disponible diciembre 31 del 2022			499.250.312,00
SALDO SEGÚN BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 2022			499.250.312,00

JUAN CARLOS ARIAS ARCIERI
REP. LEGAL
C.C 72181107

JUAN TIRADO BARON
REVISOR FISCAL
C.C 15,047,938
T.P 92145-T

OLGA LUCIA MEZA CONTRERAS
CONTADOR
C.C 22864769
TP: 163778-T

VIGILADO

