



# CENTRO DE FISIOTERAPIA REHABILITAR


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

## INFORMACION FINANCIERA, BALANCES DE ENERO 01 A DICIEMBRE COMPARATIVOS

	2.023	2.022
1 ACTIVOS	9.370.415.144	8.154.885.283
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	58.453.053	499.250.312
1101 EFECTIVO	58.453.053	499.250.312
110101 CAJA GENERAL	50.000.000	5.000.000
11010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	50.000.000	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	2.053	27.986.535
11010406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2.053	27.986.535
110105 BANCOS CUENTAS DE AHORROS -MONEDA NACIONAL	451.000	465.513.777
11010506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	451.000	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	7.312.359.252	5.838.161.725
1302 DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	6.349.064.191	4.976.447.767
130226 CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS- RADICADA	6.349.064.191	4.976.447.767
13022606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	6.349.064.191	4.976.447.767
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	963.295.061	861.713.958
131401 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	963.295.061	861.713.958
13140106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	963.295.061	861.713.958
14 INVENTARIOS	25.015.485	23.583.403
1401 INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	25.015.485	23.583.403
140102 MEDICAMENTOS	25.015.485	23.583.403
14010206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	25.015.485	23.583.403
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7.695.827.790	6.660.995.440
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.645.128.594	1.464.431.083
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	1.645.128.594	1.464.431.083
150118 MAQUINARIA Y EQUIPO- EQUIPO DE MÚSICA	13.573.600	8.833.700
15011806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	13.573.600	8.833.700
150119 MAQUINARIA Y EQUIPO- EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	36.796.250	36.796.250
15011906 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	36.796.250	36.796.250
150120 MAQUINARIA Y EQUIPO- EQUIPO DE ENSEÑANZA	19.585.321	13.989.448
15012006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	19.585.321	13.989.448
150122 MAQUINARIA Y EQUIPO- HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	69.461.200	69.461.200
15012206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	69.461.200	69.461.200
150124 EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES	524.350.659	486.971.148
15012406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	524.350.659	486.971.148
150125 EQUIPO DE OFICINA-EQUIPOS	338.315.280	285.797.370
15012506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	338.315.280	285.797.370
150126 EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFICINA	8.862.491	5.859.191
15012606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	8.862.491	5.859.191
150127 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAM	249.370.414	182.275.057
15012706 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	249.370.414	182.275.057
150140 EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO-EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	384.813.379	374.447.719
15014006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	384.813.379	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	1.674.587.354	1.493.889.843
2	PASIVOS	3.923.742.207	3.697.235.559
21	PASIVOS FINANCIEROS	3.813.034.433	3.621.146.546
2102	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO AMORTIZADO	459.979.575	-
210203	BANCOS NACIONALES-CARTAS DE CRÉDITO	459.979.575	-
21020306	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	459.979.575	-
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	639.177.075	127.733.991
211401	CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS NACIONALES	639.177.075	127.733.991
21140106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	639.177.075	127.733.991
2121	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	49.966.413	9.766.621
212105	SERVICIOS TÉCNICOS	-	-
21210506	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
212106	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	-	-
21210606	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
212108	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-
21210806	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
212110	SERVICIOS PÚBLICOS	49.966.413	9.766.621
21211006	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	49.966.413	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	-	-
21211606	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
2131	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR AL COSTO AMORTIZADO	2.663.911.370	3.468.546.000
213101	PARTICIPACIONES POR PAGAR (AJUSTE)	2.663.911.370	3.468.546.000
21310106	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2.663.911.370	3.468.546.000
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	17.439.000	46.444.044
2201	RETENCION EN LA FUENTE	13.654.000	41.905.284
220103	HONORARIOS	995.000	29.103.098
22010306	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	995.000	29.103.098
220105	SERVICIOS	888.000	2.905.000
22010506	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	888.000	2.905.000
220106	ARRENDAMIENTOS	49.000	3.362.186
22010606	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	49.000	3.362.186
220108	COMPRAS	2.032.000	324.000
22010806	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	2.032.000	324.000
220114	OTROS IMPUESTOS	9.690.000	6.211.000
22011408	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	9.690.000	6.211.000
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.785.000	4.538.760
2211	OTROS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	3.785.000	4.538.760
221106	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	3.785.000	4.538.760
22110606	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3.785.000	4.538.760
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3.830.473.433	3.667.590.590

23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	93.268.774	29.644.969
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	93.268.774	29.644.969
230101 NOMINAR POR PAGAR	84.460.374	21.913.369
23010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	84.460.374	21.913.369
230106 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	-	-
23010606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
230108 BONIFICACIONES	-	-
23010806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
230110 APORTES A RIESGOS LABORALES	821.800	737.000
23011006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	821.800	737.000
230112 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	-
23011206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
230117 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	-	-
23011706 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
230120 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	5.162.100	4.557.200
23012006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	5.162.100	4.557.200
230121 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1.421.100	1.258.700
23012106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.421.100	1.258.700
230122 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	1.403.400	1.178.700
23012206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.278.400	1.128.700
23012207 APORTES A SENA	50.000	20.000
23012208 APORTES A ICBF	75.000	30.000
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	93.268.774	29.644.969
3 PATRIMONIO	5.446.672.937	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	5.944.972	7.524.620
3301 RESERVAS OBLIGATORIAS	5.944.972	7.524.620
330101 RESERVAS OBLIGATORIAS-RESERVA LEGAL	5.944.972	7.524.620
33010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	5.944.972	7.524.620
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.400.727.965	4.410.125.104
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.090.047.372	1.183.293.995
350101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.090.047.372	1.183.293.995
35010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.090.047.372	1.183.293.995
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	4.310.680.593	3.226.831.109
350201 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4.310.680.593	3.226.831.109
35020106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	4.310.680.593	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





# CENTRO DE FISIOTERAPIA REHABILITAR

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


## ESTADO DE RESULTADO DE ENERO 01 A DICIEMBRE COMPARATIVOS

	2.023	2.022
4 INGRESOS	8.245.763.149	8.023.008.528
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	8.245.763.149	8.023.008.528
41 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		
4101 SALUD	8.245.763.149	8.023.008.528
410106 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO	8.245.763.149	8.023.008.528
41010606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	8.245.763.149	8.023.008.528
5 GASTOS	4.758.212.654	4.883.469.437
51 DE ADMINISTRACION	3.004.747.015	3.014.925.835
5101 SUELDOS Y SALARIOS	748.569.483	520.850.341
510101 SUELDOS	381.286.438	289.255.150
51010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	381.286.438	289.255.150
510108 AUXILIO DE TRANSPORTE	33.091.188	22.848.533
51010806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	33.091.188	22.848.533
510109 BONIFICACIONES	25.829.865	36.669.200
51010906 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	25.829.865	36.669.200
510110 REMUNERACIÓN POR TRABAJO OCASIONAL	308.361.992	172.077.458
51011006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	308.361.992	172.077.458
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73.574.250	56.700.400
510301 APORTES ARL	9.842.150	7.662.600
51030106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	9.842.150	7.662.600
510302 APORTES A EPS	3.563.700	2.227.100
51030206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3.563.700	2.227.100
510303 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	45.254.100	35.235.800
51030306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	45.254.100	35.235.800
510304 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	14.914.300	11.574.900
51030406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	14.914.300	11.574.900
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.591.330	600.000
510401 APORTES ICBF	1.084.130	360.000
51040106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	680.400	360.000
510402 SENA	507.200	240.000
51040206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	507.200	240.000
5105 PRESTACIONES SOCIALES	87.841.742	67.865.158
510501 CESANTÍAS	33.861.040	26.915.994
51050106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	33.861.040	26.915.994
510502 INTERESES SOBRE CESANTÍAS	4.063.329	3.104.809
51050206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	4.063.329	3.104.809
510503 VACACIONES	15.542.038	11.869.127
51050306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	15.542.038	11.869.127
510505 PRIMA DE SERVICIOS	34.375.335	25.975.228
51050506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	34.375.335	25.975.228
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	-	-
51058406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EXAMENES ACUPACIONAL	-	-
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	339.645.484	146.440.237
510602 VIÁTICOS OCASIONALES	32.018.500	16.890.700
51060206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	32.018.500	16.890.700
510603 VIÁTICOS PERMANENTES	1.312.000	78.866.434
51060306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.312.000	78.866.434
510604 DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	62.582.742	17.403.602
51060406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	62.582.742	17.403.602
510605 CAPACITACIÓN AL PERSONAL	179.913.325	13.825.000
51060506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	179.913.325	13.825.000
510606 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	63.818.917	19.454.501
51060606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	63.818.917	19.454.501

5107 GASTOS POR HONORARIOS	205.444.548	180.499.988
510702 ASESORÍA FISCAL	53.222.328	50.666.656
51070206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	53.222.328	50.666.656
510705 ASESORÍA JURÍDICA	80.000.000	56.500.000
51070506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	80.000.000	56.500.000
510707 ASESORÍA TÉCNICA	72.222.220	73.333.332
51070706 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	72.222.220	73.333.332
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A		
5108 LAS GANANCIAS	21.310.729	21.414.570
510801 INDUSTRIA Y COMERCIO	258.000	5.992.000
51080106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	258.000	5.992.000
510811 SEGUROS	21.052.729	15.422.570
51081106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	21.052.729	15.422.570
510812 OTROS IMPUESTOS	-	-
51081206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	567.422.485	651.269.194
510902 CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	456.017.785	592.769.194
51090206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	456.017.785	592.769.194
510907 EQUIPO DE TRANSPORTE	111.404.700	58.500.000
51090706 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	111.404.700	58.500.000
5113 SERVICIOS	397.971.703	327.196.494
511301 SERVICIO DE ASEO	18.596.903	16.082.888
51130106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	18.596.903	16.082.888
511302 VIGILANCIA	158.510.237	77.175.131
51130206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	158.510.237	77.175.131
511304 REDES Y DATOS E INTERNET	19.782.722	19.492.442
51130406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	19.782.722	19.492.442
511305 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	7.864.882	50.322.444
51130506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	7.864.882	50.322.444
511306 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	7.960.766	10.468.328
51130606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	7.960.766	10.468.328
511307 ENERGÍA ELÉCTRICA	130.964.240	90.353.290
51130706 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	130.964.240	90.353.290
511308 TELÉFONO	16.345.980	12.905.378
51130806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	16.345.980	12.905.378
511309 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	1.730.068	620.090
51130906 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.730.068	620.090
511310 GAS	128.503	164.924
51131006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	128.503	164.924
511311 PUBLICIDAD	36.087.402	49.611.579
51131106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	36.087.402	49.611.579
5114 GASTOS LEGALES	7.791.930	5.570.024
511402 REGISTRO MERCANTIL	3.154.500	2.526.500
51140206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3.154.500	2.526.500
511404 CERTIFICADOS DIGITALES	4.637.430	3.043.524
51140406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	4.637.430	3.043.524
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	165.408.944	162.084.164
511502 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	83.648.236	81.104.957
51150206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	83.648.236	81.104.957
511506 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	81.760.708	80.979.207
51150606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	81.760.708	80.979.207

5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	27.850.436	14.544.878
511601 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	27.850.436	14.544.878
51160106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	27.850.436	14.544.878
5135 SERVICIOS TECNICOS	-	-
513515 ASISTENCIA TECNICA	-	-
51351506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
5136 OTROS GASTOS	<b>360.323.951</b>	<b>347.471.071</b>
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	78.547.999	103.678.519
51360406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	78.547.999	103.678.519
513605 ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	84.303.297	66.610.502
51360506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	84.303.297	66.610.502
513606 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	5.929.000
51360606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	5.929.000
513608 TAXIS Y BUSES	37.583.600	19.891.400
51360806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	37.583.600	19.891.400
513614 OTROS GASTOS DIVERSOS	159.889.055	151.361.650
51361406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	159.889.055	151.361.650
5195 DIVERSO ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	-	512.419.316
519525 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	-	512.419.316
51952506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
519560 CASINOS Y RESTAURANTES	-	-
51956006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	-	-
53 FINANCIEROS	76.469.682	48.091.302
5301 GASTOS FINANCIEROS	<b>33.777.511</b>	<b>15.298.166</b>
530101 GASTOS BANCARIOS	33.777.511	15.298.166
53010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	33.777.511	15.298.166
530103 INTERESES	7.955.230	4.623.124
53010306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	7.955.230	4.623.124
530106 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	34.736.941	28.170.012
53010606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	34.736.941	28.170.012
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS	586.948.585	637.158.305
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	586.948.585	637.158.305
550101 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	586.948.585	637.158.305
55010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	586.948.585	637.158.305
56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	<b>1.090.047.372</b>	<b>1.183.293.995</b>
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	<b>1.090.047.372</b>	<b>1.183.293.995</b>
560101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.090.047.372	1.183.293.995
56010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1.090.047.372	1.183.293.995
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	<b>3.487.550.495</b>	<b>3.139.539.091</b>
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	<b>3.487.550.495</b>	<b>3.139.539.091</b>
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.487.550.495	3.139.539.091
610106 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	3.487.550.495	3.139.539.091
61010606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	3.487.550.495	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

  
**REVISOR FISCAL**  
 C.C 15047938  
 TP: 92145-T

VIGILADO





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

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA	
	2023
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:</b>	
UTILIDAD NETA	1.676.995.957,00
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:	0,00
Depreciación	0,00
<b>RECURSOS FINANCIEROS</b>	<b>1.676.995.957,00</b>
<b>RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR OTRAS FUENTES</b>	
Aportes De Capital	0,00
Recaudos De Otros Deudores	0,00
Disminucion De Avances Y Anticipos	0,00
Aumento en Avances Y Anticipos Recib	0,00
<b>TOTAL RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL AÑO</b>	<b>1.676.995.957,00</b>
<b>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN:</b>	
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
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>2.077.413.040,00</b>
<b>DISCRIMINACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	
<b>AUMENTOS (DISMINUCIONES) EN EL ACTIVO CORRIENTE:</b>	
Caja o Bancos	58.453.053,00
Deudores varios	6.349.064.191,00
Otro Semovientes	0,00
Inventarios	25.015.485,00
Inversiones	300.000.000,00
Anticipos de imporentas	963.295.061,00
	<b>7.695.827.790,00</b>
<b>DISMINUCIONES (AUMENTOS) EN EL PASIVO CORRIENTE:</b>	
Dividendos y Participaciones por Pagar	2.663.911.370,00
Impuestos Por pagar	17.489.000,00
Proveedores	128.085.253,00
Obligaciones con contratistas	639.177.075,00
Obligaciones laborales	15.099.934,00
Obligaciones Financieras	459.979.575,00
	<b>3.923.742.207,00</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>3.772.085.583,00</b>

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





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

<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>			
<b>2023</b>			
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Utilidad Del Ejercicio		1.676.995.957,00	
mas (menos) Partidas que no afectan el efectivo			
Depreciacion		0,00	
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>			1.676.995.957,00
<b>CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES:</b>			
Disminucion en Deudores		1.372.615.424,00	
Aumento en Inventarios		1.432.082,00	
Aporte de Capital		0,00	
Disminucion en Proveedores		0,00	
Disminucion en impuestos		0,00	
Pago de costos y gastos por pagar		2.425.521.984,00	
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		3.799.569.490,00	3.799.569.490,00
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>			
Compra de Inversiones		300.000.000,00	
Aumento en deudores		0,00	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			300.000.000,00
<b>AUMENTO DEL DISPONIBLE</b>			
Disponible diciembre 31 del 2023			58.453.053,00
<b>SALDO SEGUN BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 2022</b>			58.453.053,00

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

