



Centro de Rehabilitación Integral Niños Felices I.P.S S.A.S  
NIT: 900487816-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO -2016-2017  
EN PESOS COLOMBIANOS  
VIGILADO SUPERSALUD

GRUPO	NOMBRE DEL GRUPO	2016	2017
1101	EFFECTIVO	6.398.243	3.687.733
1101	BANCOS	26.784.399	77.551.226
1301	CLIENTES	2.366.686.994	2.513.232.532
1313	ANTICIPO A PROVEEDORES	6.500.000	6.500.000
1314	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	112.678.486	123.614.454
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.595.400	1.895.000
1501	EQUIPOS DE OFICINA	13.634.440	26.305.340
1501	EQUIPOS DE OFICINA	5.854.900	1.358.900
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	-	5.528.848
1701	ACTIVOS INTANGIBLES	4.864.460	4.864.000
1703	AMORTIZACION ACUMULADA	-	2.918.676
	TOTAL ACTIVOS	2.544.997.322	2.750.561.661
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	529.751.508	11.152.502
2127	CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS	789.362.786	1.216.912.291
2201	RETENCION EN LA FUENTE	189.910	1.651.728
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	6.664.358	
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	88.188.125	48.796.386
2202	DERENTA Y COMPLEMENTARIO	163.165.000	170.506.686
2501	OTROS PASIVOS		2.880.450
	TOTAL PASIVO	1.577.321.687	1.451.900.043
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50.000.000	50.000.000
3301	RESERVA OBLIGATORIAS	43.773.555	43.774.000
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	296.937.544	330.983.570
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	576.964.536	873.904.047
	PATRIMONIO	\$ 967.675.635	1.298.661.617
	Total Pasivo Mas Patrimonio	\$ 2.544.997.322	2.750.561.660

*Hilda Liliana Vasquez*

HILDA LILIANA VASQUEZ MONTALVO  
C.C # 45.688.050 de cartagena  
Representante Legal

*Maria Yaqueline Vasquez*

MARIA YAQUELINE VASQUEZ M  
C.C # 30.572.449 de Sahagun  
T.P. N° 79444-T  
Contador Público