



Centro de Rehabilitación Integral Niños Felices I.P.S S.A.S

NIT: 900487816-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO -2018-2017 EN PESOS COLOMBIANOS VIGILADO SUPERSALUD

GRUPO	NOMBRE DEL GRUPO	2018	2017
1101	EFFECTIVO	5,133,236	3,687,733
1101	BANCOS	46,681,163	77,551,226
1301	CLIENTES	2,863,601,101	2,513,232,532
1313	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,498,000	6,500,000
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS	108,535,767	123,614,454
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	-	1,895,000
1501	EQUIPOS DE OFICINA	19,184,442	26,305,340
1501	EQUIPOS DE OFICINA	26,022,200	1,358,900
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	5,528,488	5,528,848
1701	ACTIVOS INTANGIBLES	32,680,826	4,864,000
1703	AMORTIZACION ACUMULADA	2,918,676	2,918,676
	TOTAL ACTIVOS	3,099,889,571	2,750,561,661
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	22,872,280	11,152,502
2127	CUENTAS POR PAGAR A CIONISTAS	733,890,242	1,216,912,291
2201	RETENCION EN LA FUENTE	1,984,853	1,651,728
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47,454,397	48,796,386
2202	DERENTA Y COMPLEMENTARIO	286,183,508	170,506,686
2501	OTROS PASIVOS	-	2,880,450
	TOTAL PASIVO	1,092,385,280	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	581,039,244	330,983,570
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	1,332,691,492	873,904,047
	PATRIMONIO	\$ 2,007,504,291	1,298,661,617
	Total Pasivo Mas Patrimonio	\$ 3,099,889,571	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