



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

NIT: 900487816-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO -2020-2019
EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADO SUPERSALUD

GRUPO	NOMBRE DEL GRUPO	2020	2019
1101	EFFECTIVO	1,014,509	12,144,763
1101	BANCOS	162,027,336	130,465,149
1301	CLIENTES	2,878,970,502	3,015,390,756
1313	ANTICIPO A PROVEEDORES		96,142
1314	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	95,407,923	90,399,845
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	799,000	778,154
1501	EQUIPOS DE OFICINA	24,190,652	24,190,652
1501	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	37,231,096	30,544,046
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	16,663,130 -	5,528,848
1701	ACTIVOS INTANGIBLES	40,242,948	40,242,948
1703	AMORTIZACION ACUMULADA	10,383,530 -	2,918,676
	TOTAL ACTIVOS	3,212,837,306	3,335,804,931
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		-
2127	CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS	239,203,635	580,811,260
2201	RETENCION EN LA FUENTE	4,629,245	2,293,998
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	52,104,126	48,098,950
2202	DERENTA Y COMPLEMENTARIO	159,075,437	284,152,408
2501	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	298,461,550	43,281,386
	TOTAL PASIVO	753,473,993	958,638,002
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50,000,000	50,000,000
3301	RESERVA OBLIGATORIAS	43,773,555	43,773,555
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	332,091,250	632,468,264
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	2,033,498,508	1,650,925,110
	PATRIMONIO	\$ 2,459,363,313	2,377,166,929
	Total Pasivo Mas Patrimonio	\$ 3,212,837,306	3,335,804,931

Hilda Liliana Vasquez Montalvo

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

Maria Yaqueleine Vasquez M

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