



Centro de Rehabilitación Integral Niños Felices IPS S.A.S

Nit. 900487816-8

Centro de Rehabilitación Integral
Niños Felices IPS S.A.S

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO -2020-2021 EN PESOS COLOMBIANOS VIGILADO SUPERSALUD

GRUPO	NOMBRE DEL GRUPO	2020	2021
1101	EFFECTIVO	1,014,509	7,613,596
1101	BANCOS	162,027,336	100,125,561
1301	CLIENTES	2,878,970,502	2,516,038,668
1313	ANTICIPO A PROVEEDORES		
1314	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	95,407,923	141,605,912
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	799,000	382,328
1501	EQUIPOS DE OFICINA	24,190,652	24,190,652
1501	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	37,231,096	41,666,096
1503	DEPRECIACION ACUMULADA	16,663,130 -	21,582,740
1701	ACTIVOS INTANGIBLES	40,242,948	40,242,948
1703	AMORTIZACION ACUMULADA	10,383,530 -	11,876,500
	TOTAL ACTIVOS	3,212,837,306	2,838,406,521
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1,515,872
2127	CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS	239,203,635	250,597,477
2201	RETENCION EN LA FUENTE	4,629,245	2,192,277
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	52,104,126	53,718,738
2202	DERENTA Y COMPLEMENTARIO	159,075,437	105,691,886
2501	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	298,461,550	163,310,007
	TOTAL PASIVO	753,473,993	577,026,257
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	233,314,201
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	2,033,498,508	1,934,292,508
	PATRIMONIO	\$ 2,459,363,313	2,261,380,264
	Total Pasivo Mas Patrimonio	\$ 3,212,837,306	2,838,406,521

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

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