

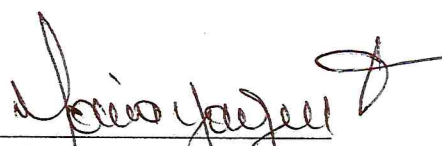


Centro de Rehabilitación Integral Niños Felices I.P.S. S.A.S
NIT: 900487816-8

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL NIÑOS FELICES IPS SAS
NIT. 900487816-8
BALANCE GENERAL COMPARATIVO -2016-2015
EN PESOS COLOMBIANOS
VIGILADO SUPERSALUD

GRUPO	NOMBRE DEL GRUPO	2016	2015
1105	CAJA	6,398,243	27,273,000
1120	BANCOS	26,784,399	26,256,000
1305	CLIENTES	2,366,686,994	1,231,193,000
1330	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,500,000	125,234,000
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	112,678,486	
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1,595,400	2,050,000
1509	EQUIPOS DE OFICINA	13,634,440	14,755,000
1524	EQUIPOS DE OFICINA	5,854,900	4,284,000
1635	LICENCIA DE SOFTWARE	4,864,460	4,864,000
	TOTAL ACTIVOS	2,544,997,322	1,435,909,000
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	529,751,508	591,603,000
2355	CUENTAS POR PAGAR ACIONISTAS	789,362,786	-
2365	RETENCION EN LA FUENTE	189,910	-
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	6,664,358	8,882,000
2505	OBLIGACIONES LABORALES	88,188,125	37,027,000
2404	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	163,165,000	21,000,000
2865	ANTICIPOS		121,000
	TOTAL PASIVO	1,577,321,687	658,633,000
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	50,000,000	50,000,000
3310	RESERVA ESTATUTARIA	43,773,555	43,774,000
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	296,937,544	339,541,000
3705	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	576,964,536	343,962,000
	PATRIMONIO	\$ 967,675,635	777,277,000
	Total Pasivo Mas Patrimonio	\$ 2,544,997,322	1,435,910,000


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

Cra. 16 No 17 - 08 Barrio: Urbina
Tel. 7834884 Cel. 310 610 1985 - 300 628 7510 - 311 665 7323
E-mail: toca56@hotmail.com
Montería - Córdoba