

CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) S.A.S.
NIT. 900.798.710-0

2 PASIVO			
21 PASIVO FINANCIEROS	10	8.164.627	30.498.125
2101 Obligaciones Financieras al Costo		0	1.241.763
2105 Cuentas por Pagar al costo		5.772.935	17.894.701
2120 Costos y Gastos Por Pagar		2.391.692	10.374.621
2133 Acreedores Varios al Costo		0	987.040
22 Impuestos gravámenes y tasas	11	12.539.899	68.251.961
2201 Retención en la Fuente		1.243.004	1.004.739
2202 impuesto de renta y complementarios		0	50.367.571
2212 Impuesto Diferido Pasivo		11.296.895	16.879.651
23 Beneficios a Empleados	12	4.188.337	15.528.922
2301 Beneficios a Empleados a corto plazo		4.188.337	15.528.922
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.892.863	114.279.008
PASIVOS NO CORRIENTES			
25 Anticipos y Avances Recibidos	13	136.243.820	9.105.294
2501 Otros Pasivos Anticipos y Avances Recibidos		136.243.820	8.724.973
2509 Otros Descuentos de Nomina		0	380.321
Total Pasivos No Corrientes		136.243.820	9.105.294
TOTAL PASIVOS		161.136.683	123.384.302
3 PATRIMONIO			
31 Patrimonio de las Entidades		400.000.000	400.000.000
3101 Capital Suscrito y Pagado		400.000.000	400.000.000
35 Resultados del Ejercicio		250.422.841	232.441.889
3501 Resultados del Ejercicio		108.796.759	102.261.432
3502 Utilidades o Excedentes Acumulados		141.626.082	130.180.457
TOTAL PATRIMONIO	14	650.422.841	632.441.889
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		811.559.524	755.826.191

Karen Arcia

Karen Arcia Reyes
C.C 1.067.882.375
Representante Legal

Luz Ayda López

Luz Ayda López Martínez
C.C. 50.936.947
Contador Publico
TP. 161610-T

CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) S.A.S.
NIT. 900.798.710-0

CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL CRF S.A.S

NIT:900.798.710-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019 y 2018

Expresado en Pesos Colombianos

ABRIL DE 2019*

VERSION 1.0

	NOTA	2019	2018
4 Ingresos	17	846.413.597	852.870.297
41 Ingresos Por Actividades Ordinarias		819.630.746	829.335.885
4101 Ingresos de las Instituciones Prestadoras		819.630.746	829.335.885
6 Costos del Sistema General de Seguridad Social	18	408.201.410	445.985.431
61 Costos por Atención en Salud		408.201.410	445.985.431
6101 Prestación de Servicios de Salud		408.201.410	445.985.431
Ganancia Bruta		411.429.336	383.350.454
42 Otros Ingresos	19	26.782.851	23.534.412
4211 Recuperaciones		8.108.919	4.388.387
4214 Diversos		18.673.932	19.146.025
5 Gastos de Administración		280.708.429	304.623.434
51 Gastos de Administración	22	274.157.705	247.629.003
5101 Sueldos y Salarios		102.316.217	78.424.114
5103 Contribuciones Efectivas		21.176.779	19.581.504
5105 Prestaciones Sociales		19.458.601	16.377.576
5106 Gasto de Personal Diverso		0	2.013.913
5107 Gastos por Honorarios		51.795.600	46.997.448
5109 Arrendamientos Operativos		1.312.818	1.160.406
5112 Seguros		3.496.686	4.891.718
5113 Servicios		22.346.813	18.532.567
5114 Gastos legales		2.323.615	2.056.871
5115 Mantenimientos y Reparaciones		17.745.994	14.722.826
5116 Adecuación e Instalación		125.000	350.000
5117 Gastos de Transporte		654.090	661.001
5118 Depreciación		10.351.060	10.782.310
5121 Deterioro		4.618.952	9.071.246
5130 Amortización		0	2.160.000
5136 Otros Gastos Diversos		16.435.480	19.845.503
53 Financieros	21	6.550.724	4.720.209
5301 Gastos Financieros		6.550.724	4.720.209

VIGILADO SUPERSALUD

CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) S.A.S.
NIT. 900.798.710-0

	Ganancias Antes de Impuesto		157.503.758	154.535.654
55	Gasto de Impuesto a Las Ganancias	25	48.707.000	50.367.571
5501	Impuesto a las Ganancias corriente		48.707.000	50.367.571
5502	Impuesto a las Ganancias diferido		0	1.906.651
56	Cierre de Costos y gastos		108.796.758	102.261.432
5601	Cierre de Costos y gastos		108.796.758	102.261.432

Karen Arcia

Karen Arcia Reyes
C.C 1.067.882.375
Representante Legal

Luz Ayda López

Luz Ayda López Martínez
C.C. 50.936.947
Contador Publico
TP. 161610-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS

CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) S.A.S.

NIT. 900.798.710-0

DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018.

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) S.A.S., es una sociedad por acciones simplificadas constituida mediante documento privado 001 de asamblea constitutiva de ciénaga de oro córdoba del 9 de diciembre de 2014 inscrita bajo el número 0033306 del libro IX se constituyó la persona jurídica CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL CRF SAS.

El objeto social principal la prestación de servicios profesionales en salud en medicina general, odontología, desarrollo de programas integrales para la protección de la infancia, programas de promoción y prevención con cualquier entidad ya sea pública o privada.

La Sociedad tiene su domicilio principal en el municipio de ciénaga de oro departamento de córdoba.

NOTA 2. NEGOCIO EN MARCHA

Cumpliendo con la obligación de la Gerencia de analizar la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento y con el objetivo de ofrecer una visión a los inversionistas y usuarios de la información financiera, los compromisos de flujos de efectivo ya adquiridos por la entidad y la forma de como la entidad puede suplir esas necesidades de efectivo, se informa que la gerencia no pretende liquidar la entidad o cesar sus actividades, ni tampoco se tienen problemas financieros que conlleven con la liquidación de la Entidad. Este análisis se realizó teniendo en cuenta información disponible del futuro por un periodo de doce meses a partir del periodo sobre el que se está informando.

NOTA 3. BASES DE PREPARACION

a) DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB. Estos son los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las NCIF y sus modificatorios.

Los estados financieros fueron autorizados por la Junta Directiva y el Representante Legal, para ser presentados a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación.

b) BASES DE MEDICIÓN

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de las siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación financiera:

- ❖ *Los instrumentos financieros derivados son valorizados al valor razonable.*
- ❖ *Los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en resultado son valorizados al valor razonable.*
- ❖ *La propiedad de inversión es valorizada al valor razonable*

Sobre la base de las proyecciones de la administración, la administración cree la entidad continuará como empresa en marcha durante el futuro previsible.

c) MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Estos estados financieros consolidados son presentados en pesos, que es la moneda funcional de la Sociedad. Toda la información es presentada en miles de pesos colombianos y ha sido redondeada a la unidad más cercana (M\$).

d) IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIAL

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento. Considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, el activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 10% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

e) PRESENTACION Y COMPARABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes Estados Financieros se elaboran con corte a 31 de diciembre de 2019. Se detalla esta explicación dando cumplimiento a lo requerido en la sección 30 de la NIIF para Pymes - Presentación de Estados Financieros.

NOTA 4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros consolidados y al preparar el estado de situación financiera inicial bajo NIIF al 1 de enero de 2014 para propósitos de transición a las NIIF, a menos que se indique lo contrario.

a) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

1) Activos y pasivos financieros

Reconocimiento, medición inicial y clasificación

El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable más, en el caso de un activo financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.

Los activos y pasivos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sobre la base del:

- (a) Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y
- (b) De las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

Los activos y pasivos financieros son medidos al costo amortizado si se cumple la siguiente condición:

- (a) Si el activo y pasivo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales.

Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos financieros no designados al momento de su clasificación como a costo amortizado.

Un activo y pasivo financiero deberá medirse al valor razonable, a menos que se mida al costo amortizado de acuerdo a lo anteriormente mencionado.

Medición posterior de Activos y pasivos Financieros

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al valor razonable o al costo amortizado, considerando su clasificación que a continuación se detalla:

Préstamos, cuentas por cobrar y pagar

Los préstamos, las cuentas por cobrar y pagar son activos y pasivos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento inicial, estos activos y pasivos financieros se miden al costo amortizado mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. El devengamiento a la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados como costos financieros.

Activos y pasivos financieros a costo amortizado

Los activos financieros a costo amortizado incluyen títulos de deuda que se encuentran clasificados en esta categoría dado que el modelo de negocio de las Compañías operativas se encuentra orientado a mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales que se describen como principal e intereses.

Baja en cuentas

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando:

- Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
- Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia, y

(a) *Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo,*

(b) *No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo.*

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición que están sujetos a riesgo insignificante de cambios en su valor razonable y son usados por la Compañía en la gestión de sus compromisos a corto plazo.

2) CAPITAL SOCIAL

Acciones comunes

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de acciones comunes son reconocidos como una deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto fiscal.

Propiedad, planta y equipo

Reconocimiento y medición

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. El costo de ciertas partidas de propiedad, planta y equipo fue determinado con referencia a la revalorización realizada en el avalúo comercial en la adopción de NIIF Pymes.

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de la propiedad, planta y equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos en resultados.

Reclasificación a propiedades de inversión

Cuando el uso de una propiedad cambia de ocupada por el dueño a propiedades de inversión, esta se valoriza al valor razonable y se reclasificada a propiedad de inversión. Cualquier aumento en el importe en libros se reconoce en resultados en la medida que tal aumento sea la reversión de una pérdida por deterioro del valor, previamente reconocida para esa propiedad. Cualquier remanente del aumento se reconocerá en otros resultados integrales e incrementa el superávit de revaluación dentro del patrimonio. Cualquier pérdida se reconoce en otro resultado integral y se presenta en el superávit de reevaluación en el patrimonio en la medida que en el superávit de reevaluación se incluya un monto en relación con la propiedad específica, y cualquier pérdida remanente se reconoce directamente en resultados.

Deterioro

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable.

La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de patrimonio) están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Compañía en términos que la Compañía no consideraría en otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en banca rota, desaparición de un mercado activo para un instrumento. Además, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada las partidas en su valor razonable por debajo del costo, representa evidencia objetiva de deterioro.

La Compañía considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar y de los instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento tanto a nivel específico como colectivo. Todas las partidas por cobrar e instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento individualmente significativos son evaluados por deterioro específico. Todas las partidas por cobrar e instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento individualmente significativos que no se encuentran específicamente deteriorados son evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido, pero no identificado. Las partidas por cobrar e instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento que no son individualmente significativos son evaluados por deterioro colectivo agrupando las partidas por cobrar y los instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento con características de riesgo similares.

Al evaluar el deterioro colectivo la Compañía usa las tendencias históricas de probabilidades de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, ajustados por los juicios de la administración relacionados con si las condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas.

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de provisión contra las cuentas por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado continúa reconociéndose a través del reverso del descuento. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se reversa con cambios en resultados.

Provisiones

Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, la Compañía posee una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El saneamiento del descuento se reconoce como costo financiero.

Ingresos

Prestación de Servicios

El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al grado de realización de la transacción a la fecha del balance, los ingresos obtenidos, en virtud de la suscripción de contratos y convenios con diferentes terceros, personas jurídicas o naturales, del sector público o privado, asociados básicamente a la prestación de servicios en salud.

Arrendamientos

Los pagos realizados bajo arrendamientos operacionales se reconocen en resultados bajo el método lineal durante el período del arrendamiento. Los incentivos por arrendamiento recibidos son reconocidos como parte integral del gasto total por arrendamiento durante el período de éste.

Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento

Cuando suscribe un contrato, la Compañía determina si ese contrato corresponde a o contiene un arrendamiento. Un activo específico es sujeto de un arrendamiento si el cumplimiento del contrato depende del uso de ese activo específico. Un contrato transfiere el derecho a usar el activo si el contrato le transfiere a la Compañía el derecho de controlar el uso del activo subyacente.

En el momento de la suscripción o reevaluación del contrato, la Compañía separa los pagos y otras contraprestaciones requeridos por el contrato en los que corresponden al arrendamiento y los que se relacionan con los otros elementos sobre la base de sus valores razonables relativos. Si la Compañía concluye que para un arrendamiento financiero es impracticable separar los pagos de manera fiable, se reconoce un activo y un pasivo por un monto igual al valor razonable del activo subyacente. Posteriormente, el pasivo se reduce a medida que se hacen los pagos y se reconoce un cargo financiero imputado sobre el pasivo usando la tasa de interés incremental.

Ingresos financieros y costos financieros

Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos invertidos, ingresos por dividendos. Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros que son reconocidas en resultados.

Riesgo de tasa de interés

La Compañía adopta una política para asegurar que el 10% de su exposición a los cambios en las tasas de interés sobre los préstamos se mantenga sobre una base de tasa fija, tomando en cuenta los activos con exposición a cambios en las tasas de interés.

NOTA 5. Efectivo y equivalentes al efectivo

El saldo de las cuentas de efectivo y equivalentes al efectivo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 y se encuentra compuesto por:

Saldos Bancarios	\$ 32.970.254	\$ 2.531.291
Cajas Menores	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
Efectivos y Equivalente al efectivo	\$ 33.970.254	\$ 3.531.291

NOTA 6. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar están compuestas así:

Cuentas por Cobrar Prestación de Servicios	\$ 183.951.323	\$132.310.668
Cuentas por cobrar a socios	\$ 146.417.696	\$ 118.100.937

CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) S.A.S.
NIT. 900.798.710-0

Anticipos de Impuestos	\$ 5.599.000	\$ 54.843.957
Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$ -23.081.198	\$ -18.462.246
Otros deudores	\$ 5.188.682	\$ 0
Total Cuentas por Cobrar	\$ 318.075.503	\$ 286.793.316

NOTA 7. Inventario

Medicamentos	\$ 9.979.491	\$ 12.845.104
--------------	---------------------	----------------------

Nota 8. Propiedad, planta y equipo

Concepto	Terreno	Const y Edif	Equipo de ofic y otro equipo	Equipo Medico
Saldos a 31 de diciembre de 2018	118.800.000	304.759.273	18.494.807	7.362.400
Adiciones	0	0	0	1.779.050
Retiros	0	0	0	0
Depreciación	0	4.927.280	5.091.780	332.000
Saldo a 31 de Diciembre de 2019	118.800.000	299.831.993	13.403.027	8.809.450

Nota 9. Activos Intangibles

El saldo de Activos Intangibles a 31 de Diciembre de 2019 y 2018.

Saldo a 31 de diciembre de 2019	\$3.240.000	\$ 3.240.000
---------------------------------	-------------	--------------

Nota 10. Otros activos

Saldo a 31 de diciembre de 2019 y 2018.	\$5.449.806	\$ 0
---	-------------	------

Este saldo corresponde a préstamos que la empresa realizo a la cooperativa a la cual se encuentra afiliada.

Nota 11. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Esta nota provee información de los compromisos que tiene la empresa con proveedores, empleados y obligaciones financieras que generan o no intereses de acuerdo a lo pactado a saldo 31 de diciembre de 2019 y 2018

Proveedores	\$ 5.772.935	\$ 19.136.464
Otros Costos y Gastos Por Pagar	\$ 2.391.692	\$ 11.361.661
Total, Acreedores y Cuentas por Pagar	\$ 8.164.627	\$ 30.498.125

Nota 12. Impuestos Corrientes Por Pagar

El saldo por impuesto corriente se compone por retenciones por pagar e impuesto de renta y complementarios, el saldo de pasivos por impuestos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 comprende

<i>Retención en la Fuente</i>	<i>\$ 1.243.004</i>	<i>\$ 1.004.739</i>
<i>Impuesto por Pagar</i>	<i>\$ 11.296.895</i>	<i>\$ 67.247.222</i>
<i>Pasivos por Impuestos</i>	<i>\$ 12.539.899</i>	<i>\$ 68.251.961</i>

Nota 13. Beneficios a Empleados

El saldo de beneficios de empleados corresponde a las obligaciones de la entidad a corto plazo al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

<i>Beneficios a Empleados a corto plazo</i>	<i>\$ 4.188.337</i>	<i>\$15.528.922</i>
---	---------------------	---------------------

Nota 14. Otros Pasivo

Esta nota representa el valor de los anticipos recibidos en la prestación de los servicios de salud.

<i>Otros pasivos</i>	<i>\$ 136.243.820</i>	<i>\$ 9.105.294</i>
----------------------	-----------------------	---------------------

Nota 15. Patrimonio

El capital de Centro de Rehabilitación funcional (CRF) S.A.S., a 31 de diciembre de 2019 y 2018 está compuesto por:

<i>Capital Social</i>	<i>\$ 400.000.000</i>	<i>\$ 400.000.000</i>
<i>Resultados del Ejercicio</i>	<i>\$ 108.796.759</i>	<i>\$ 102.261.432</i>
<i>Utilidades Acumuladas</i>	<i>\$ 141.626.082</i>	<i>\$ 130.180.457</i>
<i>Total Patrimonio</i>	<i>\$ 642.258.214</i>	<i>\$ 632.441.889</i>

Nota 16. Ingresos

Los ingresos operacionales de la ips Centro de Rehabilitación funcional (CRF) S.A.S., a 31 de diciembre de 2019 y 2018 producto de su actividad económica de prestación de servicios de salud son:

<i>Ingreso de Actividades Ordinarias</i>	<i>\$ 819.630.746</i>	<i>\$ 829.335.885</i>
--	-----------------------	-----------------------

Nota 17. Costo de Ventas

Los costos directamente relacionados con la prestación de servicios de salud a 31 de diciembre de 2019 y 2018.

CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) S.A.S.
NIT. 900.798.710-0

Costo de Venta: \$408.201.410 \$ 445.985.431

Nota 18. Otros Ingresos

Los ingresos obtenidos por recuperaciones y otros servicios de salud en los años 2019 y 2018:

Ingresos por impuesto diferido \$ 11.032.562 \$ 0

Otros Ingreso \$ 15.750.289 \$ 23.534.412

Total Otros Ingresos \$ 26.782.851 \$ 23.534.412

Nota 19. Gastos Administrativos

Son todos los gastos administrativos en el desarrollo de la actividad, incluyen los beneficios a empleados (Sueldos), Gastos médicos, incapacidades, Honorarios, gastos legales, entre otros gastos a 31 de diciembre de 2018.

Gastos Administrativos \$ 274.157.704 \$ 247.629.003

Nota 20. Costos financieros y Otros Gastos

Los costos aquí incurridos son los originados de las cuentas bancarias y otros.

Gastos Financieros \$ 6.550.724 \$ 4.720.209

Nota 21. Gastos por impuestos a las Ganancias

Los gastos por impuestos según las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Sociedad estipulan que las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33% para el año gravable 2019 y 2018.

Gasto por Impuesto de Renta \$ 48.707.000 \$ 49.304.000