

CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL CRF
NIT: 900.798.710-0
CIENAGA DE ORO -CORDOBA
BALANCE GENERAL COMPARATIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2016
FECHA DE PUBLICACION ABRIL 28 DE 2017

1	ACTIVO	2016	2015
11	DISPONIBLE	\$ 15.839.723	\$ 353.987.500
1105	CAJA	\$ 500.000	\$ 353.987.500
1110	BANCOS	\$ 15.339.723	\$ -
1295	Inversiones	\$ -	\$ -
13	DEUDORES	\$ 164.140.517	\$ 32.512.500
1305	Del Sistema	\$ 145.315.023	\$ 32.512.500
1330	Anticipo y Avances	\$ 200.000	\$ -
1355	Anticipos de Impuestos	\$ 23.339.769	\$ -
1365	Cuentas por cobrar a particulares	\$ 162.600	\$ -
1399	Provisiones	\$ - 4.876.875	\$ -
14	INVENTARIO	\$ 7.883.127	\$ -
1415	Medicamento	\$ 7.883.127	\$ -
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 343.430.242	\$ -
1516	Construcciones y Edificaciones	\$ 333.342.047	\$ -
1524	Equipos de Oficina	\$ 15.751.604	\$ -
1528	Equipo de Computación	\$ 10.680.000	\$ -
1532	Equipo Medico	\$ 8.224.400	\$ -
1592	Depreciación Acumulada	\$ 24.567.809	\$ -
16	INTANGIBLES	\$ 5.400.000	\$ -
1635	Licencia Software	\$ 9.000.000	\$ -
1698	Amortización	\$ - 3.600.000	\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 536.693.609	\$ 386.500.000
2	PASIVOS		
2105	OBLIACIONES FINANCIERAS	\$ 1.914.749	\$ -
2195	Otras Obligaciones Financieras	\$ 1.914.749	\$ -
22	PROVEEDORES	\$ 17.630.376	\$ -
2205	Nacionales	\$ 17.630.376	\$ -
23	CUENTAS POR PAGAR	\$ 69.681.634	\$ -
2365	Costos gastos Por Pagar	\$ 17.768.358	\$ -
2365	Retención en la Fuente y Auto Cree	\$ 2.479.460	\$ -
2370	Retenciones y Aportes de Nomina	\$ 3.349.264	\$ -
2380	Acreedores Varios	\$ 46.084.552	\$ -
25	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 8.141.700	\$ -
2510	Cesantías	\$ 5.324.074	\$ -
2515	Intereses	\$ 275.593	\$ -
2525	Vacaciones	\$ 2.542.033	\$ -
26	PROVISION IMPTO	\$ 17.334.206	\$ -
2615	De Renta Complementarios y CREE	\$ 17.334.206	\$ -
28	OTROS PASIVOS	\$ 1.842.192	\$ -
2805	Anticipos y Avances Recibidos	\$ 1.842.192	\$ -
	TOTAL PASIVOS	\$ 116.544.857	\$ -

VIGILADO SUPERSALUD

3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL SOCIAL	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000
3115	Aportes Sociales	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000
33	RESERVAS	\$ 3.364.875	\$ -
3305	Reservas Legal	\$ 3.364.875	\$ -
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 16.783.877	\$ -13.500.000
3605	Utilidad del ejercicio	\$ 30.283.877	\$ -
3610	Perdida del Ejercicio	\$ - 13.500.000	\$ -13.500.000
37	UTILIDADES ACUMULADAS	\$ -	\$ -
3705	Utilidades Acumuladas	\$ -	\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 420.148.752	\$ 386.500.000
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 536.693.609	\$ 386.500.000

Juan C Bertel N.
 JUAN CARLOS BERTEL NAVARRO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC NO. 10.933.294

Luz Ayda Lopez
 LUZ AYDA LOPEZ MARTINEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP: 161610 - T

VIGILADO SUPERSALUD

CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL CRF

NIT: 900.798.710-0

MONTERIA-CORDOBA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

A 31 DE DICIEMBRE 2016 - 2105

FECHA DE PUBLICACION ABRIL ...

		2.016		2.015
41 INGRESOS				
4110	Prestación de Servicios de Salud	\$ 338.283.730	\$	32.512.500
4175	Devoluciones Rebajas y Descuentos	\$ 4.202.873	\$	-
	TOTAL INGRESOS	\$ 334.080.857	\$	32.512.500
61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS				
6110	Servicios Sociales y De Salud	\$ 93.499.249	\$	46.012.500
		\$ 93.499.249	\$	46.012.500
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 240.581.608	\$	-13.500.000
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS				
5105	Gastos de Personal	\$ 72.317.615	\$	-
5110	Honorarios	\$ 14.356.761	\$	-
5120	Arrendamientos	\$ 292.422	\$	-
5130	Seguros	\$ 2.735.536	\$	-
5135	Servicios	\$ 6.110.309	\$	-
5140	Legales	\$ 1.919.488	\$	-
5145	Mantenimiento y Adecuación	\$ 31.574.843	\$	-
5150	Adecuación e Instalación	\$ 15.552.400	\$	-
5155	Gastos de Viajes	\$ 999.190	\$	-
5160	Depreciación	\$ 22.851.662	\$	-
5165	Amortización	\$ 1.800.000	\$	-
5195	Diversos	\$ 11.445.575	\$	-
5199	Provisiones	\$ 4.876.875	\$	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 186.832.676	\$	-
	UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$ 53.748.932	\$	-13.500.000
42 OTROS INGRESOS				
4220	Arrendamientos	\$ 350.537	\$	-
	TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 350.537	\$	-
53 GASTOS NO OPERACIONALES				
5305	Financieros	\$ 3.116.511	\$	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 3.116.511	\$	-

VIGILADO SUPERSALUD

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	\$	50.982.958	\$	-13.500.000
PROVISION DE IMPUESTOS DE RENTA Y CREE	\$	17.334.206	\$	-
UTILIDAD NETA	\$	33.648.752	\$	-13.500.000
RESERVA LEGAL	\$	3.364.875	\$	-
UTILIDAD O PERDIDA POR DISTRIBUIR	\$	30.283.877	\$	-13.500.000

Juan C. Bertel N.
 JUAN CARLOS BERTEL NAVARRO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC NO. 10.933.294

Luz Ayda Lopez
 LUZAYDA LOPEZ MARTINEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP: 161610 - T

VIGILADO SUPERSALUD

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

Nit. 900.798.710-4

Nota a los Estados Financieros

A DICIEMBRE 31 DE 2016

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

El Centro de Rehabilitación Funcional CRF S.A.S y domicilio principal en el Municipio de Ciénaga de Oro en el Departamento de Córdoba la Carrera 9 No. 7 – 35, inscrita en la Cámara de Comercio de Montería, el día 9 de Diciembre del 2014 bajo el registro No. 00137776. Su vigencia Indefinida. Su objeto social es Prestación de servicios profesionales en Salud, en actividades de apoyo terapéutico, de atención de la Salud Humana, Asistencia Social sin Alojamiento, para personas mayores y discapacitadas con cualquier entidad sea público y/o privado.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema contable: la contabilidad y los estados financieros del Centro de Rehabilitación Funcional CRF S.A.S, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

Unidad monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas del estado de situación financiera y estado de resultados es el peso colombiano.

Deudores: la cartera con clientes tiene una rotación de 90 días, las provisiones se calcularon de acuerdo con el reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

Inventarios: se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del inventario permanente.

Propiedades, planta y equipo: se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base en el método de línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Valorizaciones y provisiones Propiedades, planta y equipo: la sociedad reconoce las valorizaciones o provisiones que resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros.

VIGILADO SUPERSALUD

Provisión para impuesto de renta: la provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente.

Obligaciones laborales: este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de ingresos costos y gastos: los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a \$15.839.723 y está conformado por:

Caja	\$	500.000
Banco	\$	15.339.723

Nota No. 4 Deudores

Clientes	\$	145.315.023
Anticipos y Avances	\$	200.000
Anticipo de Impuestos	\$	23.339.769
Cuentas por Cobrar a Particulares	\$	162.600
Provisiones	\$	- 4.876.875

Nota No. 5 Inventario

Medicamentos	\$	7.883.127
Nota No. 6 Propiedad Planta Y Equipo		
Propiedades Planta y Equipo	\$	343.430.242
Intangibles	\$	5.400.000

NOTA No. 7 Cuentas por Pagar

Obligaciones Financieras	\$	1.914.749
Proveedores	\$	17.630.376
Cuentas Por Pagar	\$	69.681.634

NOTA No. 8 Patrimonio

Aportes Sociales	\$	400.000.000
Utilidad Del Ejercicio	\$	30.283.877
Pérdida Del Ejercicio	\$	- 13.500.000

NOTA No. 9 Ingresos Operacionales

Ingresos Servicios Médicos y Terapia.	\$	334.080.857
---------------------------------------	----	-------------

VIGILADO SUPERSALUD

NOTA No. 10 Costos de Venta

Prestación de Servicios Médicos \$ 93.499.249

NOTA No. 11 Gastos Operacionales de Administración

Gastos de personal	\$ 72.317.615
Honorarios	\$ 14.356.761
Arrendamientos	\$ 292.422
Seguros (Pólizas)	\$ 2.735.536
Servicios	\$ 6.110.309
Legales	\$ 1.919.488
Mantenimiento	\$ 31.574.843
Adecuaciones e Instalaciones	\$ 15.552.400
Gastos de Viaje	\$ 999.190
Depreciación	\$ 22.851.662
Amortización	\$ 1.800.000
Diversos	\$ 11.445.575
Provisiones	\$ 4.876.875
TOTAL	\$ 186.832.676

Juan C Bertel N.
JUAN CARLOS BERTEL NAVARRO
Representante Legal
C.C. 10.933.294

Luiz Ayda Lopez
LUZ AYDA LÓPEZ MARTINEZ
Contador Público
TP. 161610-T

VIGILADO SUPER SALUD

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

Nit. 900.798.710-4

Nota a los Estados Financieros

A DICIEMBRE 31 DE 2015

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

El Centro de Rehabilitación Funcional CRF S.A.S y domicilio principal en el Municipio de Ciénaga de Oro en el Departamento de Córdoba la Carrera 9 No. 7 – 35, inscrita en la Cámara de Comercio de Montería, el día 9 de Diciembre del 2014 bajo el registro No. 00137776. Su vigencia Indefinida. Su objeto social es Prestación de servicios profesionales en Salud, en actividades de apoyo terapéutico, de atención de la Salud Humana, Asistencia Social sin Alojamiento, para personas mayores y discapacitadas con cualquier entidad sea público y/o privado.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema contable: la contabilidad y los estados financieros del Centro de Rehabilitación Funcional CRF S.A.S, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

Unidad monetaria: de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas del estado de situación financiera y estado de resultados es el peso colombiano.

Deudores: la cartera con clientes tiene una rotación de 90 días, las provisiones se calcularon de acuerdo con el reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

Inventarios: se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del inventario permanente.

Propiedades, planta y equipo: se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base en el método de línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Valorizaciones y provisiones Propiedades, planta y equipo: la sociedad reconoce las valorizaciones o provisiones que resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros.

VIGILADO SUPERSALUD

Provisión para impuesto de renta: la provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente.

Obligaciones laborales: este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Reconocimiento de ingresos costos y gastos: los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 Disponible

Asciende a \$353.987.500 y está conformado por:

Banco	\$ 353.987.500
-------	----------------

Nota No. 4 Deudores

Cientes	\$ 32.512.500
---------	---------------

NOTA No. 5 Patrimonio

Aportes Sociales	\$ 400.000.000
------------------	----------------

Pérdida Del Ejercicio	\$ - 13.500.000
-----------------------	-----------------

NOTA No. 6 Ingresos Operacionales

Ingresos Servicios Médicos y Terapia.	\$ 32.512.500
---------------------------------------	---------------

NOTA No. 7 Costos de Venta

Prestación de Servicios Médicos	\$ 46.012.500
---------------------------------	---------------

Juan C. Bertel N.
JUAN CARLOS BERTEL NAVARRO
Representante Legal
C.C. 10.933.294

Luzy Ayda Lopez
LUZAYDA LOPEZ MARTINEZ
Contador Público
TP. 161610-T

VIGILADO SUPERSALUD