

CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES PEREIRA SAS
NIT. 900.485.965-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE CADA AÑO
Expresado en pesos COP



		2017	2016	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS					
CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA No. 1	8,797,582	12,263,998	-3,466,416	-28%
Caja		52,900	815,583	-762,683	-94%
Cuentas de Ahorro		<u>8,744,682</u>	<u>11,448,415</u>	<u>-2,703,733</u>	<u>-24%</u>
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR	NOTA No. 2	526,699,472	646,812,230	-120,112,758	-19%
Clientes Nacionales		646,896,459	659,245,213	-12,348,754	-2%
Cartera pendiente por identificar	-	134,036,884	-31,227,983	-102,808,901	329%
Anticipos y Avances		8,264,781	-	8,264,781	0%
Anticipo de Impuestos y Retenciones		18,274,000	12,346,000	5,928,000	48%
Deudores Varios		9,028,000	6,449,000	2,579,000	40%
Provisiones	-	<u>21,726,884</u>	<u>-</u>	<u>-21,726,884</u>	<u>0%</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>535,497,054</u>	<u>659,076,228</u>	<u>-123,579,174</u>	<u>-47%</u>
NO CORRIENTES					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	NOTA No. 3	5,582,400	4,065,800	1,516,600	37%
COSTO		7,217,000	4,817,000	2,400,000	50%
Equipo de Oficina		2,400,000	0	2,400,000	0%
Equipo de computo y comunicación		2,817,000	2,817,000	-	0%
Semovientes		<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
Menos: Depreciacion Acumulada		1,634,600	<u>751,200</u>	883,400	118%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>5,582,400</u>	<u>4,065,800</u>	<u>1,516,600</u>	<u>37%</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>541,079,454</u>	<u>663,142,028</u>	<u>-122,062,574</u>	<u>-18%</u>

CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES PEREIRA SAS
NIT. 900.485.965-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE CADA AÑO
Expresado en pesos COP



		2017	2016	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	NOTA No. 4	97,296,647	289,545,399	-192,248,752	-66%
Costos y gastos por pagar	NOTA No. 4,1	95,890,147	286,196,018	-190,305,871	-66%
Retención en la fuente	NOTA No. 4,2	529,780	340,175	189,605	56%
Retención Industria y Comercio		98,320	153,280	-54,960	-36%
Autoretención del Cree		-	2,855,926	-2,855,926	-100%
Retención y aportes de nómina	NOTA No. 4,3	778,400	-	778,400	#¡DIV/0!
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS					
Impuesto a la Equidad Cree		-	18,181,000	-18,181,000	-100%
Beneficios a los empleados					
Salarios por pagar	NOTA No. 5	4,247,027	2,494,849	1,752,178	70%
Oros Pasivos		18,859,727	0	18,859,727	0%
Anticipos y avances recibidos	NOTA No. 6	18,859,727	0	18,859,727	0%
TOTAL PASIVOS		120,403,401	310,221,248	-189,817,847	-51%
PATRIMONIO					
Capital suscrito y pagado	NOTA No. 7	120,000,000	120,000,000	-	0%
Utilidad del ejercicio		67,755,273	167,429,857	-99,674,584	-60%
Utilidad y/o pérdida de ejercicios ant.		232,920,780	65,490,923	167,429,857	256%
TOTAL PATRIMONIO		420,676,053	352,920,780	67,755,273	19%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		541,079,454	663,142,028	-122,062,574	-18%

Isabel Aguirre Garcia.

ISABEL AGUIRRE GARCIA
Representante Legal

Erica Penagos Perna

ERICA PENAGOS PERNIA
Contador
T.P 133076-T

CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES PEREIRA SAS
NIT. 900.485.965-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL TOTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
Expresado en pesos COP



		2017	2016	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS	NOTA No. 8	723,437,941	733,183,500	-9,745,559	-1%
Operacionales		801,631,341	742,997,350	58,633,991	8%
Devoluciones en Ventas		78,193,400	9,813,850	68,379,550	697%
COSTO DE VENTAS	NOTA No. 9	349,564,492	376,662,714	-27,098,222	-7%
Materiales y Suministros		334,215	57,995	276,220	476%
De Personal		25,891,778	22,863,759	3,028,019	13%
Honorarios		287,535,277	290,561,894	-3,026,617	-1%
Arrendamientos		-	11,373,000	-11,373,000	-100%
Servicios		33,634,469	35,709,562	-2,075,093	-6%
Mantenimiento y Reparaciones		765,113	5,231,782	-4,466,669	-85%
Adecuaciones e Instalaciones		-	4,653,535	-4,653,535	-100%
De Viaje		368,864	-	368,864	0%
Diversos		1,034,776	6,211,187	-5,176,411	-83%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		373,873,449	356,520,786	107,094,963	30%
Margen Bruto		51.7%	48.6%		
GASTOS OPERACIONA	NOTA No. 10	172,089,944	98,326,795	73,763,149	75%
De Personal		32,303,299	25,655,886	6,647,413	26%
Honorarios		26,189,700	900,000	25,289,700	2810%
Impuestos		3,230,372	1,995,870	1,234,502	62%
Arrendamientos		16,926,000	5,632,000	11,294,000	201%
Seguros		2,642,643	2,283,999	358,644	16%
Servicios		28,490,556	10,408,965	18,081,591	174%
Legales		1,908,817	3,002,028	-1,093,211	-36%
Mantenimiento y Reparaciones		12,366,613	4,155,396	8,211,217	198%
Adecuaciones e Instalaciones		16,873,319	39,071	16,834,248	43086%
De Viaje		1,604,200	994,989	609,211	61%
Depreciaciones		2,338,003	10,155,905	-7,817,902	-77%
Amortizaciones		79,469	28,736,085	-28,656,616	-100%
Diversos		5,410,069	4,197,691	1,212,378	29%
Provisiones		21,726,884	168,910	21,557,974	12763%
UTILIDAD Y/O PERDIDA DE LA OPERACIÓN		201,783,505	258,193,991	176,057,662	68%
Margen Operacional		27.9%	35.2%		

INGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA No. 11	451,032	11,436,330	-10,985,298	-96%
Financieros		3,378	9,542	-6,164	-65%
Recuperaciones		237,566	845,764	-608,198	-72%
Ingresos de Ejercicios Anteriores		199,397	-	199,397	0%
Diversos		10,691	10,581,024	-10,570,333	-100%
EGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA No. 12	97,830,264	8,811,340	89,018,924	1010%
Financieros		95,472,818	2,577,172	92,895,646	3605%
Extraordinarios		146,736	6,233,598	-6,086,862	-98%
Diversos		2,210,710	570	2,210,140	387744%
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		104,404,273	260,818,981	177,993,284	68%
Margen antes de Impuesto		14.4%	35.6%		
Provision Impuesto Renta		36,649,000	93,389,124	-56,740,124	-61%
UTILIDAD NETA		67,755,273	167,429,857	84,604,160	51%
Margen Neto		9.4%	22.8%		

Isabel Aguirre Garcia.

ISABEL AGUIRRE GARCIA
Representante Legal

Erica Penagos Perna

ERICA PENAGOS PERNIA
Contador
T.P 133076-T