



MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR

REHABILITAR CON AMOR IPS SAS

NIT 901.279.988-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2024

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo y equivalente al efectivo

Caja		170.000
Bancos		858.240
Clientes		228.610.519
Cargos Diferidos		1.410.000
Anticipos de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor		56.769.397
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		287.818.156

FIJO

Equipo de Oficina	1.337.000,00	1.337.000
Equipo Medico	5.066.620,00	5.066.620
TOTAL ACTIVO FIJO		6.403.620
TOTAL ACTIVO		294.221.776

PASIVO

CORRIENTE

Cuentas por pagar		53.451.424
Obligaciones laborales		8.030.000
Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		3.011.000
Retencion y aportes de nomina		735.700
Otros pasivos		71.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		136.228.124

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Pagado		5.000.000
Reserva Legal		-
Resultado del ejercicios anteriores		26.061.374
Utilidad del ejercicio		126.932.278
TOTAL PATRIMONIO		157.993.652
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		294.221.776

ELEONORA LORAINÉ QUINTERO GUZMAN
Gerente

LAURA ROCIO BANDERA PEÑA
Contador Publico
TP 219277-T



Vigilado Supersalud

Dirección: Calle Bolívar 1ª – 20

Correo: rehabilitarconamorips@gmail.com

Celular: 317-5286980

Rio de Oro – Cesar



MUNICIPIO DE RIO DE ORO - DEPARTAMENTO DEL CESAR

REHABILITAR CON AMOR IPS SAS

NIT 901.279.988-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por el periodo terminado a 31 de Diciembre 2024

INGRESOS		481.645.835
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	503.322.935	
Devolucion en Venta	<u>21.677.100</u>	
COSTO DE PRODUCCION		188.825.000
Unidad Funcional de Consulta Externa	<u>188.825.000,00</u>	
UTILIDAD BRUTA		292.820.835
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL		101.453.440
Gastos de personal	44.477.440,00	
Honorarios	<u>56.976.000,00</u>	
SEGUROS		3.433.114
Polizas	<u>3.433.114,00</u>	
ARRENDAMIENTO		17.850.000
Construcciones y edificaciones	<u>17.850.000,00</u>	
DIVERSOS		40.961.961
Adecuacion E instalacion	1.150.000,00	
Servicios	5.635.334,00	
Otros	<u>34.176.627,00</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		129.122.320
INGRESOS NO OPERACIONALES		21.478
Financieros	21.478,0	
GASTOS NO OPERACIONALES		2.211.520
Financieros	<u>2.211.520</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		126.932.278

ELEONORA LORAINE QUINTERO GUZMAN
Gerente

LAURA ROCIO BANDERA PEÑA
Contador Publico
TP 219277-T

