

BALANCE GENERAL I.P.S REHABIPLUS S.A.S.
NIT: 901.179.213-1
A DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA	VALOR
ACTIVOS	
11 DISPONIBLE	
11010106 Caja general	2.000.000
11010406 Bancos cuentas corrientes-moneda nacional	0
TOTAL DISPONIBLE	2.000.000
13 DEUDORES	
13012606 Cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud de un plan complementario	0
13090106 Cuentas por cobrar a socios y accionistas al costo	29.024.412
TOTAL DEUDORES	29.024.412
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
15012406 Equipo de oficina-muebles y enseres	11.772.024
15012706 Equipo de computación y comunicación-equipos de procesamientos de datos	15.570.000
15014006 Equipo médico-equipos de apoyo terapéutico	26.844.824
TOTAL DEUDORES	54.186.848
TOTAL ACTIVOS	85.211.260
PASIVOS	
21 CUENTAS POR PAGAR	
21200706 Arrendamientos	2.228.000
21201006 Servicios públicos	288.175
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.516.175
PATRIMONIO	
23 CUENTAS POR PAGAR	
31030106 Aportes sociales	74.925.000
35010106 Resultados del ejercicio	7.770.085
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	82.695.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.211.260

REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

CONTADOR PÚBLICO
T.P.86398-T