


SONIA VALENCIA REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

Descripción	Nota	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Variacion absoluta	Variacion relativa
Activos					
Activos financieros/ corrientes					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	\$483.990.956	\$100.345.301	\$383.645.655	382,33%
Efectivo restringido	3	\$64.628.952	\$64.628.952	\$0	0,00%
Cuentas por cobrar y otras cuentas p cobrar	4	\$538.534.372	\$892.003.296	-\$353.468.924	-39,63%
Activos financieros corrientes		\$1.087.154.280	\$1.056.977.549	\$30.176.731	2,86%
Activos no financieros/ corrientes					
Anticipo y avances a proveedores	5	\$9.326.000	\$16.518.650	-\$7.192.650	-43,54%
Anticipo de impuestos y contribuciones	5	\$75.147.837	\$66.040.289	\$9.107.548	13,79%
Activos no financieros corrientes		\$84.473.837	\$82.558.939	\$1.914.898	2,32%
Activos corrientes financieros/ no financieros		\$1.171.628.117	\$1.139.536.488	\$0	0,00%
Activos no financieros no corrientes					
Propiedad, planta y equipo	6	\$432.988.232	\$442.373.927	-\$9.385.695	-2,12%
Intangibles		\$0	\$0	\$0	0,00%
Subt Activos no financieros no corrientes		\$432.988.232	\$442.373.927	\$0	0,00%
Total Activo		\$1.604.616.349	\$1.581.910.415	\$22.705.934	1,44%
Pasivos					
Pasivos financieros Corrientes					
Obligaciones financieras	7	\$147.465.799	\$96.468.004	\$50.997.795	52,86%
Cuentas por pagar	8	\$34.763.192	\$52.560.161	-\$17.796.969	-33,86%
Subt Pasivos financieros Corrientes		\$182.228.991	\$149.028.165	\$33.200.826	22,28%
Pasivos no financieros Corrientes					
Impuestos gravámenes y tasas	9	\$146.514.570	\$177.186.971	-\$30.672.401	-17,31%
Beneficio a empleados	10	\$56.095.752	\$55.627.675	\$468.077	0,84%
Subt Pasivos no financieros Corrientes		\$202.610.322	\$232.814.646	-\$30.204.324	-12,97%
Total Pasivos Financieros, no Financieros Corrientes		\$384.839.313	\$381.842.811	\$2.996.502	0,78%
Pasivos financieros No Corrientes					
Obligaciones financieras	7	\$0	\$140.543.203	-\$140.543.203	-100,00%
Subt Pasivos financieros No Corrientes		\$0	\$140.543.203	-\$140.543.203	-100,00%
Pasivos no financieros No Corrientes					
Impuesto diferido pasivo	11	\$63.929.701	\$63.929.701	\$0	0,00%
Subt Pasivos no financieros No Corrientes		\$63.929.701	\$63.929.701	\$0	0,00%
Total Pasivos Financieros, no Financieros No Corrientes		\$63.929.701	\$204.472.904	-\$140.543.203	-68,73%
Total Pasivo		\$448.769.014	\$586.315.715	-\$137.546.701	-23,46%
Patrimonio					
Capital en acciones	12	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0	0,00%
Reservas	12	\$89.033.692	\$51.088.838	\$37.944.854	74,27%
Resultado del ejercicio	12	\$192.847.404	\$379.448.535	-\$186.601.131	-49,18%
Resultado de ejercicios anteriores	12	\$807.917.657	\$499.008.746	\$308.908.911	61,90%
Efecto por conversión	12	-\$33.951.418	-\$33.951.418	\$0	0,00%
Total patrimonio		\$1.155.847.335	\$995.594.701	\$160.252.634	16,10%
Total pasivo y patrimonio		\$1.604.616.349	\$1.581.910.416	\$22.705.933	1,44%



Sonia Valencia Melendez
Representante Legal


Rafael Salcedo Jimenez
Contador Público
TP 129.725-T