

**SONIA VALENCIA REHABILITACION INTEGRAL IPS S.A.S**  
**900.161.856-2**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**CARTAGENA - BOLIVAR**  
**VIGILADO SUPER SALUD**  
**CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS**  
 Versión: 01

Fecha de Publicación: 28/4/2023

Fecha de Actualización: 28/4/2023

Descripción	Nota	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Variacion absoluta	Variacion relativa
<b>Activos</b>					
<b>Activos financieros/ corrientes</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	6.1	\$13.469.201	\$483.990.956	-\$470.521.755	-97,22%
Efectivo restringido	6.2	\$64.628.952	\$64.628.952	\$0	0,00%
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	7.1	\$1.159.483.289	\$538.534.372	\$620.948.917	115,30%
<b>Activos financieros corrientes</b>		<b>\$1.237.581.442</b>	<b>\$1.087.154.280</b>	<b>\$150.427.162</b>	<b>13,84%</b>
<b>Activos no financieros/ corrientes</b>					
Anticipo y avances a proveedores	8.1	\$8.000.000	\$9.326.000	-\$1.326.000	-14,22%
Anticipo de impuestos y contribuciones	8.2	\$0	\$75.147.837	-\$75.147.837	-100,00%
<b>Activos no financieros corrientes</b>		<b>\$8.000.000</b>	<b>\$84.473.837</b>	<b>-\$76.473.837</b>	<b>-90,53%</b>
<b>Activos corrientes financieros/ no financieros</b>		<b>\$1.245.581.442</b>	<b>\$1.171.628.117</b>	<b>\$73.953.325</b>	<b>0,00%</b>
<b>Activos no financieros no corrientes</b>					
Propiedad, planta y equipo	9.1	\$1.271.226.825	\$432.988.232	\$838.238.593	193,59%
<b>Subt Activos no financieros no corrientes</b>		<b>\$1.271.226.825</b>	<b>\$432.988.232</b>	<b>\$838.238.593</b>	<b>193,59%</b>
<b>Total Activo</b>		<b>\$2.516.808.267</b>	<b>\$1.604.616.349</b>	<b>\$912.191.918</b>	<b>56,85%</b>
<b>Pasivos</b>					
<b>Pasivos financieros Corrientes</b>					
Obligaciones financieras	10.1	\$366.252.184	\$147.465.799	\$218.786.385	148,36%
Cuentas por pagar	11.1	\$59.925.465	\$34.763.192	\$25.162.273	72,38%
<b>Subt Pasivos financieros Corrientes</b>		<b>\$426.177.649</b>	<b>\$182.228.991</b>	<b>\$243.948.658</b>	<b>133,87%</b>
<b>Pasivos no financieros Corrientes</b>					
Impuestos gravámenes y tasas	12.1	\$278.875.217	\$146.514.570	\$132.360.647	90,34%
Beneficio a empleados	13.1	\$62.137.783	\$56.095.752	\$6.042.031	10,77%
<b>Subt Pasivos no financieros Corrientes</b>		<b>\$341.013.000</b>	<b>\$202.610.322</b>	<b>\$138.402.678</b>	<b>68,31%</b>
<b>Total Pasivos Financieros, no Financieros Corrientes</b>		<b>\$767.190.649</b>	<b>\$384.839.313</b>	<b>\$382.351.336</b>	<b>99,35%</b>
<b>Pasivos financieros No Corrientes</b>					
Obligaciones financieras		\$0	\$0	\$0	0,00%
<b>Subt Pasivos financieros No Corrientes</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Pasivos no financieros No Corrientes</b>					
Impuesto diferido pasivo	14.1	\$63.929.701	\$63.929.701	\$0	0,00%
<b>Subt Pasivos no financieros No Corrientes</b>		<b>\$63.929.701</b>	<b>\$63.929.701</b>	<b>\$0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Pasivos Financieros, no Financieros No Corrientes</b>		<b>\$63.929.701</b>	<b>\$63.929.701</b>	<b>\$0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>\$831.120.350</b>	<b>\$448.769.014</b>	<b>\$382.351.336</b>	<b>85,20%</b>
<b>Patrimonio</b>					
Capital en acciones	15.1	\$100.000.000	\$100.000.000	\$0	0,00%
Reservas	15.2	\$89.033.692	\$89.033.692	\$0	0,00%
Resultado del ejercicio	15.3	\$529.840.582	\$192.847.404	\$336.993.178	174,75%
Resultado de ejercicios anteriores	15.4	\$1.000.765.061	\$807.917.657	\$192.847.404	23,87%
Efecto por conversión	15.5	-\$33.951.418	-\$33.951.418	\$0	0,00%
<b>Total patrimonio</b>		<b>\$1.685.687.917</b>	<b>\$1.155.847.335</b>	<b>\$529.840.582</b>	<b>45,84%</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>\$2.516.808.267</b>	<b>\$1.604.616.349</b>	<b>\$912.191.918</b>	<b>56,85%</b>

  
**SONIA VALENCIA MELENDEZ**  
 Representante Legal  
 C.C. No. 52.523.409

  
**Rafael Salcedo Jimenez**  
 Contador Público  
 TP 129.725-T

  
**JOSE SANTOS GOMEZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP No 255821-T