



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2018- 2019

CODIGO	TIPO DE CUENTA	2018	2019	INCREMENTO O DISMINUCION
	ACTIVOS			
1101	Caja y Bancos	\$ 242.000,00	\$ 113.028,00	-\$ 128.972,00
1301	Deudores		\$ 213.902.362,00	\$ 213.902.362,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 242.000,00	\$ 214.015.390,00	\$ 213.773.390,00
1501	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 29.758.000,00	\$ 25.838.400,00	-\$ 3.919.600,00
	TOTAL ACTIVO	\$ 30.000.000,00	\$ 239.853.790,00	\$ 209.853.790,00
2109	PASIVO CORRIENTE	\$ 0,00	\$ 166.298.901,00	\$ 166.298.901,00
3501	PATRIMONIO	\$ 30.000.000,00	\$ 73.554.889,00	\$ 43.554.889,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 30.000.000,00	\$ 239.853.790,00	\$ 209.853.790,00

CENTRO MEDICO DE REHABILITACION INTEGRAL HERPA S.A.S.

NIT 901,161,982-6 Barranquilla - Atlantico

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 2018 -2019

	TIPO DE CUENTA	2018	2019	INCREMENTO O DISMINUCION
4101	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 0,00	\$ 660.258.790,00	\$ 660.258.790,00
3101	Menos Costos del Servicio	\$ 0,00	\$ 198.298.901,00	\$ 198.298.901,00
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$ 0,00	\$ 461.959.889,00	\$ 461.959.889,00
5101	Menos: Gastos Administrativos y de Apoyo	\$ 0,00	\$ 408.405.000,00	\$ 408.405.000,00
5601	UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	\$ 0,00	\$ 53.554.889,00	\$ 53.554.889,00

CARMEN PADILLA CORONELL
Representante Legal

GERENCIA
HERPA IPS
NIT. 901161982-6

OLGA LEAL SERPA
Contador - TP 66116-T

Olga Leal S.
Contador Publico
TP 66116-T