



**EMMANUEL INSTITUTO DE REHABILITACION
Y HABILITACION INFANTIL SAS**
900.259.421-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2024-2023
(Valores expresados en pesos colombianos)



ACTIVO	2024	2023		Variación
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo	747.751.915	618.928.277	20,81%	128.823.638
Derivados Instrumentos Financieros	15.520.037	9.368.455	100,00%	6.151.582
Cuentas Por Cobrar Comerciales	27.731.927.424	23.339.032.995	15,84%	4.392.894.429
Activo por impuestos corrientes	2.445.214.503	1.152.237.466	52,88%	1.292.977.037
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.940.413.879	25.119.567.193	18,81%	5.820.846.686
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad, planta y equipo	45.393.718.380	57.745.022.406	-27,21%	-12.351.304.026
Depreciación	-2.364.747.189	-1.424.147.875	39,78%	-940.599.314
Intangibles y diferidos	24.423.059.647	8.862.852.289	63,71%	15.560.207.358
Amortización	-2.546.631.227	-1.452.023.442	42,98%	-1.094.607.785
Activos vr razonable	11.444.779	11.444.779	0,00%	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64.916.844.390	63.743.148.157	1,81%	1.173.696.233
TOTAL ACTIVO	95.857.258.269	88.862.715.350	7,30%	6.994.542.919
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones financieras	2.930.920.237	7.841.574.037	-167,55%	-4.910.653.800
Acreedores Nacionales	50.647.310	110.525.326	-118,23%	-59.878.016
Cuentas por pagar comerciales	8.126.562.158	6.495.771.318	20,07%	1.630.790.840
Pasivos por impuestos corrientes	1.295.092.883	402.436.207	68,93%	892.656.676
Beneficios a los Empleados	2.366.508.906	1.826.260.671	29,58%	540.248.235
Otros Pasivos	33.854.015	432.964.161	-1178,92%	-399.110.146
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.803.585.509	17.109.531.720	-15,58%	-2.305.946.212
PASIVOS A LARGO PLAZO				
Obligaciones Financieras	27.026.689.350	20.174.128.573	25,35%	6.852.560.777
Deudas con Accionistas	1.584.149.674	419.251.149	73,53%	1.164.898.525
Reconocimiento pasivo 50% consorcio	5.850.111.319	6.205.293.761	100,00%	-355.182.442
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	34.460.950.343	26.798.673.482	22,23%	7.662.276.861
TOTAL PASIVO	49.264.535.852	43.908.205.203	10,87%	5.356.330.649
PATRIMONIO				
Capital Social	23.000.000.000	23.000.000.000	0,00%	-
Reserva Legal	242.010.148	242.010.148	0,00%	-
Resultado del ejercicio	2.405.172.496	783.080.320	67,44%	1.622.092.176
Resultado de ejercicio anteriores	3.045.596.860	2.529.476.766	16,95%	516.120.094
Superavit de Capital Donaciones	9.875.800	9.875.800	0,00%	-
Valor patrimonial 50% consorcio	1.051.216.887	1.051.216.887	0,00%	-
Valor razonable activos niff	16.838.850.225	17.338.850.225	-2,97%	-500.000.000
TOTAL PATRIMONIO	46.592.722.417	44.954.510.146	3,52%	1.638.212.271
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.857.258.269	88.862.715.350	7,30%	6.994.542.922


OSCAR DANIEL NIETO CONTRERAS
Representante Legal


JAVIER NIÑO RAMIREZ
T.P.286397-T
Contador


JUAN MANUEL PARDO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 112473-T