

REBORN MEDICINA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA SAS  
 NIT: 901,349,452-3  
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
 A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y A DICIEMBRE 31 DE 2022

NOTA No.	A: DICIEMBRE 31 de 2023	A: DICIEMBRE 31 de 2022	VARIAC. RELATIVA	VARIAC. %
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>				
3	128.730.919	148.043.347	-19.312.428	-13,0%
Caja General	3.728.751	1.042.600	2.686.151	257,6%
Bancos - Banco BBVA	125.002.168	147.000.747	-21.998.579	-15,0%
<b>DEUDORES</b>				
	99.423.213	97.932.674	1.490.539	1,5%
<b>ANTICIPOS</b>				
4				
Anticipos y avances a proveedores	70.546.779	2.455.758	68.091.021	2772,7%
<b>ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>				
5				
Anticipo impuesto de Renta (Retenciones)	0	17.173.670	-17.173.670	-100,0%
Anticipo impuesto de RENTA (Autorretenciones.)	0	14.442.000	-14.442.000	-100,0%
Saldo a favor Imp. Renta Año Anterior	28.876.434	39.091.000	-10.214.566	-26,1%
Anticipo impuestos ICA (Retenciones)	0	3.334.408	-3.334.408	-100,0%
Saldo a favor IVA	0	21.435.838	-21.435.838	100,0%
<b>INVENTARIOS</b>				
	0	0	0	0,0%
Mercancías no fabricadas por la empresa	0	0	0	0,0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				
	228.154.132	245.976.021	-17.821.889	-7,8%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
6	223.652.867	250.871.783	-27.218.916	-10,8%
Muebles y Enseres	153.884.932	145.072.893	8.812.039	6,1%
Equipos de cómputo y comunicaciones	43.736.833	29.170.932	14.565.901	49,9%
Propiedad planta y equipo - mejoras	103.000.000	103.000.000	0	0,0%
Menos depreciaciones y amortizaciones:	-76.968.898	-26.372.042	-50.596.856	-191,9%
<b>TOTAL ACTIVO</b>				
	451.806.999	496.847.804	-45.040.805	-9,1%

NOTA No.	A: DICIEMBRE 31 de 2023	A: DICIEMBRE 31 de 2022	VARIAC. RELATIVA	VARIAC. %
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
	416.124.475	384.936.601	-31.187.875	-8,1%
Cuentas por pagar Proveedores	7.917.049	46.116.928	-38.199.879	82,8%
Cuentas y gastos por pagar Honorarios	78.629.100	35.751.942	-42.877.158	-119,9%
Cuentas por pagar a Accionistas	270.200.769	175.606.048	-94.594.721	-53,9%
Impuesto de renta por pagar año corriente	0	76.403.000	-76.403.000	100,0%
Impuestos por pagar, Retenciones	3.938.521	11.486.970	-7.548.449	65,7%
Impuestos RETE ICA por pagar	829.013	879.694	-50.681	5,8%
Impuestos ICA por pagar	2.131.855	18.536.000	-16.404.145	88,5%
Impuestos por pagar, IVA por pagar	28.966.493	0	-28.966.493	-100,0%
Obligaciones Laborales por pagar	23.511.675	20.156.019	-3.355.656	-16,6%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
	0	0	0	0
Obligaciones y prestamos	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>				
	416.124.475	384.936.601	-31.187.875	-8,1%
<b>PATRIMONIO</b>				
11				
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	30.000.000	10.000.000	-20.000.000	-200,0%
Capital autorizado	60.000.000	60.000.000	0	0
Capital por suscribir	-30.000.000	-30.000.000	0	0
Capital suscrito por cobrar	0	-20.000.000	-20.000.000	100%
Reserva legal	0	0	0	0
Revalorización del patrimonio	0	0	0	0
<b>RESULTADOS</b>				
12	5.682.524	101.911.203	-96.228.679	94,4%
Utilidades de ejercicios anteriores	101.911.203	-134.731.350	236.642.553	-175,6%
Utilidades del periodo	-96.228.679	236.642.553	-332.871.232	-141%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				
	35.682.524	111.911.203	76.228.679	68,1%
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				
	451.806.999	496.847.804	-45.040.804	-9,1%
	0	0		

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros.

  
**Alicia Herrera Ulloa**  
 Representante Legal  
 Ver certificación adjunta

  
**Fabio Hernán Rodríguez R.**  
 Contador  
 T. P. No. 18492 - T  
 Ver certificación adjunta

  
**Agustín Becerra Guío**  
 Revisor fiscal  
 T. P. No. 52043 - T  
 Ver opinión adjunta