

SONRISAS DE AMOR IPS SAS
NIT: 900778808-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 de 2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	472.881 ✓	
BANCO	2.005.728 ✓	
DEUDORES COMERCIALES	980.943.624 ✓	
	<u>983.422.233</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u><u>983.422.233</u></u>

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	5.800.000 ✓	
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.875.000 ✓	
EQUIPO DE OFICINA	12.280.679 ✓	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5.754.720 ✓	
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	3.478.598 ✓	
DEPRECIACION ACUMULADA	-9.566.463 ✓	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>31.622.534</u>	<u>31.622.534</u>

DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14.510.000 ✓	
CARGOS DIFERIDOS	144.582.014 ✓	
TOTAL DIFERIDO	<u>159.092.014</u>	<u>159.092.014</u>

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u><u>190.714.548</u></u>
------------------------------------	--	---------------------------

TOTAL ACTIVOS		<u><u>1.174.136.781</u></u>
----------------------	--	-----------------------------

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras	538.449.747 ✓	
Cuentas por Pagar	384.079.979 ✓	
Otros Psivos	5.488.775 ✓	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>928.018.501</u>	<u>928.018.501</u>

TOTAL PASIVO		<u><u>928.018.501</u></u>
---------------------	--	---------------------------

PATRIMONIO

Capital	210.000.000 ✓	
Utilidades Acumuladas	12.097.304 ✓	
Resultado del Ejercicio	24020976 ✓	
TOTAL PATRIMONIO	<u>246.118.280</u>	<u>246.118.280</u>

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u><u>1.174.136.781</u></u>
----------------------------------	--	-----------------------------


MARIETA CLIMACO URANGO
Representante Legal
CC. 40.926.823


NAUDITH GARAVITO CALDERA
CONTADOR PUBLICO
T.P.No. 68278-T

SONRISAS DE AMOR I.P.S SAS
NIT: 900778808-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 31 de 2017

INGRESOS OPERACIONALES

Unidad Funcional Apoyo Terapeutico	312.056.855
Particulares	3.341.000
Total Ingresos Operacionales	315.397.855

TOTAL INGRESOS NETOS **315.397.855**

COSTOS

COSTOS DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIO	121.874.700
Total Costos	121.874.700

UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES **193.523.155**

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION

Persoanal	11.679.389
Honorarios	62.361.000
Impuestos Gravamenes y Tasas	1.436.639
Arriendos	38.800.000
Seguros	2.961.996
Servicios	7.560.848
Gastos Legales	2.426.800
Otros Gastos	31.594.483
TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION	158.821.155

Gastos No operacionales

Gravamenes a movimientos Financieros	649.024
Total Gastos No Operacionales	649.024

Ingresos no Operacionales

Movimientos Financieros	0
Total Ingresos No Operacionales	0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO **34.052.976**

Provision para Impuesto de Renta **10.032.000**

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO **24.020.976**


MARIETA CLIMACO URANGO
Representante Legal
CC. 40.926.823


NAUDITH GARAVITO CALDERA
CONTADOR PUBLICO
T.P.No. 68278-T