

SONRISAS DE AMOR IPS SAS
NIT: 900778808-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2018

1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1101 EFECTIVO		<u>35.236.278</u>
110101 Caja General	150.000	
110104 Bancos cuentas corrientes moneda nacional	35.086.278	
13 CUENTAS POR COBRAR		
1301 DEUDORES		<u>963.300.399</u>
130101 Deudores	963.300.399	
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		<u>159.092.014</u>
131324 Otros gastos pagados por anticipados	159.092.014	
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		<u>6.368.047</u>
131401 Anticipos de Impuestos	6.368.047	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>1.163.996.738</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>43.748.997</u>
150105 Maquinaria y equipo en montaje	19.675.000	
150124 Equipo de oficina	12.280.679	
150127 Equipo de computación y comunicación	8.314.720	
150139 Equipo medico científico	3.478.598	
1503 DEPRECIACION ACUMULADA		<u>-13.566.463</u>
150301 Depreciacion acumulada	-13.566.463	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>30.182.534</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>30.182.534</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>1.194.179.272</u>
2 PASIVOS		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		<u>532.128.296</u>
210112 Otras obligaciones - particulares	532.128.296	
2105 CUENTAS POR PAGAR		<u>-</u>
210501 Proveedores nacionales	-	
2107 CUENTAS POR PAGAR VALOR PRESENTE		<u>377.733.035</u>
210701 Proveedores nacionales bienes y servicios	377.733.035	
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS		<u>5.488.775</u>
212701 Cuentas por pagar con socios	5.488.775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>915.350.106</u>
TOTAL PASIVO		<u>915.350.106</u>
PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		<u>210.000.000</u>
310101 Capital autorizado	210.000.000	
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>32.710.886</u>
350101 Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas	32.710.886	
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		<u>36.118.280</u>
350201 Utilidades o excedentes acumulados	36.118.280	
TOTAL PATRIMONIO		<u>278.829.166</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>1.194.179.272</u>


MARIETA CLIMACO
Representante Legal


LISETTE MARTINEZ LOZANO
CONTADOR PUBLICO
T.P.No. 215260-T

SONRISAS DE AMOR IPS SAS
NIT: 900778808-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 31 DE 2018

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101 INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		<u>296.005.913</u>
410106 Unidad funcional de apoyo terapeutico	296.005.913	
TOTAL INGRESOS NETOS		<u><u>296.005.913</u></u>
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD		
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		<u>133.601.690</u>
610106 Unidad funcional de apoyo terapeutico	133.601.690	
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		<u><u>162.404.223</u></u>
51 DE ADMINISTRACION		
5101 SUELDOS Y SALARIOS		<u>6.086.171</u>
510101 Sueldos	5.468.694	
510108 Auxilio de transporte	617.477	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		<u>903.538</u>
510301 Aportes a ARL	28.547	
510303 Aportes a fondos de pensiones	656.243	
510304 Aportes Caja de compensacion	218.748	
5105 PRESTACIONES SOCIALES		<u>1.272.655</u>
510501 Cesantias	507.181	
510502 Intereses sobre cesantias	30.431	
510503 Vacaciones	227.862	
510505 Prima de servicios	507.181	
5107 HONORARIOS		<u>10.605.000</u>
510706 Asesorias Financieras	10.305.000	
510707 Asesorias tecnicas	300.000	
5110 ARRENDAMIENTO FINANCIERO		<u>45.240.000</u>
511002 Construcciones o edificaciones	45.240.000	
5112 SEGUROS		<u>2.851.000</u>
511210 Responsabilidad civil	2.851.000	
5113 SERVICIOS		<u>26.932.887</u>
511301 De aseo	6.965.000	
511302 Vigilancia	8.880.000	
511304 Asistencia tecnica	690.000	
511306 Acueductos y alcantarillados	297.060	
511307 Energia electrica	6.124.750	
511308 Telefonos	2.203.277	
511309 Transporte , fletes y acarreo	376.550	
511310 Gas	167.950	
511311 Publicidad	146.000	
511312 Comunicaciones	1.082.300	
5114 GASTOS LEGALES		<u>2.155.103</u>
511402 Registro mercantil	2.155.103	
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS		<u>8.724.828</u>
511509 Equipo de transporte	8.724.828	
5116 ADECUACION E INSTALACION		<u>3.915.799</u>
511603 Reparaciones locativas	3.915.799	
5117 GASTOS DE VIAJES		<u>2.463.400</u>
511704 Pasajes terrestres	2.463.400	
5123 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>4.000.000</u>
512304 Equipo de oficina	4.000.000	
5136 OTROS GASTOS		<u>13.501.735</u>
513604 Elementos de aseo y cafeteria	4.099.665	
513605 Utiles, papeleria y fotocopias	1.819.650	
513606 Combustibles y lubricantes	6.843.000	
513611 Casinos y restaurantes	267.000	
513614 Otros gastos diversos	472.420	
TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION		<u><u>128.652.116</u></u>
53 FINANCIEROS		
5301 GASTOS FINANCIEROS		<u>1.041.221</u>
530101 Gastos bancarios	735.821	
530102 Comisiones	305.400	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u><u>32.710.886</u></u>


MARIETA CLIMACO
Representante Legal


LISETTE MARTINEZ LOZANO
CONTADOR PUBLICO
T.P.No. 215260-T