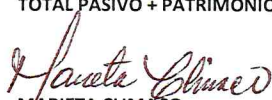


SONRISAS DE AMOR IPS SAS
NIT: 900778808-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

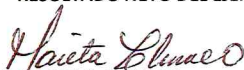
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1101 EFECTIVO		<u>9.139.035</u>
110101 Caja General	100.000	
110104 Bancos cuentas corrientes moneda nacional	9.039.035	
13 CUENTAS POR COBRAR		
1301 DEUDORES		<u>1.032.022.780</u>
130101 Deudores	1.032.022.780	
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		<u>147.092.014</u>
131324 Otros gastos pagados por anticipados	147.092.014	
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		<u>5.789.071</u>
131401 Anticipos de Impuestos	5.789.071	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>1.194.042.900</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>44.248.997</u>
150105 Maquinaria y equipo en montaje	19.675.000	
150124 Equipo de oficina	12.780.679	
150127 Equipo de computación y comunicación	8.314.720	
150139 Equipo medico científico	3.478.598	
1503 DEPRECIACION ACUMULADA		<u>-17.566.463</u>
150301 Depreciacion acumulada	-17.566.463	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>26.682.534</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>26.682.534</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>1.220.725.434</u>
2 PASIVOS		
21 PASIVOS FINANCIEROS		
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		<u>588.370.751</u>
210112 Otras obligaciones - particulares	588.370.751	
2105 CUENTAS POR PAGAR		<u>-</u>
210501 Proveedores nacionales	-	
2107 CUENTAS POR PAGAR VALOR PRESENTE		<u>321.723.138</u>
210701 Proveedores nacionales bienes y servicios	321.723.138	
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS		<u>5.488.775</u>
212701 Cuentas por pagar con socios	5.488.775	
22 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2201 RETENCION EN LA FUENTE		<u>529.168</u>
220103 Honorarios	115.000	
220105 Servicios	36.400	
220106 Arrendamiento	266.000	
220114 Autoretencciones	111.768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>916.111.832</u>
TOTAL PASIVO		<u>916.111.832</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>25.784.437</u>
350101 Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas	25.784.437	
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		<u>68.829.165</u>
350201 Utilidades o excedentes acumulados	68.829.165	
TOTAL PATRIMONIO		<u>304.613.602</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>1.220.725.434</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
A DICIEMBRE 31 DE 2019

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101 INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		<u>312.468.158</u>
410106 Unidad funcional de apoyo terapeutico	312.468.158	
TOTAL INGRESOS NETOS		<u><u>312.468.158</u></u>
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD		
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		<u>130.715.468</u>
610106 Unidad funcional de apoyo terapeutico	130.715.468	
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		<u><u>181.752.690</u></u>
51 DE ADMINISTRACION		
5101 SUELDOS Y SALARIOS		
510101 Sueldos	4.195.788	
510108 Auxilio de transporte	491.629	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		<u>693.229</u>
510301 Aportes a ARL	21.902	
510303 Aportes a fondos de pensiones	503.495	
510304 Aportes Caja de compensacion	167.832	
5105 PRESTACIONES SOCIALES		<u>1.002.934</u>
510501 Cesantias	390.618	
510502 Intereses sobre cesantias	46.874	
510503 Vacaciones	174.824	
510505 Prima de servicios	390.618	
5107 HONORARIOS		<u>10.249.200</u>
510707 Asesorias tecnicas	10.249.200	
5109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		<u>51.850.000</u>
510902 Construcciones o edificaciones	51.600.000	
510905 Equipos de oficina	250.000	
5112 SEGUROS		<u>5.306.104</u>
511210 Responsabilidad civil	5.306.104	
5113 SERVICIOS		<u>38.582.941</u>
511301 De aseo	6.639.000	
511302 Vigilancia	14.555.000	
511304 Asistencia tecnica	350.000	
511306 Acueductos y alcantarillados	959.309	
511307 Energia electrica	8.500.320	
511308 Telefonos	2.483.777	
511309 Transporte , fletes y acarreo	2.717.802	
511310 Gas	239.706	
511312 Comunicaciones	1.181.527	
511313 Otros servicios	956.500	
5114 GASTOS LEGALES		<u>3.408.765</u>
511402 Registro mercantil	3.408.765	
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS		<u>15.977.707</u>
511509 Equipo de transporte	15.977.707	
5117 GASTOS DE VIAJES		<u>2.080.000</u>
511701 Alojamiento y manutención	2.080.000	
5123 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>2.000.000</u>
512304 Equipo de oficina	2.000.000	
5136 OTROS GASTOS		<u>18.415.476</u>
513604 Elementos de aseo y cafeteria	2.963.887	
513605 Utiles, papeleria y fotocopias	3.231.039	
513606 Combustibles y lubricantes	6.516.000	
513611 Casinos y restaurantes	53.800	
513612 Parquaderos	475.000	
513614 Otros gastos diversos	5.175.750	
TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION		<u><u>154.253.773</u></u>
53 FINANCIEROS		
5301 GASTOS FINANCIEROS		
530101 Gastos bancarios	268.431	
4 x 1000	677.749	
530102 Comisiones	768.300	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u><u>25.784.437</u></u>


MARIETA CLIMACO
Representante Legal


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