

SONRISAS DE AMOR IPS SAS
NIT: 900778808-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 31 DE 2020

	2020	%	2019	%	VARIACION	%
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE		100,0		100,0	-	
4101 SERVICIOS DE SALUD	36.408.988		312.468.158		276.059.170	758
410105 Unidad funcional de apoyo terapeutico	36.408.988	100,0	312.468.158	100,0	276.059.170	88,3
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD						
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	12.600.000	34,6	130.715.468	41,8	118.115.468	937
610106 Unidad funcional de apoyo terapeutico	12.600.000	34,6	130.715.468	41,8	118.115.468	90,4
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES	23.808.988	65,4	181.752.690	58,2	157.943.702	663
51 DE ADMINISTRACION						
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.903.285	13,5	4.687.417	1,50	215.868	4
510101 Sueldos	4.389.015	12,1	4.195.788	1,34	193.227	4,6
510108 Auxilio de transporte	514.270	1,4	491.629	0,16	22.641	4,6
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	748.063	2,1	693.229	0,22	54.834	7
510301 Aportes a ARL	45.821	0,1	21.902	0,01	23.919	109,2
510303 Aportes a fondos de pensiones	526.682	1,4	503.495	0,16	23.187	4,6
510304 Aportes Caja de compensacion	175.560	0,5	167.832	0,05	7.728	4,6
5105 PRESTACIONES SOCIALES	1.049.123	2,9	1.002.934	0,32	46.189	4
510501 Cesantias	408.607	1,1	390.618	0,13	17.989	4,6
510502 Intereses sobre cesantias	49.033	0,1	46.874	0,02	2.159	4,6
510503 Vacaciones	182.876	0,5	174.824	0,06	8.052	4,6
510505 Prima de servicios	408.607	1,1	390.618	0,13	17.989	4,6
5107 HONORARIOS	3.200.000	8,8	10.249.200	3,28	7.049.200	220
510706 Asesorias Financieras	-	-	-	-	-	-
510707 Asesorias Tecnicas	3.200.000	8,8	10.249.200	3,28	7.049.200	68,8
5109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8.500.000	23,3	51.850.000	16,51	43.350.000	510
510902 Construcciones o edificaciones	8.500.000	23,3	51.600.000	16,51	43.100.000	83,5
510902 Equipos de oficina	-	-	250.000	0,08	250.000	100,0
5112 SEGUROS	194.000	0,5	5.306.104	1,70	5.112.104	2.635
511210 Responsabilidad civil	194.000	0,5	5.306.104	1,70	5.112.104	96,3
5113 SERVICIOS	3.117.000	8,6	38.582.941	12,35	35.465.941	1.138
511301 de aseo	200.000	0,5	6.639.000	2,12	6.439.000	97,0
511302 Vigilancia	-	-	14.555.000	4,66	14.555.000	100,0
511304 Asistencia tecnica	-	-	350.000	0,11	350.000	100,0
511306 Acueductos y alcantarillados	-	-	959.309	0,31	959.309	100,0
511307 Energia electrica	2.580.000	7,1	8.500.320	2,72	5.920.320	69,6
511308 Telefonos	275.000	0,8	2.483.777	0,79	2.208.777	88,9
511309 Transporte, fletes y acarreo	62.000	0,2	2.717.802	0,87	2.655.802	97,7
511310 Gas	-	-	239.706	0,08	239.706	100,0
511312 Comunicaciones	-	-	1.181.527	0,38	1.181.527	100,0
511313 Otros servicios	-	-	956.500	0,31	956.500	100,0
5114 GASTOS LEGALES	10.400	0,0	3.408.765	1,09	3.398.365	32.677
511402 Registro mercantil	10.400	0,0	3.408.765	1,09	3.398.365	99,7
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS	140.000	0,4	15.977.707	5,11	15.837.707	11.313
511509 Equipo de transporte	140.000	0,4	15.977.707	5,11	15.837.707	99,1
5116 ADECUACION E INSTALACIONE						
511603 Reparacions locativas	-	-	-	-	-	-
5117 GASTOS DE VIAJES	160.000	0,4	2.080.000	0,67	1.920.000	1.200
511701 Alojamiento y manutencion	160.000	0,4	2.080.000	0,67	1.920.000	92,3
5123 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	633.333	1,7	2.000.000	0,64	1.366.667	216
512304 Equipo de oficina	633.333	1,7	2.000.000	0,64	1.366.667	68,3
5136 OTROS GASTOS	705.000	1,9	18.415.476	5,89	17.710.476	2.512
513604 Elementos de aseo y cafeteria	75.000	0,2	2.963.887	0,95	2.888.887	97,5
513605 Utiles,papeleria y fotocopias	150.000	0,4	3.231.039	1,03	3.081.039	95,4
513606 Combustibles y lubricantes	-	-	6.516.000	2,09	6.516.000	100,0
513611 Casinos y restaurante	-	-	53.800	0,02	53.800	100,0
513612 Parqueadero	480.000	1,3	475.000	0,15	5.000	1,1
513614 Otros gastos diversos	-	-	5.175.750	1,66	5.175.750	100,0
TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION	23.360.204	64,2	154.253.773	49,37	130.893.569	560
53 FINANCIEROS						
5101 GASTOS FINANCIEROS	323.792	0,9	1.714.480	0,33	1.390.688	430
530101 Gastos bancarios	286.644	0,8	268.431	0,09	18.213	6,8
530102 Comisiones	-	-	768.300	0,25	768.300	100,0
530106 Gravamenes a movimientos financieros	37.148	0,1	677.749	-	640.601	-100,0
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	124.992	0,3	25.784.437	8,25	25.659.445	20.529

BERTULIO PARRA TORRES
Representante Legal

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

SONRISAS DE AMOR IPS SAS
NIT: 900778808-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2020

	2020	%	2019	%	VARIACION	%
1 ACTIVOS						
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO					-	
1101 EFECTIVO	30.000.000	100,0	9.139.035	100	20.860.965	69,5
110101 Caja General	-	0,0	100.000	1,1	100.000	-
110104 Bancos cuentas corrientes moneda nacional	30.000.000	100,0	9.039.035	98,9	20.960.965	69,9
13 CUENTAS POR COBRAR						
1301 DEUDORES	1.040.161.071	3467,2	1.032.022.780	11.292,5	8.138.291	0,8
130101 Deudores	1.040.161.071	3467,2	1.032.022.780	11.292	8.138.291	0,8
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS	146.595.014	488,7	147.092.014	1.609,5	497.000	0,3
131324 Otros gastos pagados por anticipado	146.595.014	488,7	147.092.014	1.609,5	497.000	0,3
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	787.000	2,6	5.789.071	63,3	5.002.071	635,6
131401 Anticipos de Impuestos	787.000	2,6	5.789.071	63,3	5.002.071	635,6
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.217.543.085	4058,5	1.194.042.900	13.065	23.500.185	1,9
ACTIVOS NO CORRIENTES						
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	44.248.997	147,5	44.248.997	484,2	-	-
150105 Maquinaria y equipo en montaje - Maquinaria y equipo	19.675.000	65,6	19.675.000	215,3	-	-
150124 Equipo de oficina	12.780.679	42,6	12.780.679	139,8	-	-
150127 Equipo de computación y comunicación	8.314.720	27,7	8.314.720	91,0	-	-
150139 Equipo medico científico	3.478.598	11,6	3.478.598	38,1	-	-
1503 DEPRECIACION ACUMULADA	- 19.566.463	-65,2	- 17.566.463	- 192,2	- 2.000.000	10,2
150301 Depreciación acumulada	- 19.566.463	-65,2	- 17.566.463	- 192,2	- 2.000.000	10,2
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24.682.534	82,3	26.682.534	292,0	- 2.000.000	8,1
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	24.682.534	82,3	26.682.534	292,0	- 2.000.000	8,1
TOTAL ACTIVOS	1.242.225.619		1.220.725.434	13.357,3	21.500.185	1,7
2 PASIVOS						
21 PASIVOS FINANCIEROS						
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	611.212.611	2037,4	588.370.751	64,4	22.841.860	3,7
210112 Otras obligaciones - paarticulares	611.212.611	2037,4	588.370.751	64,4	22.841.860	3,7
2105 CUENTAS POR PAGAR	-	0,0	-			
210501 Proveedores nacionales	-	0,0	-			
2107 CUENTAS POR PAGAR VALOR PRESENTE	320.256.471	1067,5	321.723.138	3.520	- 1.466.667	0,5
210701 Proveedores nacionales bienes y servicios	320.256.471	1067,5	321.723.138	3.520	- 1.466.667	0,5
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	5.488.775	18,3	5.488.775			
212701 Cuentas por pagar con socios	5.488.775	18,3	5.488.775			
22 IMPUETOS GRAVAMENES Y TASAS						
2201 RETENCION EN LA FUENTE	529.168	0,4	529.168	5,8	-	-
220103 Honorarios	115.000	0,4	115.000	1,26	-	-
220105 Servicios	36.400	0,1	36.400	0,40	-	-
220106 Arrendamiento	266.000	0,9	266.000	2,91	-	-
220114 Autoretencciones	111.768	0,4	111.768	1,22	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	937.487.025	3125,0	916.111.832	10.024	21.375.193	2,3
TOTAL PASIVO	937.487.025	3125,0	916.111.832	10.024	21.375.193	2,3
3 PATRIMONIO						
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES						
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	210.000.000	700,0	210.000.000	2297,8	-	-
310101 Capital autorizado	210.000.000	700,0	210.000.000	2.297,84	-	-
35 RESULTADO DEL EJERCICIO						
3501 RESULTADO DEL EJERCICIO	124.992	0,4	25.784.437	282,1	- 25.659.445	- 20.528,9
350101 Utilidad del ejercicio de operaciones continuas	124.992		25.784.437	282,1	- 25.659.445	- 20.528,9
3502 RESULTADOS ACUMULADOS	94.613.602	315,4	68.829.165	753	25.784.437	27,3
350201 Utilidades o excedentes acumulados	94.613.602	315,4	68.829.165	753	25.784.437	27,3
TOTAL PATRIMONIO	304.738.594	1015,8	304.613.602	3.333	124.992	0,0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.242.225.619	4140,8	1.220.725.434	13.357	21.500.185	1,7

BERTULIO PARRA TORRES
Representante Legal

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