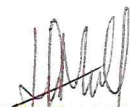


SONRISAS DE AMOR IPS SAS
NIT 900778809-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
1101	EFFECTIVO		<u>20.550.996</u>
110104	Bancos cuentas corrientes moneda nacional	20.550.996	
13	CUENTAS POR COBRAR		
1301	DEUDORES		<u>1.480.480.256</u>
130101	Deudores	1.480.480.256	
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		<u>152.601.530</u>
131324	Otros gastos pagados por anticipados	152.601.530	
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		<u>290.000</u>
131401	Anticipos de Impuestos	290.000	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>1.653.922.782</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>-19.566.463</u>
150301	Depreciacion acumulada	-19.566.463	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>24.682.534</u>
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>24.682.534</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u>1.678.605.316</u>
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		<u>1.052.456.615</u>
210112	Otras obligaciones - particulares	1.052.456.615	
2105	CUENTAS POR PAGAR		<u>-</u>
210501	Proveedores nacionales	-	
2107	CUENTAS POR PAGAR VALOR PRESENTE		<u>320.256.471</u>
210701	Proveedores nacionales bienes y servicios	320.256.471	
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		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>1.378.201.861</u>
	TOTAL PASIVO		<u>1.378.201.861</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>-4.335.139</u>
350101	Utilidad del ejercicio de operaciones continuadas	-4.335.139	
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		<u>94.738.594</u>
350201	Utilidades o excedentes acumulados	94.738.594	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>300.403.455</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>1.678.605.316</u>


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 RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31 DE 2021

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101 INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE		
SERVICIOS DE SALUD		0
410106 Unidad funcional de apoyo terapeutico		
TOTAL INGRESOS NETOS		0
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD		
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		0
610106 Unidad funcional de apoyo terapeutico		
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		0
51 DE ADMINISTRACION		
5101 SUELDOS Y SALARIOS		0
510101 Sueldos		
510108 Auxilio de transporte		
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0
510301 Aportes a ARL		
510303 Aportes a fondos de pensiones		
510304 Aportes Caja de compensacion		
5105 PRESTACIONES SOCIALES		0
510501 Cesantias		
510502 Intereses sobre cesantias		
510503 Vacaciones		
510505 Prima de servicios		
5107 HONORARIOS		650.000
510707 Asesorias tecnicas	650.000	
5109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
510902 Construcciones o edificaciones		
5112 SEGUROS		0
511210 Responsabilidad civil		
5113 SERVICIOS		0
511301 De aseo		
511307 Energia electrica		
511308 Telefonos		
511309 Transporte , fletes y acarreo		
5114 GASTOS LEGALES		2.953.512
511402 Registro mercantil	1.867.000	
511403 Tramites y Licencias	1.086.512	
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS		0
511509 Equipo de transporte		
5117 GASTOS DE VIAJES		720.000
511701 Alojamiento y manutención	720.000	
5123 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0
512304 Equipo de oficina		
5136 OTROS GASTOS		0
513604 Elementos de aseo y cafeteria		
513605 Utiles, papeleria y fotocopias		
513612 Parqueaderos		
TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION		4.323.512
53 FINANCIEROS		
5301 GASTOS FINANCIEROS		11.627
530101 Gastos bancarios	11.343	
530102 4 x 1000	284	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		- 4.335.139


BERTULIO PARRA TORRES
Representante Legal


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