

SONRISAS DE AMOR IPS SAS
NIT: 900778808-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2022

	NOTAS	2022	%	2021	%	VARIACION	%
1 ACTIVOS							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO						-	
1101 EFECTIVO	1	15.407.539	100,0	20.550.996	100	5.143.457 -	33,4
110101 Caja General	1	496.840	3,2	-	-	496.840 -	-
110104 Bancos cuentas corrientes moneda nacional	1	14.910.699	96,8	20.550.996	100,0	5.640.297 -	37,8
13 CUENTAS POR COBRAR							
1301 DEUDORES	2	1.480.480.256	9608,8	1.480.480.256	7.203,9	-	-
130101 Deudores	2	1.480.480.256	9608,8	1.480.480.256	7.204	-	-
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS	2	150.026.530	973,7	152.601.530	742,6	2.575.000 -	1,7
131324 Otros gastos pagados por anticipado	2	150.026.530	973,7	152.601.530	742,6	2.575.000 -	1,7
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2	2.865.000	18,6	290.000	1,4	2.575.000	89,9
131401 Anticipos de Impuestos	2	2.865.000	18,6	290.000	1,4	2.575.000	89,9
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.648.779.325	10701,1	1.653.922.782	8.048	5.143.457 -	0,3
ACTIVOS NO CORRIENTES							
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	44.248.997	287,2	44.248.997	215,3	-	-
150105 Maquinaria y equipo en montaje - Maquinaria y equip.	3	19.675.000	127,7	19.675.000	95,7	-	-
150124 Equipo de oficina	3	12.780.679	83,0	12.780.679	62,2	-	-
150127 Equipo de computación y comunicación	3	8.314.720	54,0	8.314.720	40,5	-	-
150139 Equipo medico científico	3	3.478.598	22,6	3.478.598	16,9	-	-
1503 DEPRECIACION ACUMULADA	3	23.991.363	-155,7	19.566.463	95,2	4.424.900	18,4
150301 Depreciación acumulada	3	23.991.363	-155,7	19.566.463	95,2	4.424.900	18,4
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		20.257.634	131,5	24.682.534	120,1	4.424.900 -	21,8
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		20.257.634	131,5	24.682.534	120,1	4.424.900 -	21,8
TOTAL ACTIVOS		1.669.036.959		1.678.605.316	8.168,0	9.568.357 -	0,6
2 PASIVOS							
21 PASIVOS FINANCIEROS							
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	4	259.052.036	1681,3	1.052.456.615	51,2	793.404.579 -	306,3
210112 Otras obligaciones - paarticulares	4	259.052.036	1681,3	1.052.456.615	51,2	793.404.579 -	306,3
2107 CUENTAS POR PAGAR VALOR PRESENTE	4	-	0,0	320.256.471	1.558	320.256.471	-
210701 Proveedores nacionales bienes y servicios	4	-	0,0	320.256.471	1.558	320.256.471	-
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	4	1.119.149.825	7263,7	5.488.775		1.113.661.050	99,5
212701 Cuentas por pagar con socios	4	1.119.149.825	7263,7	5.488.775		1.113.661.050	99,5
22 IMPUETOS GRAVAMENES Y TASAS	4	-	0,0	-	-	-	-
2201 RETENCION EN LA FUENTE	4	-	0,0	-	-	-	-
220103 Honorarios	4	-	0,0	-	-	-	-
220105 Servicios	4	-	0,0	-	-	-	-
220106 Arrendamiento	4	-	0,0	-	-	-	-
220114 Autoretenciones	4	-	0,0	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.378.201.861	8945,0	1.378.201.861	6.706	-	-
TOTAL PASIVO		1.378.201.861	8945,0	1.378.201.861	6.706	-	-
3 PATRIMONIO							
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES							
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5	210.000.000	1363,0	210.000.000	1021,8	-	-
310101 Capital autorizado	5	210.000.000	1363,0	210.000.000	1.021,85	-	-
35 RESULTADO DEL EJERCICIO							
3501 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	9.568.357	-62,1	4.335.139	21,1	5.233.218	54,7
350103 perdida del ejercicio de operaciones continuas	-	9.568.357	-	4.335.139	21,1	5.233.218	54,7
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		90.403.455	586,7	94.738.594	461	4.335.139 -	4,8
350201 Utilidades o excedentes acumulados		90.403.455	586,7	94.738.594	461	4.335.139 -	4,8
TOTAL PATRIMONIO		290.835.098	1887,6	300.403.455	1.462	9.568.357 -	3,3
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.669.036.959	10832,6	1.678.605.316	8.168	9.568.357 -	0,6

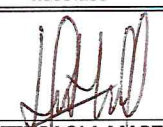

BERTULIO PARRA TORRES
Representante Legal


LISETTE PAOLA MARTÍNEZ LOZANO
CONTADOR PÚBLICO
T.P.No. 215260-T

SONRISAS DE AMOR IPS SAS
NIT: 900778808-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 31 DE 2022

	NOTAS	2022	%	2021	%	VARIACION	%
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
4101 INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		-	100,0	-	100,0	-	-
410105 Unidad funcional de apoyo terapeutico		-	100,0	-	100,0	-	-
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD		-		-		-	-
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		-		-		-	-
610106 Unidad funcional de apoyo terapeutico		-		-		-	-
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		-		-	100,0	-	-
51 DE ADMINISTRACION							
5101 SUELDOS Y SALARIOS		-		-	-	-	-
510101 Sueldos		-		-	-	-	-
510108 Auxilio de transporte		-		-	-	-	-
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-		-	-	-	-
510301 Aportes a ARL		-		-	-	-	-
510303 Aportes a fondos de pensiones		-		-	-	-	-
510304 Aportes Caja de compensacion		-		-	-	-	-
5105 PRESTACIONES SOCIALES		-		-	-	-	-
510501 Cesantias		-		-	-	-	-
510502 Intereses sobre cesantias		-		-	-	-	-
510503 Vacaciones		-		-	-	-	-
510505 Prima de servicios		-		-	-	-	-
5107 HONORARIOS		1.550.000		650.000	-	900.000	58
510706 Asesorias Financieras		-		-	-	-	-
510707 Asesorias Tecnicas		1.550.000		650.000	-	900.000	-
5109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-		-	-	-	-
510902 Construcciones o edificaciones		-		-	-	-	-
510902 Equipos de oficina		-		-	-	-	-
5112 SEGUROS		-		-	-	-	-
511210 Responsabilidad civil		-		-	-	-	-
5113 SERVICIOS		-		-	-	-	-
511301 de aseo		-		-	-	-	-
511302 Vigilancia		-		-	-	-	-
511304 Asistencia tecnica		-		-	-	-	-
511305 Acueductos y alcantarillados		-		-	-	-	-
511307 Energia electrica		-		-	-	-	-
511308 Telefonos		-		-	-	-	-
511309 Transporte, fletes y acarreo		-		-	-	-	-
511310 Gas		-		-	-	-	-
511312 Comunicaciones		-		-	-	-	-
511313 Otros servicios		-		-	-	-	-
5114 GASTOS LEGALES		2.641.460		2.953.512	-	312.052	12
511402 Registro mercantil		1.918.600		1.867.000	-	51.600	2,69
511403 Tramites y licencias		722.860		1.086.512	-	363.652	-50,31
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS		-		-	-	-	0,00
511509 Equipo de transporte		-		-	-	-	-
5116 ADECUACION E INSTALACIONE		-		-	-	-	-
511603 Reparacions locativas		-		-	-	-	-
5117 GASTOS DE VIAJES		-		720.000	-	720.000	-
511701 Alojamiento y manutencion		-		720.000	-	720.000	-
5123 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		4.424.900		-	-	4.424.900	-
512304 Equipo de oficina		4.424.900		-	-	4.424.900	100,00
5136 OTROS GASTOS		11.700		-	-	11.700	-
513604 Elementos de aseo y cafeteria		-		-	-	-	-
513605 Utiles,papeleria y fotocopias		-		-	-	-	-
513606 Combustibles y lubricantes		-		-	-	-	-
513611 Casinos y restaurante		-		-	-	-	-
513612 Parqueadero		-		-	-	-	-
513614 Otros gastos diversos		11.700		-	-	11.700	100,00
TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION		8.628.060		4.323.512	-	4.304.548	50
42 OTROS INGRESOS							
4210 FINANCIEROS		27.350		-	-	27.350	100
420116 intereses ganados		27.350		-	-	27.350	100,00
53 FINANCIEROS							
5101 GASTOS FINANCIEROS		967.647		11.627	-	956.020	99
530101 Gastos bancarios		942.276		11.343	-	930.933	98,80
530102 Comisiones		-		-	-	-	0,00
530106 Gravamenes a movimientos financieros		25.371		284	-	25.087	98,88
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		9.568.357		4.335.139	-	5.233.218	55


BERTULIO PARRA TORRES
Representante Legal


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