

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

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
1101	EFFECTIVO		15.407.539
110101	Caja General	496.840	
110104	Bancos cuentas corrientes moneda nacional	14.910.699	
13	CUENTAS POR COBRAR		
1301	DEUDORES		1.480.480.256
130101	Deudores	1.480.480.256	
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		150.026.530
131324	Otros gastos pagados por anticipados	150.026.530	
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		2.865.000
131401	Anticipos de Impuestos	2.865.000	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.648.779.325
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		44.248.997
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 cientifico	3.478.598	
1503	DEPRECIACION ACUMULADA		-23.991.363
150301	Depreciacion acumulada	-23.991.363	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		20.257.634
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		20.257.634
	TOTAL ACTIVOS		1.669.036.959
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		259.052.036
210112	Otras obligaciones - particulares	259.052.036	
2105	CUENTAS POR PAGAR		-
210501	Proveedores nacionales	-	
2127	CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS		1.119.149.825
212701	Cuentas por pagar con socios	1.119.149.825	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.378.201.861
	TOTAL PASIVO		1.378.201.861
	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		210.000.000
310101	Capital autorizado	210.000.000	
33	RESERVAS		
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-9.568.357
350103	Perdida del ejercicio de operaciones continuadas	-9.568.357	
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		90.403.455
350201	Utilidades o excedentes acumulados	90.403.455	
	TOTAL PATRIMONIO		290.835.098
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.669.036.959


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 2022

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		1.550.000
510707 Asesorias tecnicas	1.550.000	
5109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
510902 Construcciones o edificaciones		
5113 SERVICIOS		0
511301 De aseo		
511307 Energia electrica		
5114 GASTOS LEGALES		2.641.460
511402 Registro mercantil	1.918.600	
511403 Tramites y Licencias	722.860	
5123 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		4.424.900
512304 Equipo de oficina y medico cientifico	4.424.900	
5136 OTROS GASTOS		11.700
513604 Elementos de aseo y cafeteria		
513605 Utiles, papeleria y fotocopias		
513614 Otros gastos	11.700	
TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION		8.628.060
42 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4210 FINANCIEROS		27.350
420116 intereses ganados	27.350	
53 FINANCIEROS		
5301 GASTOS FINANCIEROS		967.647
530101 Gastos bancarios	942.276	
530106 Gravamen a los movimientos financieros	25.371	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		- 9.568.357


BERTULIO PARRA TORRES
Representante Legal


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