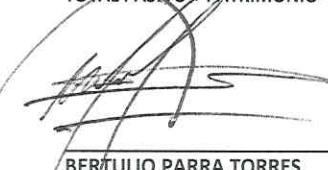


SONRISAS DE AMOR IPS SAS
NIT: 900778808-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2023

	NOTAS	2023	%	2022	%	VARIACION	%
1 ACTIVOS							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO							
1101 EFECTIVO	1	12.467.507	100,0	15.407.539	100	- 2.940.032	- 23,6
110101 Caja General	1	451.190	3,6	496.840	3,2	- 45.650	- 10,1
110104 Bancos cuentas corrientes moneda nacional	1	12.016.317	96,4	14.910.699	96,8	- 2.894.382	- 24,1
13 CUENTAS POR COBRAR							
1301 DEUDORES	2	1.480.480.256	11874,7	1.480.480.256	9.608,8	-	-
130101 Deudores	2	1.480.480.256	11874,7	1.480.480.256	9.609	-	-
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS	2	150.026.530	1203,3	150.026.530	973,7	-	-
131324 Otros gastos pagados por anticipado	2	150.026.530	1203,3	150.026.530	973,7	-	-
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2	2.865.000	23,0	2.865.000	18,6	-	-
131401 Anticipos de Impuestos	2	2.865.000	23,0	2.865.000	18,6	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.645.839.293	13201,0	1.648.779.325	10.701	- 2.940.032	- 0,2
ACTIVOS NO CORRIENTES							
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	-	0,0	44.248.997	287,2	- 44.248.997	-
150105 Maquinaria y equipo en montaje - Maquinaria y equip	3	-	0,0	19.675.000	127,7	- 19.675.000	-
150124 Equipo de oficina	3	-	0,0	12.780.679	83,0	- 12.780.679	-
150127 Equipo de computación y comunicación	3	-	0,0	8.314.720	54,0	- 8.314.720	-
150139 Equipo medico cientifico	3	-	0,0	3.478.598	22,6	- 3.478.598	-
1503 DEPRECIACION ACUMULADA	3	-	0,0	23.991.363	155,7	- 23.991.363	-
150301 Depreciación acumulada	3	-	0,0	23.991.363	155,7	- 23.991.363	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-	0,0	20.257.634	131,5	- 20.257.634	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		-	0,0	20.257.634	131,5	- 20.257.634	-
TOTAL ACTIVOS		1.645.839.293		1.669.036.959	10.832,6	- 23.197.666	- 1,4
2 PASIVOS							
21 PASIVOS FINANCIEROS							
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	4	259.052.036	2077,8	259.052.036	16,8	-	-
210112 Otras obligaciones - paarticulares	4	259.052.036	2077,8	259.052.036	16,8	-	-
2107 CUENTAS POR PAGAR VALOR PRESENTE	4	-	0,0	-	-	-	-
210701 Proveedores nacionales bienes y servicios	4	-	0,0	-	-	-	-
2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS	4	1.121.235.025	8993,3	1.119.149.825		- 2.085.200	- 0,2
212701 Cuentas por pagar con socios	4	1.121.235.025	8993,3	1.119.149.825		- 2.085.200	- 0,2
22 IMPUETOS GRAVAMENES Y TASAS	4						
2201 RETENCION EN LA FUENTE	4	-	0,0	-	-	-	-
220103 Honorarios	4	-	0,0	-	-	-	-
220105 Servicios	4	-	0,0	-	-	-	-
220106 Arrendamiento	4	-	0,0	-	-	-	-
220114 Autoretencciones	4	-	0,0	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.380.287.061	11071,1	1.378.201.861	8.945	- 2.085.200	- 0,2
TOTAL PASIVO		1.380.287.061	11071,1	1.378.201.861	8.945	- 2.085.200	- 0,2
3 PATRIMONIO							
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES							
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5	210.000.000	1684,4	210.000.000	1363,0	-	-
310101 Capital autorizado	5	210.000.000	1684,4	210.000.000	1.362,97	-	-
35 RESULTADO DEL EJERCICIO							
3501 RESULTADO DEL EJERCICIO	-	25.282.866	-202,8	9.568.357	62,1	- 15.714.509	- 62,2
350103 perdida del ejercicio de operaciones continuas	-	25.282.866	-	9.568.357	62,1	- 15.714.509	- 62,2
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		80.835.098	648,4	90.403.455	587	- 9.568.357	- 11,8
350201 Utilidades o excedentes acumulados		80.835.098	648,4	90.403.455	587	- 9.568.357	- 11,8
TOTAL PATRIMONIO		265.552.232	2130,0	290.835.098	1.888	- 25.282.866	- 9,5
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.645.839.293	13201,0	1.669.036.959	10.833	- 23.197.666	- 1,4

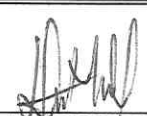

BERTULIO PARRA TORRES
Representante Legal


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

SONRISAS DE AMOR IPS SAS
NIT: 900778808-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 31 DE 2023

	NOTAS	2023	%	2022	%	VARIACION	%
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
4101 INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD		-		-		-	-
410105 Unidad funcional de apoyo terapeutico		-		-		-	-
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD		-		-		-	-
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		-		-		-	-
610106 Unidad funcional de apoyo terapeutico		-		-		-	-
UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES		-		-		-	-
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		1.200.000	4,92	1.550.000	17,96	350.000	29,17
510706 Asesorias Financieras		-		-		-	-
510707 Asesorias Tecnicas		1.200.000	4,92	1.550.000	17,96	350.000	29,17
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		-		-		-	-
511306 Acueductos y alcantarillados		-		-		-	-
511307 Energia electrica		-		-		-	-
511308 Telefonos		-		-		-	-
511309 Transporte, fletes y acarreo		-		-		-	-
511310 Gas		-		-		-	-
511312 Comunicaciones		-		-		-	-
511313 Otros servicios		-		-		-	-
5114 GASTOS LEGALES		2.930.850	12,02	2.641.460	30,61	289.390	9,87
511402 Registro mercantil		2.085.200	8,55	1.918.600	22,24	166.600	7,99
511403 Tramites y licencias		845.650	3,47	722.860	8,38	122.790	14,52
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS		-		-		-	-
511509 Equipo de transporte		-		-		-	-
5116 ADECUACION E INSTALACIONE		-		-		-	-
511603 Reparacions locativas		-		-		-	-
5117 GASTOS DE VIAJES		-		-		-	-
511701 Alojamiento y manutencion		-		-		-	-
5123 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		20.257.634	83,06	4.424.900	51,28	15.832.734	78,16
512304 Equipo de oficina y medico cientifico		20.257.634	83,06	4.424.900	51,28	15.832.734	78,16
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	-
TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION		24.388.484	100	8.628.060	100	15.760.424	64,62
42 OTROS INGRESOS							
4210 FINANCIEROS		19.658	100	27.350	100	7.692	39,13
420116 intereses ganados		19.658	100,00	27.350	100,00	7.692	39,13
53 FINANCIEROS							
5101 GASTOS FINANCIEROS		914.040	100	967.647	100	53.607	5,86
530101 Gastos bancarios		902.429	98,73	942.276	97,38	39.847	4,42
530102 Comisiones		-		-		-	-
530106 Gravámenes a movimientos financieros		11.611	1,27	25.371	2,62	13.760	118,51
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		25.282.866		9.568.357		15.714.509	62,15


BERTULIO PARRA TORRES
Representante Legal


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