

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

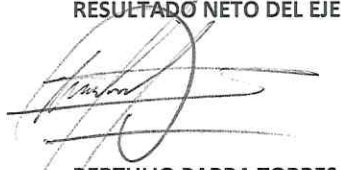
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
1101 EFECTIVO		12.467.507
110101 Caja General	451.190	
110104 Bancos cuentas corrientes moneda nacional	12.016.317	
13 CUENTAS POR COBRAR		
1301 DEUDORES		1.480.480.256
130101 Deudores	1.480.480.256	
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS - ANTICIPOS		150.026.530
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		1.645.839.293
TOTAL ACTIVOS		1.645.839.293
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		1.121.235.025
212701 Cuentas por pagar con socios	1.121.235.025	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.380.287.061
TOTAL PASIVO		1.380.287.061
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		-25.282.866
350103 Perdida del ejercicio de operaciones continuadas	-25.282.866	
3502 RESULTADOS ACUMULADOS		80.835.098
350201 Utilidades o excedentes acumulados	80.835.098	
TOTAL PATRIMONIO		265.552.232
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.645.839.293


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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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		1.200.000
510707 Asesorias tecnicas	1.200.000	
5109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
510902 Construcciones o edificaciones		
5113 SERVICIOS		0
511301 De aseo		
511307 Energia electrica		
5114 GASTOS LEGALES		2.930.850
511402 Registro mercantil	2.085.200	
511403 Tramites y Licencias	845.650	
5123 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		20.257.634
512304 Equipo de oficina y medico cientifico	20.257.634	
5136 OTROS GASTOS		0
513604 Elementos de aseo y cafeteria		
513605 Utiles, papeleria y fotocopias		
513614 Otros gastos		
TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION		24.388.484
42 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4210 FINANCIEROS		19.658
420116 intereses ganados	19.658	
53 FINANCIEROS		
5301 GASTOS FINANCIEROS		914.040
530101 Gastos bancarios	902.429	
530106 Gravamen a los movimientos financieros	11.611	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		- 25.282.866


BERTULIO PARRA TORRES
Representante Legal


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