

SONRISAS DE AMOR IPS SAS  
NIT: 900778808-8  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DICIEMBRE 31 DE 2024

|                                                            | NOTAS | 2024        | %      | 2023          | %        | VARIACION       | %       |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------|---------------|----------|-----------------|---------|
| <b>1 ACTIVOS</b>                                           |       |             |        |               |          |                 |         |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>               |       |             |        |               |          | -               |         |
| <b>1101 EFECTIVO</b>                                       | 1     | 22.006.087  | 100,0  | 12.467.507    | 100      | 9.538.580       | 43,3    |
| 110101 Caja General                                        | 1     | 969.405     | 4,4    | 451.190       | 3,6      | 518.215         | 53,5    |
| 110104 Bancos cuentas corrientes moneda nacional           | 1     | 21.036.682  | 95,6   | 12.016.317    | 96,4     | 9.020.365       | 42,9    |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                               |       |             |        |               |          |                 |         |
| <b>1301 DEUDORES</b>                                       | 2     | 440.214.383 | 2000,4 | 1.480.480.256 | 11.874,7 | - 1.040.265.873 | - 236,3 |
| 130101 Deudores                                            | 2     | 440.214.383 | 2000,4 | 1.480.480.256 | 11.875   | - 1.040.265.873 | - 236,3 |
| <b>1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                         | 2     | -           | 0,0    | 150.026.530   | 1.203,3  | - 150.026.530   |         |
| 131324 Otros gastos pagados por anticipado                 | 2     | -           | 0,0    | 150.026.530   | 1.203,3  | - 150.026.530   |         |
| <b>1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>         | 2     | 4.769.790   | 21,7   | 2.865.000     | 23,0     | 1.904.790       | 39,9    |
| 131401 Anticipos de Impuestos                              | 2     | 4.769.790   | 21,7   | 2.865.000     | 23,0     | 1.904.790       | 39,9    |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                            |       | 466.990.260 | 2122,1 | 1.645.839.293 | 13.201   | - 1.178.849.033 | - 252,4 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                               |       |             |        |               |          |                 |         |
| <b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                        |       |             |        |               |          |                 |         |
| <b>1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                      | 3     | -           | 0,0    | -             | 0,0      | -               |         |
| 150105 Maquinaria y equipo en montaje - Maquinaria y equip | 3     | -           | 0,0    | -             | -        | -               |         |
| 150124 Equipo de oficina                                   | 3     | -           | 0,0    | -             | -        | -               |         |
| 150127 Equipo de computación y comunicación                | 3     | -           | 0,0    | -             | -        | -               |         |
| 150139 Equipo medico científico                            | 3     | -           | 0,0    | -             | -        | -               |         |
| <b>1503 DEPRECIACION ACUMULADA</b>                         | 3     | -           | 0,0    | -             | -        | -               |         |
| 150301 Depreciación acumulada                              | 3     | -           | 0,0    | -             | -        | -               |         |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                     |       | -           | 0,0    | -             | -        | -               |         |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                         |       | -           | 0,0    | -             | 0,0      | -               |         |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                       |       | 466.990.260 |        | 1.645.839.293 | 13.201,0 | - 1.178.849.033 | - 252,4 |
| <b>2 PASIVOS</b>                                           |       |             |        |               |          |                 |         |
| <b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>                              |       |             |        |               |          |                 |         |
| <b>2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO</b>              | 4     | 359.247.061 | 1632,5 | 259.052.036   | 20,8     | 100.195.025     | 27,9    |
| 210112 Otras obligaciones - paarticulares                  | 4     | 359.247.061 | 1632,5 | 259.052.036   | 20,8     | 100.195.025     | 27,9    |
| <b>2107 CUENTAS POR PAGAR VALOR PRESENTE</b>               | 4     | -           | 0,0    | -             | -        | -               | -       |
| 210701 Proveedores nacionales bienes y servicios           | 4     | -           | 0,0    | -             | -        | -               | -       |
| <b>2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS</b>                   | 4     | -           | 0,0    | 1.121.235.025 | -        | 1.121.235.025   |         |
| 212701 Cuentas por pagar con socios                        | 4     | -           | 0,0    | 1.121.235.025 | -        | 1.121.235.025   |         |
| <b>22 IMPUETOS GRAVAMENES Y TASAS</b>                      | 4     |             |        |               |          |                 |         |
| <b>2201 RETENCION EN LA FUENTE</b>                         | 4     | 2.940.000   | 0,0    | -             | -        | 2.940.000       |         |
| 220103 Honorarios                                          | 4     | -           | 0,0    | -             | -        | -               |         |
| 220105 Servicios                                           | 4     | -           | 0,0    | -             | -        | -               |         |
| 220107 Rendimientos Financieros                            | 4     | 2.940.000   | 13,4   | -             | -        | 2.940.000       |         |
| 220114 Autoretencciones                                    | 4     | -           | 0,0    | -             | -        | -               |         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              |       | 362.187.061 | 1645,8 | 1.380.287.061 | 11.071   | - 1.018.100.000 | - 281,1 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                        |       | 362.187.061 | 1645,8 | 1.380.287.061 | 11.071   | - 1.018.100.000 | - 281,1 |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                                        |       |             |        |               |          |                 |         |
| <b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>                      |       |             |        |               |          |                 |         |
| <b>3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>                      | 5     | 210.000.000 | 954,3  | 210.000.000   | 1684,38  | -               | -       |
| 310101 Capital autorizado                                  | 5     | 210.000.000 | 954,3  | 210.000.000   | 1.684,38 | -               | -       |
| <b>35 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                          |       |             |        |               |          |                 |         |
| <b>3501 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                        | -     | 160.749.033 | -730,5 | 25.282.866    | - 202,8  | - 135.466.167   | 84,3    |
| 350103 perdida del ejercicio de operaciones continuas      | -     | 160.749.033 | -      | 25.282.866    | - 202,8  | - 135.466.167   | 84,3    |
| <b>3502 RESULTADOS ACUMULADOS</b>                          |       | 55.552.232  | 252,4  | 80.835.098    | 648      | - 25.282.866    | - 45,5  |
| 350201 Utilidades o excedentes acumulados                  |       | 55.552.232  | 252,4  | 80.835.098    | 648      | - 25.282.866    | - 45,5  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                    |       | 104.803.199 | 476,2  | 265.552.232   | 2.130    | - 160.749.033   | - 153,4 |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                           |       | 466.990.260 | 2122,1 | 1.645.839.293 | 13.201   | - 1.178.849.033 | - 252,4 |

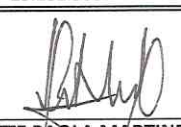
  
BERTULIO PARRA TORRES  
Representante Legal

  
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 2024**

|                                                                         | NOTAS | 2024                 | %             | 2023                | %            | VARIACION          | %             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|
| <b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                            |       |                      |               |                     |              |                    |               |
| <b>4101 INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD</b> |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| 410105 Unidad funcional de apoyo terapeutico                            |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| <b>61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>                                  |       |                      |               |                     |              |                    |               |
| <b>6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>                            |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| 610106 Unidad funcional de apoyo terapeutico                            |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| <b>UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES</b>                                    |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| <b>51 DE ADMINISTRACION</b>                                             |       |                      |               |                     |              |                    |               |
| <b>5107 HONORARIOS</b>                                                  |       | <b>101.685.000</b>   | <b>0,02</b>   | <b>1.200.000</b>    | <b>4,92</b>  | 100.485.000        | 98,82         |
| 510705 Asesorias Juridicas                                              |       | 100.000.000          |               | -                   |              | 100.000.000        | 100,00        |
| 510706 Asesorias Financieras                                            |       | 1.630.000            |               | -                   |              | 1.630.000          | 100,00        |
| 510707 Asesorias Tecnicas                                               |       | 55.000               | 0,02          | 1.200.000           | 4,92         | 1.145.000          | 2.081,82      |
| <b>5109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                                     |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| 510902 Construcciones o edificaciones                                   |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| 510902 Equipos de oficina                                               |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| <b>5112 SEGUROS</b>                                                     |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| 511210 Responsabilidad civil                                            |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| <b>5114 GASTOS LEGALES</b>                                              |       | <b>2.932.685</b>     | <b>0,90</b>   | <b>2.930.850</b>    | <b>12,02</b> | <b>1.835</b>       | <b>0,06</b>   |
| 511402 Registro mercantil                                               |       | 2.293.500            | 0,70          | 2.085.200           | 8,55         | 208.300            | 9,08          |
| 511403 Tramites y licencias                                             |       | 639.185              | 0,20          | 845.650             | 3,47         | 206.465            | 32,30         |
| <b>5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS</b>                       |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| 511509 Equipo de transporte                                             |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| <b>5116 ADECUACION E INSTALACIONE</b>                                   |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| 511603 Reparacions locativas                                            |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| <b>5117 GASTOS DE VIAJES</b>                                            |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| 511701 Alojamiento y manutencion                                        |       | -                    |               | -                   |              | -                  | -             |
| <b>5123 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                      |       | -                    | -             | <b>20.257.634</b>   | <b>83,06</b> | <b>20.257.634</b>  | -             |
| 512304 Equipo de oficina y medico cientifico                            |       | -                    | -             | 20.257.634          | 83,06        | 20.257.634         | -             |
| <b>5136 OTROS GASTOS</b>                                                |       | <b>160.330.694</b>   |               | -                   |              | <b>160.330.694</b> | -             |
| 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                                            |       | 160.330.694          |               | -                   |              | 160.330.694        | -             |
| <b>53 INTERESES</b>                                                     |       | <b>62.000.000</b>    | <b>985,96</b> | -                   | -            | <b>62.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
| 5305 intereses                                                          |       | 62.000.000           | 985,96        | -                   | -            | 62.000.000         | 100,00        |
| <b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION</b>                        |       | <b>326.948.379</b>   | <b>1</b>      | <b>24.388.484</b>   | <b>100</b>   | <b>302.559.895</b> | <b>92,54</b>  |
| <b>42 OTROS INGRESOS</b>                                                |       |                      |               |                     |              |                    |               |
| <b>4210 FINANCIEROS</b>                                                 |       | <b>245.868</b>       | <b>100</b>    | <b>19.658</b>       | <b>100</b>   | <b>226.210</b>     | <b>92,00</b>  |
| 420116 intereses ganados                                                |       | 245.868              | 100,00        | 19.658              | 100,00       | 226.210            | 92,00         |
| <b>4211 RECUPERACIONES</b>                                              |       | <b>19.934.127</b>    | <b>100</b>    | -                   |              | <b>19.934.127</b>  | <b>100,00</b> |
| 421110 otras recuperaciones                                             |       | 19.934.127           | 100,00        | -                   |              | 19.934.127         | 100,00        |
| <b>4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>                             |       | <b>152.307.669</b>   | <b>100</b>    | -                   |              | <b>152.307.669</b> | <b>100,00</b> |
| 421502 cuentas por cobrar                                               |       | 152.307.669          | 100,00        | -                   |              | 152.307.669        | 100,00        |
| <b>53 FINANCIEROS</b>                                                   |       |                      |               |                     |              |                    |               |
| <b>5101 GASTOS FINANCIEROS</b>                                          |       | <b>6.288.318</b>     | <b>100</b>    | <b>914.040</b>      | <b>100</b>   | <b>5.374.278</b>   | <b>85,46</b>  |
| 530101 Gastos bancarios                                                 |       | 1.490.566            | 23,70         | 902.429             | 98,73        | 588.137            | 39,46         |
| 530102 Comisiones                                                       |       | -                    | -             | -                   | -            | -                  | -             |
| 530106 Gravámenes y movimientos financieros                             |       | 4.797.752            | 76,30         | 11.611              | 1,27         | 4.786.141          | 99,76         |
| <b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>                                      |       | <b>- 160.749.033</b> |               | <b>- 25.282.866</b> | -            | <b>135.466.167</b> | <b>84,27</b>  |

  
**BERTULIO PARRA TORRES**  
Representante Legal

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