

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

1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		
1101	EFFECTIVO		<u>22.006.087</u>
110101	Caja General	969.405	
110104	Bancos cuentas corrientes moneda nacional	21.036.682	
13	CUENTAS POR COBRAR		
1301	DEUDORES		<u>440.214.383</u>
130101	Deudores	440.214.383	
1315	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		<u>4.769.790</u>
131401	Anticipos de Impuestos renta	5.000	
131402	Retencion en la fuente	13.790	
131407	Saldo a Favor Renta	2.853.000	
131407	Autorrenta	1.898.000	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u><u>466.990.260</u></u>
	TOTAL ACTIVOS		<u><u>466.990.260</u></u>
2	PASIVOS		
21	PASIVOS FINANCIEROS		
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		<u>359.247.061</u>
210112	Otras obligaciones - particulares	259.052.036	
210112	Otras obligaciones	100.195.025	
22	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
2201	RETENCION EN LA FUENTE		<u>2.940.000</u>
220107	Rendimientos financieros	2.940.000	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u><u>362.187.061</u></u>
	TOTAL PASIVO		<u><u>362.187.061</u></u>
	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		<u>210.000.000</u>
310101	Capital autorizado	210.000.000	
33	RESERVAS		
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>-160.749.033</u>
350103	Perdida del ejercicio de operaciones continuadas	-160.749.033	
3502	RESULTADOS ACUMULADOS		<u>55.552.232</u>
350201	Utilidades o excedentes acumulados	55.552.232	
	TOTAL PATRIMONIO		<u>104.803.199</u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>466.990.260</u>


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 2024

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		
5107 HONORARIOS		101.685.000
510705 Asesorias juridicas	100.000.000	
510706 Asesorias Financieras	1.630.000	
510707 Asesorias Tecnicas	55.000	
5109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
510902 Construcciones o edificaciones		
5113 SERVICIOS		0
511301 De aseo		
511307 Energia electrica		
5114 GASTOS LEGALES		2.932.685
511402 Registro mercantil	2.293.500	
511403 Tramites y Licencias	639.185	
5123 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0
512304 Equipo de oficina y medico cientifico		
5136 OTROS GASTOS		160.330.694
513604 Elementos de aseo y cafeteria		
513605 Utiles, papeleria y fotocopias		
513614 Otros gastos - No deducibles	160.330.694	
53 INTERESES		62.000.000
5305 Interes	62.000.000	
TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION		326.948.379
42 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4210 FINANCIEROS		245.868
420116 intereses ganados	245.868	
4211 RECUPERACIONES		19.934.127
421110 Otras recuperaciones	19.934.127	
4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		152.307.669
421502 Cuentas por cobrar	152.307.669	
53 FINANCIEROS		
5301 GASTOS FINANCIEROS		6.288.318
530101 Gastos bancarios	1.490.566	
530106 Gravamen a los movimientos financieros	4.797.752	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		- 160.749.033


BERTULIO PARRA TORRES
Representante Legal


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