

SONRISAS DE AMOR IPS SAS  
NIT: 900778808-8  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DICIEMBRE 31 DE 2025

	NOTAS	2025	%	2024	%	VARIACION	%
<b>1 ACTIVOS</b>							
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>							
<b>1101 EFECTIVO</b>	1	<u>3.644.864</u>	<u>100,0</u>	<u>22.006.087</u>	<u>100</u>	- 18.361.223	- 503,8
110101 Caja General	1	869.195	23,8	969.405	4,4	- 100.210	- 11,5
110104 Bancos cuentas corrientes moneda nacional	1	2.775.669	76,2	21.036.682	95,6	- 18.261.013	- 657,9
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>							
<b>1301 DEUDORES</b>	2	<u>440.214.383</u>	<u>12077,7</u>	<u>440.214.383</u>	<u>2.000,4</u>	-	-
130101 Deudores	2	440.214.383	12077,7	440.214.383	2.000	-	-
<b>1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	2	<u>-</u>	<u>0,0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-	-
131324 Otros gastos pagados por anticipado	2	-	0,0	-	-	-	-
<b>1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	2	<u>4.077.000</u>	<u>111,9</u>	<u>4.769.790</u>	<u>21,7</u>	- 692.790	- 17,0
131401 Anticipos de Impuestos	2	4.077.000	111,9	4.769.790	21,7	- 692.790	- 17,0
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<u>447.936.247</u>	<u>12289,5</u>	<u>466.990.260</u>	<u>2.122</u>	- 19.054.013	- 4,3
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>							
<b>1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	3	<u>-</u>	<u>0,0</u>	<u>-</u>	<u>0,0</u>	-	-
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 cientifico	3	-	0,0	-	-	-	-
<b>1503 DEPRECIACION ACUMULADA</b>	3	<u>-</u>	<u>0,0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-	-
150301 Depreciación acumulada	3	-	0,0	-	-	-	-
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<u>-</u>	<u>0,0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<u>-</u>	<u>0,0</u>	<u>-</u>	<u>0,0</u>	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u>447.936.247</u>	<u>12289,5</u>	<u>466.990.260</u>	<u>2.122,1</u>	- 19.054.013	- 4,3
<b>2 PASIVOS</b>							
<b>21 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
<b>2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO</b>	4	<u>359.247.061</u>	<u>9856,3</u>	<u>359.247.061</u>	<u>16,3</u>	-	-
210112 Otras obligaciones - paarticulares	4	359.247.061	9856,3	359.247.061	16,3	-	-
<b>2107 CUENTAS POR PAGAR VALOR PRESENTE</b>	4	<u>-</u>	<u>0,0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-	-
210701 Proveedores nacionales bienes y servicios	4	-	0,0	-	-	-	-
<b>2127 CUENTAS POR PAGAR CON SOCIOS</b>	4	<u>-</u>	<u>0,0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-	-
212701 Cuentas por pagar con socios	4	-	0,0	-	-	-	-
<b>22 IMPUETOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	4						
<b>2201 RETENCION EN LA FUENTE</b>	4	<u>-</u>	<u>0,0</u>	<u>2.940.000</u>	<u>13,4</u>	- 2.940.000	
220103 Honorarios	4	-	0,0	-	-	-	-
220105 Servicios	4	-	0,0	-	-	-	-
220107 Rendimientos Financieros	4	-	0,0	2.940.000	13,36	- 2.940.000	
220114 Autoretenciones	4	-	0,0	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>359.247.061</u>	<u>9856,3</u>	<u>362.187.061</u>	<u>1.646</u>	- 2.940.000	- 0,8
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>359.247.061</u>	<u>9856,3</u>	<u>362.187.061</u>	<u>1.646</u>	- 2.940.000	- 0,8
<b>3 PATRIMONIO</b>							
<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>							
<b>3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	5	<u>210.000.000</u>	<u>5761,5</u>	<u>210.000.000</u>	<u>954,28</u>	-	-
310101 Capital autorizado	5	210.000.000	5761,5	210.000.000	954,28	-	-
<b>35 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>							
<b>3501 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	<u>16.114.013</u>	<u>-442,1</u>	<u>160.749.033</u>	<u>- 730,5</u>	144.635.020	- 897,6
350103 perdida del ejercicio de operaciones continuas	-	16.114.013	-	160.749.033	- 730,5	144.635.020	- 897,6
<b>3502 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	<u>105.196.801</u>	<u>-2886,2</u>	<u>55.552.232</u>	<u>252</u>	- 160.749.033	152,8
350201 Utilidades o excedentes acumulados	-	105.196.801	-2886,2	55.552.232	252	- 160.749.033	152,8
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>88.689.186</u>	<u>2433,3</u>	<u>104.803.199</u>	<u>476</u>	- 16.114.013	- 18,2
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u>447.936.247</u>	<u>12289,5</u>	<u>466.990.260</u>	<u>2.122</u>	- 19.054.013	- 4,3


  
BERTULIO PARRA TORRES  
Representante Legal

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

SONRISAS DE AMOR IPS SAS  
NIT: 900778808-8  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DICIEMBRE 31 DE 2025

NOTAS	2025	%	2024	%	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>3.050.000</b>	<b>10,47</b>	<b>101.685.000</b>	<b>0,02</b>	98.635.000	- 3.233,93
510705 Asesorias Juridicas	-		100.000.000	-	100.000.000	# DIV/0!
510706 Asesorias Financieras	1.580.000		1.630.000	-	50.000	- 3,16
510707 Asesorias Tecnicas	1.470.000	10,47	55.000	0,02	1.415.000	96,26
<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>2.817.493</b>	<b>20,07</b>	<b>2.932.685</b>	<b>0,90</b>	115.192	- 4,09
511402 Registro mercantil	1.704.300	12,14	2.293.500	0,70	589.200	- 34,57
511403 Tramites y licencias	1.113.193	7,93	639.185	0,20	474.008	42,58
<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>	-		-		-	-
512304 Equipo de oficina y medico cientifico	-		-		-	-
<b>5136 OTROS GASTOS</b>	<b>8.173.074</b>		<b>160.330.694</b>	-	152.157.620	-
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	8.173.074		160.330.694	-	152.157.620	-
<b>53 INTERESES</b>	-		<b>62.000.000</b>	<b>18,96</b>	62.000.000	-
5305 intereses	-		62.000.000	18,96	62.000.000	-
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>14.040.567</b>	<b>31</b>	<b>326.948.379</b>	<b>1</b>	<b>312.907.812</b>	<b>- 2.228,60</b>
<b>42 OTROS INGRESOS</b>						
<b>4210 FINANCIEROS</b>	<b>2.769</b>	<b>100</b>	<b>245.868</b>	<b>100</b>	<b>243.099</b>	<b>- 8.779,31</b>
420116 intereses ganados	2.769	100,00	245.868	100,00	243.099	- 8.779,31
<b>4211 RECUPERACIONES</b>	-		<b>19.934.127</b>	-	<b>19.934.127</b>	-
421110 otras recuperaciones	-		19.934.127	-	19.934.127	-
<b>4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	-		<b>152.307.669</b>	-	<b>152.307.669</b>	-
421502 cuentas por cobrar	-		152.307.669	-	152.307.669	-
<b>53 FINANCIEROS</b>						
<b>5101 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.383.215</b>	<b>100</b>	<b>6.288.318</b>	<b>100</b>	<b>4.905.103</b>	<b>- 354,62</b>
530101 Gastos bancarios	1.300.080	93,99	1.490.566	23,70	190.486	- 14,65
530102 Comisiones	-		-		-	-
530106 Gravámenes a movimientos financieros	83.135	6,01	4.797.752	76,30	4.714.617	- 5.671,04
<b>55 IMP RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>693.000</b>	<b>100</b>	<b>6.288.318</b>	-	<b>5.595.318</b>	<b>- 807,41</b>
550101 impuesto de renta	693.000	100,00	-	-	693.000	100,00
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>- 16.114.013</b>		<b>- 160.749.033</b>		<b>144.635.020</b>	<b>- 897,57</b>

  
BERTULIO PARRA TORRES  
Representante Legal

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