

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

<b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
4101	INGRESOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	0
410106	Unidad funcional de apoyo terapeutico	
	<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>0</b>
<b>61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD</b>		
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
610106	Unidad funcional de apoyo terapeutico	
	<b>UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES</b>	<b>0</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>		
	<b>5107 HONORARIOS</b>	<b>3.050.000</b>
510705	Asesorias juridicas	
510706	Asesorias Financieras	1.580.000
510707	Asesorias Tecnicas	1.470.000
	<b>5109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>0</b>
510902	Construcciones o edificaciones	
	<b>5113 SERVICIOS</b>	<b>0</b>
511301	De aseo	
511307	Energia electrica	
	<b>5114 GASTOS LEGALES</b>	<b>2.817.493</b>
511402	Registro mercantil	1.704.300
511403	Tramites y Licencias	1.113.193
	<b>5123 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>
512304	Equipo de oficina y medico cientifico	
	<b>5136 OTROS GASTOS</b>	<b>8.173.074</b>
513604	Elementos de aseo y cafeteria	
513605	Utiles, papeleria y fotocopias	
513614	Otros gastos - No deducibles	8.173.074
	<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>14.040.567</b>
	<b>PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-14.040.567</b>
<b>42 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>4210 FINANCIEROS</b>	<b>2.769</b>
420116	intereses ganados	2.769
	<b>4211 RECUPERACIONES</b>	<b>-</b>
421110	Otras recuperaciones	
	<b>4215 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>-</b>
421502	Cuentas por cobrar	
<b>53 FINANCIEROS</b>		
	<b>5301 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.383.215</b>
530101	Gastos bancarios	1.300.080
530106	Gravamen a los movimientos financieros	83.135
	<b>53 INTERESES</b>	<b>0</b>
5305	Interes	
	<b>55 IMP. DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>693.000</b>
550101	Impuesto de renta y complementarios Vig Anterior	693.000
	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>- 16.114.013</b>

  
**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 SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2025**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		
<b>1101</b>	<b>EFFECTIVO</b>		<u>3.644.864</u>
110101	Caja General	869.195	
110104	Bancos cuentas corrientes moneda nacional	2.775.669	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>1301</b>	<b>DEUDORES</b>		<u>440.214.383</u>
130101	Deudores	440.214.383	
<b>1315</b>	<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>		<u>4.077.000</u>
131401	Anticipos de Impuestos renta	249.000	
131402	Retencion en la fuente	0	
131407	Saldo a Favor Renta	3.828.000	
131407	Autorrenta		
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<u><u>447.936.247</u></u>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u>447.936.247</u></u>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
<b>2101</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO</b>		<u>359.247.061</u>
210112	Otras obligaciones - particulares	259.052.036	
210112	Otras obligaciones	100.195.025	
<b>22</b>	<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>		
<b>2201</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>		<u>-</u>
220107	Rendimientos financieros	-	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>359.247.061</u>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><u>359.247.061</u></u>
	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>		
<b>3101</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>		<u>210.000.000</u>
310101	Capital autorizado	210.000.000	
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>		
<b>35</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
<b>3501</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<u>-16.114.013</u>
350103	Perdida del ejercicio de operaciones continuadas	-16.114.013	
<b>3502</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<u>-105.196.801</u>
350204	Perdidas acumuladas	-105.196.801	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>88.689.186</u>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u>447.936.247</u>

  
**BERTULIO PARRA TORRES**  
Representante Legal

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