

VIGILADO

Supersalud

**ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA "SONRISA SANA I.P.S. S.A.S."**

NIT 900.281.185 - 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EXPRESION DE CIFRAS (EN PESOS)

FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA DE PUBLICACION: 30 DE ABRIL DEL 2023

FECHA DE ACTUALIZACION: COMPARATIVOS POR LOS AÑOS 2022-2021

GIRARDOT- CUNDINAMARCA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	2.021	2.022
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.289.224	17.387.561
1301	CLIENTES NACIONALES	36.827.352	16.445.490
1306	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	255.082.124	286.271.025
1313	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	32.869.550	3.898.999
1314	SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA	16485055	4.248.335
1319	EMBARGOS	792.200	792.200
1401	INVENTARIOS	12.000.000	7.500.000
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	357.345.505	336.543.610
ACTIVO NO CORRIENTE			
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	78.799.461	57.880.297
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78.799.461	57.880.297
	TOTAL ACTIVO	436.144.966	394.423.907
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS	205.557.913	151.456.449
2105	PROVEEDORES	34.377.774	14.327.117
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8.635.556	2.635.556
2201	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	19.366.158	24.006.002
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.391.239	51.875.817
2501	OTROS PASIVOS DIFERENTES A INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	1.709.073
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	306.328.640	246.010.014
PATRIMONIO			
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	60.000.000	60.000.000
3301	RESERVA OBLIGATORIA	19.781.173	26.644.445
3501	UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS	50.015.153	61.769.448
	TOTAL PATRIMONIO	129.796.326	148.413.893
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436.124.966	394.423.907

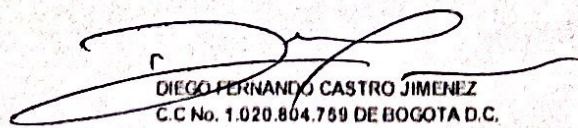
DIEGO FERNANDO CASTRO JIMENEZ
C.C No. 1.020.804.759 DE BOGOTA D.C.
REPRESENTANTE LEGAL

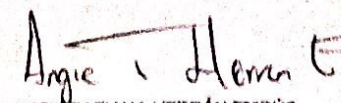
ANGIE TATIANA HERRÁN EMBÚS
CONTADORA PUBLICA
C.C. No. 1.070.609.942 DE GIRARDOT
T.P. No. 297610-T



ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA "SONRISA SANA I.P.S. S.A.S."
NIT 900.281.185 - 3
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
EXPRESION DE CIFRAS (EN PESOS)
FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE PUBLICACION: 30 DE ABRIL DEL 2023
FECHA DE ACTUALIZACION: COMPARATIVOS POR LOS ANOS 2021-2022
GIRARDOT- CUNDINAMARCA

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	2021	2022
	INGRESOS OPERACIONALES		
4101	INGRESOS OPERACIONALES	1.724.123.777	1.108.131.150
	DEVOLUCIONES	-2.365.000	-3.137.300
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.721.758.777	1.104.993.850
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4201	INTERESES	339	343
4211	RECURSACIONES	58.410	0.490.067
4212	RENTAS	302.842	
4214	DIVERSOS	12.645.204	9.193.500
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	13.006.801	18.690.770
	TOTAL INGRESOS NETOS	1.734.765.578	1.183.684.620
	GASTOS OPERACIONALES		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	160.793.157	180.054.985
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	27.443.164	31.072.908
5105	PRESTACIONES SOCIALES	36.340.261	40.075.186
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.312.340	469.050
5107	GASTOS POR HONORARIOS	53.800.000	14.913.001
5108	GASTOS POR INMUEBOS	1.334.455	1.750.473
5109	ARRENDAMIENTOS	102.000.000	54.000.000
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	165.047.1	1.463.495
5112	SEGUROS	2.335.441	1.678.982
5113	SERVICIOS	117.279.722	71.658.275
5114	GASTOS LEGALES	2.628.276	2.105.042
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	44.290.193	8.774.800
5116	ADecuACIONES E INSTALACIONES	30.802.760	3.973.588
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	0	1.482.144
5118	DEPRECIACION DE BIENES, PLANTA Y EQUIPO	24.317.490	20.899.164
5136	OTROS GASTOS	35.477.608	17.638.755
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	643.827.344	452.618.588
	GASTOS NO OPERACIONALES		
5301	GASTOS FINANCIEROS	45.802.205	57.216.730
5401	OTROS GASTOS	30.728.736	14.155.490
5501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	38.773.000	44.579.000
5601	UTILIDAD DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS	60.015.153	61.769.448
3301	RESERVA LEGAL OBLIGATORIA	6.657.239	6.883.272
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	170.936.333	184.583.940
	TOTAL GASTOS	814.763.677	637.202.528
	COSTOS DE VENTAS		
6101	UNIDAD FUNCIONAL	620.001.001	540.482.092
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	620.001.001	540.482.092


DIEGO FERNANDO CASTRO JIMENEZ
C.C. No. 1.020.804.789 DE BOGOTA D.C.
REPRESENTANTE LEGAL


ANGIE TATIANA HERRÁN EMBÚS
CONTADORA PUBLICA
C.C. No. 1.070.609.942 DE GIRARDOT
T.P. No. 297610-T