

SONRISAS BRILLANTES SAS
NIT 900.212.0660
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 de DICIEMBRE 2022

ACTIVO		PASIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN	
	\$ 32.850.017,92	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.770.900,00
Caja	\$ 4.977.514,71	Costos y gastos por pagar	\$ 0,00
Banco	\$ 27.872.503,21	Retencion en la Fuente	\$ 1.160.000,00
		Impto.de Industria y Comercio	\$ 472.000,00
CUENTAS POR COBRAR (INSTRUMENTOS FINANCIER	\$ 6.292.000,00	Aportes de Nomina	\$ 1.138.900,00
ctas por cobrar socios	\$ 0,00		
antic impuestos y saldos a favor	\$ 6.292.000,00	IMPTOS, GRAVAMENS Y TASAS	\$ 23.003.000,00
deudores varios	\$ 0,00	De Renta y Complementarios	\$ 17.958.000,00
		De Industria y Comercio	\$ 5.045.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 39.142.017,92		
		INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 51.173.054,43	OBLIGACIONES LABORALES	
Maquinaria y equipo	\$ 13.971.325,00	Cesantías consolidadas	\$ 5.240.432,86
Equipo de oficina	\$ 4.307.586,00	Intereses sobre cesantías	\$ 4.389.200,00
Equipo de computación y comunicación	\$ 2.488.000,00	Vacaciones consolidadas	\$ 526.706,00
Equipo médico - científico	\$ 78.103.435,00		\$ 324.526,86
Depreciación acumulada	(\$ 47.697.291,57)	PASIVO CORRIENTE	\$ 31.014.332,86
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 942.562,00	OTROS PASIVOS	\$ 415.000,00
Seguros y fianzas	\$ 942.562,00	De Clientes	415.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 52.115.616,43	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 415.000,00
		TOTAL PASIVO	\$ 31.429.332,86
		PATRIMONIO	
		APORTES SOCIALES	\$ 25.000.000,00
		RESERVAS	\$ 1.866.955,00
		REVAL.PATRIMONIO	-
		RESULTADOS EJERC ANTERIORES	\$ 4.953.576,96
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	28.007.769,53
		TOTAL PATRIMONIO	59.828.301,49
TOTAL ACTIVO	\$ 91.257.634,35	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 91.257.634,35
	=====		=====

SONRISAS BRILLANTES SAS
NIT- 900.212.066-0
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE 2022

INGRESOS

OPERACIONALES

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD \$ 454.111.000,00

DEVOLUCIONES EN VTAS -

VENTAS BRUTAS \$ 454.111.000,00

COSTO DE VENTAS \$ 200.255.164,00

PRESTACION DE SERVICIOS \$ 135.796.000,00

COMPRAS \$ 64.459.164,00

DE PRODUCCION -

INGRESOS NETAS \$ 253.855.836,00

GASTOS OPERADIONALES

DE ADMINISTRACION \$ 201.653.758,76

Gastos de personal \$ 92.560.324,77

Honorarios \$ 400.000,00

Impuestos \$ 14.976.481,85

Arrendamientos \$ 56.175.635,85

Seguros \$ 428.436,00

Servicios \$ 25.480.459,90

Gastos legales \$ 1.198.343,00

Mantenimiento y reparaciones \$ 700.000,00

Adecuación e instalación \$ 1.168.499,00

Depreciaciones \$ 5.441.711,39

Diversos \$ 3.123.867,00

PERDIDA / UTILIDAD OPERACIONAL \$ 52.202.077,24

INGRESOS

NO OPERACIONALES \$ 0,00

GASTOS NO OPERACIONALES \$ 6.236.307,71

Financieros \$ 894.269,41

Gastos extraordinarios \$ 5.342.038,30

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 45.965.769,53

PROVISION IMPUESTO RENTA \$ 17.958.000,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS \$ 28.007.769,53

=====

SONRISAS BRILLANTES SAS

Nit 900.212.066-0

CL 13 # 9-22 CC SAVILLE P 2- Tel.: 4831331

**ESTADO FINANCIERO
COMPARATIVO**

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022
1	ACTIVO	\$ 49.781.295,96	\$ 91.257.634,35
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 13.011.966,14	\$ 32.850.017,92
1105	Caja	\$ 5.448.009,86	\$ 4.977.514,71
110505	Caja general	\$ 5.448.009,86	\$ 4.977.514,71
1110	Bancos	\$ 7.563.956,28	\$ 27.872.503,21
111005	Cuentas corrientes bancarias	\$ 7.563.956,28	\$ 27.872.503,21
13	Cuentas por cobrar (instrumentos Financieros)	\$ 19.349.000,00	\$ 6.292.000,00
1305	Deudores del sistema	\$ 0,00	\$ 0,00
130505	Nacionales - IPS	\$ 0,00	\$ 0,00
13050504	Servicios de salud -IPS privadas	\$ 0,00	\$ 0,00
1325	Cuentas por cobrar a socios y accionistas	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
132505	A socios	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	\$ 9.349.000,00	\$ 6.292.000,00
135505	Anticipo de impuestos de renta y complementarios	\$ 6.389.000,00	\$ 2.660.000,00
135595	Otros	\$ 2.960.000,00	\$ 3.632.000,00
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 0,00	\$ 0,00
136505	Vivienda	\$ 0,00	\$ 0,00
15	Propiedades planta y equipo	\$ 17.420.329,82	\$ 51.173.054,43
1520	Maquinaria y equipo	\$ 11.240.324,00	\$ 13.971.325,00
152090	152090	\$ 11.240.324,00	\$ 13.971.325,00
1524	Equipo de oficina	\$ 4.307.586,00	\$ 4.307.586,00
152405	Muebles y enseres	\$ 4.307.586,00	\$ 4.307.586,00
1528	Equipo de computación y comunicación	\$ 2.488.000,00	\$ 2.488.000,00
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 2.488.000,00	\$ 2.488.000,00
1532	Equipo médico - científico	\$ 41.640.000,00	\$ 78.103.435,00
153205	Equipo de Investigación	\$ 0,00	\$ 36.463.435,00
153210	Odontológico	\$ 41.640.000,00	\$ 41.640.000,00
1592	Depreciación acumulada	-\$ 42.255.580,18	-\$ 47.697.291,57
159210	Maquinaria y equipo	-\$ 7.369.984,03	-\$ 8.457.620,88
159215	Equipo de oficina	-\$ 2.152.469,54	-\$ 2.557.058,89
159220	Equipo de computación y comunicación	-\$ 2.180.004,36	-\$ 2.332.788,51
159225	Equipo médico-científico	-\$ 30.553.122,25	-\$ 34.349.823,29
17	Gastos pagados por anticipado	\$ 0,00	\$ 942.562,00
1705	Gastos pagados por anticipado	\$ 0,00	\$ 942.562,00
170520	Seguros y fianzas	\$ 0,00	\$ 942.562,00
2	PASIVO	-\$ 17.960.764,00	-\$ 31.429.332,86
22	Instrumentos financieros con proveedores comerciales	\$ 0,00	\$ 0,00
2205	Nacionales	\$ 0,00	\$ 0,00
220505	220505	\$ 0,00	\$ 0,00
23	Instrumentos financieros en cuentas por pagar	-\$ 2.104.000,00	-\$ 2.770.900,00
2335	Costos y gastos por pagar	\$ 0,00	\$ 0,00
233540	Arrendamientos	\$ 0,00	\$ 0,00
233595	Otros	\$ 0,00	\$ 0,00

SONRISAS BRILLANTES SAS

Nit 900.212.066-0

CL 13 # 9-22 CC SAVILLE P 2- Tel.: 4831331

ESTADO FINANCIERO**COMPARATIVO**

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021	Saldo 31/12/2022
2365	Retención en la fuente	-\$ 741.000,00	-\$ 1.160.000,00
236515	Honorarios	\$ 0,00	\$ 0,00
236525	Servicios	-\$ 360.000,00	-\$ 272.000,00
236530	Arrendamientos	-\$ 89.000,00	-\$ 542.000,00
236540	Compras	\$ 0,00	\$ 0,00
236575	Autorretenciones	-\$ 292.000,00	-\$ 346.000,00
2368	Impuesto de industria y comercio retenido	-\$ 335.000,00	-\$ 472.000,00
236801	Impuesto de industria y comercio retenido ** 1 a la 98 **	-\$ 335.000,00	-\$ 472.000,00
2370	Retenciones y aportes de nómina	-\$ 1.028.000,00	-\$ 1.138.900,00
237005	APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	-\$ 801.000,00	-\$ 865.600,00
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	-\$ 26.500,00	-\$ 56.900,00
237010	APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00
237025	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	-\$ 200.500,00	-\$ 216.400,00
24	Impuestos, gravámenes y tasas	-\$ 11.604.000,00	-\$ 23.003.000,00
2404	De renta y complementarios	-\$ 7.493.000,00	-\$ 17.958.000,00
240410	Vigencias fiscales anteriores	-\$ 7.493.000,00	-\$ 17.958.000,00
2412	De industria y comercio	-\$ 4.111.000,00	-\$ 5.045.000,00
241205	Vigencia fiscal corriente	\$ 0,00	\$ 0,00
241210	Vigencias fiscales anteriores	-\$ 4.111.000,00	-\$ 5.045.000,00
25	Instrumentos financieros en obligaciones laborales	-\$ 3.352.764,00	-\$ 5.240.432,86
2510	Cesantías consolidadas	-\$ 2.959.970,00	-\$ 4.389.200,00
251005	Ley laboral anterior	\$ 0,00	\$ 0,00
251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	-\$ 2.959.970,00	-\$ 4.389.200,00
2515	Intereses sobre cesantías	-\$ 242.383,00	-\$ 526.706,00
251501	Regimen Contributivo	-\$ 242.383,00	\$ 0,00
251505	Intereses sobre cesantías	\$ 0,00	-\$ 526.706,00
2520	Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 0,00
252001	Regimen Contributivo	\$ 0,00	\$ 0,00
252005	Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 0,00
2525	Vacaciones consolidadas	-\$ 150.411,00	-\$ 324.526,86
252501	Vacaciones	-\$ 150.411,00	\$ 0,00
252505	Vacaciones consolidadas	\$ 0,00	-\$ 324.526,86
28	Otros pasivos	-\$ 900.000,00	-\$ 415.000,00
2805	Anticipo y avances recibidos	-\$ 900.000,00	-\$ 415.000,00
280505	De clientes	-\$ 900.000,00	-\$ 415.000,00
3	PATRIMONIO	-\$ 31.820.531,96	-\$ 59.828.301,49
31	Capital social	-\$ 25.000.000,00	-\$ 25.000.000,00
3105	Capital suscrito y pagado	-\$ 25.000.000,00	-\$ 25.000.000,00
310505	Capital autorizado	-\$ 25.000.000,00	-\$ 25.000.000,00
33	Reservas	-\$ 1.316.557,42	-\$ 1.866.955,00
3305	Reservas obligatorias	-\$ 1.316.557,42	-\$ 1.866.955,00
330505	Reserva legal	-\$ 1.316.557,42	-\$ 1.866.955,00
36	Resultados del ejercicio	-\$ 5.503.974,54	-\$ 28.007.769,53
3605	Utilidad del ejercicio	-\$ 5.503.974,54	-\$ 28.007.769,53
360505	360505	-\$ 5.503.974,54	-\$ 28.007.769,53

SONRISAS BRILLANTES SAS

Nit 900.212.066-0

CL 13 # 9-22 CC SAVILLE P 2- Tel.: 4831331

**ESTADO FINANCIERO
COMPARATIVO**

Cuenta	Descripción	Saldo	Saldo
		31/12/2021	31/12/2022
37	Resultados de ejercicios anteriores	\$ 0,00	-\$ 4.953.576,96
3705	Utilidades acumuladas	\$ 0,00	-\$ 4.953.576,96
370501	Utilidades o excedentes acumuladas	\$ 0,00	-\$ 4.953.576,96