


SONRISA EXCELENTE SAS
NIT No. 900.418.554.-9
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AÑOS 2017-2018
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

VIGILADO SUPERSALUD

	AÑO 2017	AÑO 2018
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30.096.226	12.053.483
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 30.096.226	\$ 12.053.483
CUENTAS POR COBRAR	\$ 52.591.306	\$ 209.088.828
DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIO DE TRANSA.VALOR NOMINAL	\$ 13.983.782	\$ 128.984.588
CUENTAS A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO		\$ 60.025.000
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	\$ 28.837.000	\$ 6.161.850
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 9.711.324	\$ 13.917.390
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	\$ 59.200	
INVENTARIOS		\$ 6.312.455
INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 6.312.455
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>\$ 82.687.532</u>	<u>\$ 227.454.766</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 124.116.594	\$ 103.158.668
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO LA MODELO AL COSTO	\$ 125.067.706	\$ 128.627.706
DEPRECI. ACUM. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-\$ 951.112	-\$ 25.469.038
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2.088.000	
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	\$ 2.088.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 126.204.594</u>	<u>\$ 103.158.668</u>
TTOAL ACTIVOS	<u>\$ 208.892.126</u>	<u>\$ 330.613.434</u>
PASIVO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS	\$ 15.471.560	\$ 48.870.769
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO	\$ 12.764.558	\$ 13.129.705
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		\$ 35.741.064
IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	\$ 5.164.211	\$ 1.248.140
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 4.710.946	\$ 1.089.438
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 453.265	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ 158.702
BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 11.933.416	\$ 18.779.214
BENEFICIO A EMPLEADOS AL COSTO	\$ 11.933.416	\$ 18.779.214
OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 35.836.064	\$ 34.184.106
OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 35.836.064	\$ 34.184.106
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>\$ 68.405.251</u>	<u>\$ 103.082.229</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS	\$ 125.000.000	\$ 207.525.643
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	\$ 125.000.000	\$ 207.525.643
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>\$ 125.000.000</u>	<u>\$ 207.525.643</u>
TOTAL PASIVOS	<u>\$ 193.405.251</u>	<u>\$ 310.607.872</u>
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
RESERVAS		\$ 1.717.000
RESERVAS OBLIGATORIAS		\$ 1.717.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 3.486.875	\$ 6.288.562
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 16.397.243	\$ 4.518.688
RESULTADOS ACUMULADOS	-\$ 12.910.368	\$ 1.769.874
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 15.486.875</u>	<u>\$ 20.005.562</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 208.892.126</u>	<u>\$ 330.613.434</u>

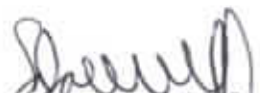

SOR JADITH MARQUEZ DIAZ
C.C. No. 56.085.234 de Maicao
Gerente



FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
CONTADOR PUBLICO
T.P No. 35434-T

SONRISA EXCELENTE SAS
 NIT No. 900.418.554-9
 ESTADO DEL RESULTADO COMPARATIVO
 AÑOS 2017-2018
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

VIGILADO SUPERSALUD

	AÑO 2017	AÑO 2018
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORD DE LAS ENT	682.947.559	638.183.008
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERV. DE SALUD	682.947.559	638.183.008
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>682.947.559</u>	<u>638.183.008</u>
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	38.456	3.619.678
INGRESOS FINANCIEROS	38.456	640
DIVERSOS		3.619.038
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>38.456</u>	<u>3.619.678</u>
TOTAL INGRESOS	<u><u>682.986.015</u></u>	<u><u>641.802.686</u></u>
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION	351.029.587	272.095.273
SUELDOS Y SALARIOS	56.768.600	41.884.493
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.573.420	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.671.107	5.711.600
PRESTACIONES SOCIALES	10.064.124	7.702.403
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.198.618
GASTOS POR HONORARIOS	15.068.700	37.628.700
GTS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GTS POR IMP A LAS GAN	106.000	652.538
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	26.654.033	46.044.553
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	252.000	
SEGUROS	952.000	1.920.430
SERVICIOS	121.169.757	53.056.829
GASTOS LEGALES	3.195.537	2.430.805
GASTOS REPARACION Y MANTENIMIENTO	34.664.577	14.471.483
ADECUACION E INSTALACION	48.981.700	1.489.159
GASTOS DE TRANSPORTE		3.233.106
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	207.017	24.517.926
OTROS GASTOS	20.701.015	29.152.630
FINANCIEROS	<u>7.514.838</u>	<u>35.883.635</u>
GASTOS FINANCIEROS	7.514.838	35.883.635
IMPUESTO A LA GANANCIA	<u>9.419.760</u>	<u>7.739.838</u>
IMPUESTO A LA GANANCIA CORRIENTE	9.419.760	7.739.838
TOTAL GASTOS	<u><u>367.964.185</u></u>	<u><u>315.718.746</u></u>
COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SSS		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	298.624.588	321.565.252
PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD	298.624.588	321.565.252
TOTAL COSTO DEL SISTEMA GENERAL DE SSS	<u>298.624.588</u>	<u>321.565.252</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u><u>16.397.242</u></u>	<u><u>4.518.688</u></u>

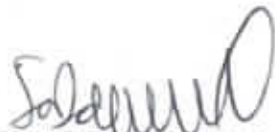

 SOR JADITH MARQUEZ DIAZ
 C.C. No. 45.514.305 de Malcáo
 Gerente


 FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. No. 35434-T

SONRISA EXCELENTE S.A.S
 NIT No. 900.418.554-9
FLUJO DE EFECIVO COMPARATIVO 2017 Y 2018
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

VIGILADO SUPERSALUD

	2017	2018
ENTRADAS DE EFECTIVO		
DISPONIBLE	\$ 5.247.965	30.096.226
VALOR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIO	\$ 682.986.015	638.183.008
RECAUDOS DE CARTERA	\$ 48.975.000	36.985.200
SUBTOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO	\$ 731.961.015	675.168.208
SUBTOTAL DISPONIBLE ANTES DE GTS	\$ 737.208.980	705.264.434
SALIDAS DE EFECTIVO		
PAGO POR BENEFICIO A EMPLEADOS	\$ 56.768.600	41.884.493
PAGO POR CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 4.573.420	-
PAGO POR CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 7.671.107	5.711.600
PAGO POR GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ -	2.198.618
PAGO POR PRESTACIONES SOCIALES	\$ 10.064.124	7.702.403
PAGO POR GASTOS POR HONORARIOS	\$ 15.068.700	37.628.700
PAGO POR GASTOS POR IMPUESTOS	\$ 106.000	652.538
PAGO POR ARRIENDO OPERATIVO	\$ 26.654.033	46.044.553
PAGO POR SEGUROS	\$ -	1.920.430
PAGO POR GASTOS DE SERVICIOS	\$ 121.169.757	53.056.829
PAGO POR GASTOS LEGLAES	\$ 3.195.537	2.430.805
PAGO GASTOS DIVEROS	\$ 123.042.889	75.295.109
PAGO A PROVEEDORES	\$ 338.798.587	327.150.890
PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	91.533.983
PAGO OTRAS OBLIGACIONES	\$ -	-
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO	\$ 707.112.754	693.210.951
DINERO DISPONIBLE	\$ 30.096.226	12.053.483



SOR JADITH MARQUEZ DIAZ
 C.C. No. 56.085.234 de Maicao
 Gerente

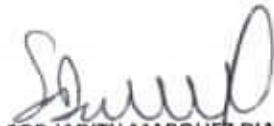


FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P No. 35434-T

SONRISA EXCELENTE S.A.S.
 NIT No. 900.418.554-9
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2017 Y 2018
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

VIGILADO SUPERSALUD

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT X VALORIZ.	TOTAL
SALDO A 01-01-2017	12.000.000	-	-	12.910.368	- - 910.368
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	16.397.243	-	16.397.243
SALDO A 31-12-2016	12.000.000	-	3.486.875	-	15.486.875
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.717.000	2.801.688		4.518.688
SALDO A 31-12-2017	12.000.000	1.717.000	6.288.563	-	20.005.563


 SOR JADITH MARQUEZ DIAZ
 C.C. No. 56.085.234 de Malcao
 Gerente


 FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P No. 35434-T

SONRISA EXCELENTE S.A.S
 NIT No. 900.418.554.-9
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

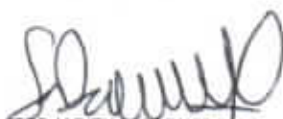
VIGILADO SUPERSALUD

NOTA No. 001		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		12.053.483
CAJA GENERAL	10.748.765	
BANCO DAVIVIENDA	1.297.252	
BANCOLOMBIA	<u>7.466</u>	
NOTA No. 002		
DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIO DE LA TRANSACCION-VALOR NOMINAL		128.984.588
CUENTAS POR COBRAR POR PRESTACION DE SERVICIOS	<u>128.984.588</u>	
NOTA No. 003		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS AL COSTO		60.025.000
PRESTAMOS A ACCIONISTAS	<u>60.025.000</u>	
NOTA No.004		
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		6.161.850
PROVEEDORES	3.875.010	
HONORARIOS	<u>2.286.840</u>	
NOTA No. 005		
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		13.917.390
ANTICIPO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	4.250.000	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.705.135	
OTROS ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	<u>5.962.255</u>	
NOTA No. 006		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		103.158.668
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.689.901	
EQUIPO DE OFICINA -MUEBLES Y ENSERES	3.386.250	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN	8.531.600	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO-ODONTOLÓGICO	38.019.955	
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE-AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	70.000.000	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	(1.018.980)	
DEPRECIACION ACUMULADA D EQUIPO DE OFICINA	(628.250)	
DEPRECIACION ACUMULDADE EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	(1.936.820)	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	(7.884.988)	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	<u>(14.000.000)</u>	
NOTA No. 007		
OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO		207.525.643
BANCO DAVIVIENDA	<u>207.525.643</u>	
NOTA No. 008		
CUENTAS POR PAGAR AL COSTO		13.129.705
PROVEEDORES NACIONALES-PRESTADORES DE SEERVIVIOS DE SALUD	<u>13.129.705</u>	
NOTA No. 009		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO		35.741.064
HONORARIOS	33.103.361	
OTROS COSTOS Y GASRTOS POR PAGAR	<u>2.637.703</u>	

NOTA No. 010,		
RETENCION EN LA FUENTE		1.089.438
SERVICIOS	492.072	
ARRENDAMIENTOS	127.080	
COMPRAS	16.977	
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	453.309	
	<hr/>	
NOTA No. 011		
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		18.779.214
NOMINA POR AGAR	9.966.606	
CESANTIAS	3.813.476	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	432.194	
VACACIONES	3.060.453	
PRIMA DE SERVICIO	341.885	
APORTES A RIESGOS LABORALES	35.900	
APORTES A FONDO DE PENSIONES	616.900	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	357.300	
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	154.500	
	<hr/>	
NOTA No. 012		
OTROS PASIVOS - ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		34.184.106
ANTICIPOS POR SERVICIOS DE SALUD	34.184.106	
NOTA No. 013		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES		20.005.562
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12.000.000	
RESERVAS OBLIGATORIAS	1.717.000	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.518.688	
RESULTADOS ACUMULADOS	1.769.874	
	<hr/>	
NOTA No. 014		
INGRESOS OPERACIONALES		638.183.008
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA-ODONTOLOGIA	638.183.008	
	<hr/>	
NOTA No. 015		
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		3.619.038
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	640	
DIVERSOS	3.619.038	
	<hr/>	
NOTA No. 016		
SUELDOS Y SALARIOS		41.884.493
SUELDOS	32.542.003	
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.240.405	
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.102.085	
	<hr/>	
NOTA No. 017		
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5.711.600
APORTES ARL	351.100	
APORTES A SALUD	36.800	
APORTES A FONDO DE PENSIONES	4.030.300	
APORTES A CAJA DE COMPENSACION	1.293.400	
	<hr/>	
NOTA No. 018		
PRESTACIONES SOCIALES		7.702.403
CESANTIAS	2.689.938	
INTERESES A LAS CESANTIAS	270.654	
VACACIONES	1.683.519	
PRIMA DE SERVICIOS	3.058.292	
	<hr/>	

NOTA No. 019		
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2.198.618
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1.806.318	
OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	392.300	
	<hr/>	
NOTA No. 020		
GASTOS POR HONORARIOS		37.628.700
JUNTA DIRECTIVA	15.624.000	
ASESORÍA JURÍDICA	2.120.000	
ASESORÍA FINANCIERA	10.500.000	
OTROS	9.384.700	
	<hr/>	
NOTA No. 021		
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS Y GANANCIAS		652.538
DE VEHÍCULOS	652.538	
	<hr/>	
NOTA No. 022		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		46.044.553
CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	46.044.553	
	<hr/>	
NOTA No. 023		
SEGUROS		1.920.430
CUMPLIMIENTO	55.580	
OTROS	1.864.850	
	<hr/>	
NOTA No. 024		
SERVICIOS		53.056.829
ASEO Y VIGILANCIA	1.857.158	
TEMPORALES	6.610.400	
ASISTENCIA TÉCNICA	290.000	
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	2.718.363	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3.729.580	
ENERGÍA ELÉCTRICA	6.500.258	
TELÉFONO	6.304.985	
PUBLICIDAD	13.969.770	
COMUNICACIONES	96.440	
OTROS SERVICIOS	10.979.875	
	<hr/>	
NOTA No. 025		
GASTOS LEGALES		2.430.805
NOTARIALES	6.780	
REGISTRO MERCANTIL	1.453.000	
OTROS GASTOS LEGALES	971.025	
	<hr/>	
NOTA No. 026		
GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		14.471.483
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.015.000	
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	5.866.109	
EQUIPO DE OFICINA	235.715	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	5.743.105	
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	611.554	
	<hr/>	
NOTA No. 027		
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		1.489.159
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	487.395	
REPARACIONES LOCATIVAS	155.000	
OTROS GASTOS DE ADECUACION E INSTALACION	846.764	
	<hr/>	

NOTA No. 028		
GASTOS DE TRANSPORTE		3.233.106
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	770.500	
PASAJES AÉREOS	2.379.386	
OTROS GASTOS DE TRANSPORTE	<u>83.220</u>	
NOTA No. 029		
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		24.517.926
MAQUINARIA Y EQUIPO	868.990	
EQUIPO DE OFICINA	338.625	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	1.706.320	
EQUIPO MEDICPO CIENTIFICO	7.603.991	
EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>14.000.000</u>	
NOTA No 030		
GASTOS DIVERSOS		29.152.630
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	356.000	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	9.260.505	
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	2.396.818	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.501.199	
TAXIS Y BUSES	506.273	
CASINO Y RESTAURANTE	1.815.857	
PARQUEADEROS	2.055.005	
OTROS GASTOS DIVERSOS	<u>7.260.973</u>	
NOTA No. 031		
GASTOS FINANCIEROS		35.883.635
GASTOS BANCARIOS	3.033.128	
COMISIONES	3.726.677	
INTERESES	26.743.584	
GRAVAMEN FINANCIERO	<u>2.380.246</u>	
NOTA No. 032		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		7.739.838
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	<u>7.739.838</u>	
NOTA No. 033		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		321.565.252
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD-ODONTOLOGIA	<u>321.565.252</u>	



SOR JADITH MARQUEZ DIAZ
C.C. No. 56,085,234 de Maicao
Gerente



FLOR BISNEY DIAZ SOTELO
T.P. No. 35434-T
Contadora