

FUNDACION SONRISAS POR COLOMBIA

Nit:900429416

ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado

Diciembre de 2017

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                          | <b>8,462,139,568.00</b> |
| SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD                          | 8,462,139,568.00        |
| <b>COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>    | <b>2,097,111,403.25</b> |
| ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER | 669,060.00              |
| SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD                          | 2,096,442,343.25        |

**UTILIDAD BRUTA 6,365,028,164.75**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b> | <b>6,161,273,450.00</b> |
| GASTOS DE PERSONAL                            | 5,147,673.00            |
| HONORARIOS                                    | 56,519,148.00           |
| IMPUESTOS                                     | 1,144,330.00            |
| ARRENDAMIENTOS                                | 193,030,113.00          |
| SEGUROS                                       | 18,092,720.00           |
| SERVICIOS                                     | 5,705,978,359.67        |
| GASTOS LEGALES                                | 401,400.00              |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 29,033,788.00           |
| ADECUACIÓN E INSTALACIÓN                      | 60,479,741.00           |
| GASTOS DE VIAJE                               | 4,753,335.00            |
| DIVERSOS                                      | 86,692,842.33           |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b> | <b>19,595,491.33</b> |
| GASTOS DE PERSONAL                    | 132,000.00           |
| HONORARIOS                            | 40,000.00            |
| IMPUESTOS                             | 163,250.00           |
| SERVICIOS                             | 10,233,980.00        |
| GASTOS LEGALES                        | 1,269,200.00         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES          | 65,000.00            |
| ADECUACIÓN E INSTALACIÓN              | 26,000.00            |
| GASTOS DE VIAJE                       | 35,800.00            |
| DIVERSOS                              | 7,630,261.33         |

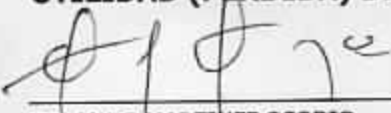
**UTILIDAD OPERACIONAL 184,159,223.42**

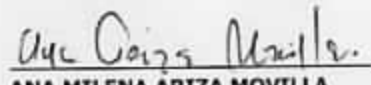
|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> | <b>1,438,057.61</b> |
| RECUPERACIONES                   | 1,429,209.00        |
| DIVERSOS                         | 8,848.61            |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>57,396,563.03</b> |
| FINANCIEROS                    | 55,920,581.00        |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS         | 1,475,982.03         |

**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 128,200,718.00**

**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 128,200,718.00**

  
**ORLANDO MARTINEZ OSORIO**  
Representante Legal  
C.C. No. 72221725

  
**ANA MILENA ARIZA MOVILLA**  
Contador Publico  
T.P. No. 215058-T

  
**FRANK QUINTANA VILLALBA**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 124418-T

CALLE 70B No 38-188 BARRIO DELICIAS  
Teléfono: 304-6062894 3858617  
BARRANQUILLA-COLOMBIA

**FUNDACION SONRISAS POR COLOMBIA**

**Nit:900429416**

**BALANCE GENERAL**

**A Diciembre 31 de 2017**

|  |                  |                         |
|--|------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                          |                  | <b>2,039,521,007.60</b> |
| <b>DISPONIBLE</b>                      |                  | <b>456,863,502.60</b>   |
| CAJA                                   | 567,000.00       |                         |
| BANCOS                                 | 456,296,502.60   |                         |
| <b>DEUDORES</b>                        |                  | <b>1,545,757,487.00</b> |
| CLIENTES                               | 1,545,757,487.00 |                         |
| CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES         | 0.00             |                         |
| ANTICIPOS Y AVANCES                    | 0.00             |                         |
| CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES      | 0.00             |                         |
| DEUDORES VARIOS                        | 0.00             |                         |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>    |                  | <b>880,000.00</b>       |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                    | 180,000.00       |                         |
| EQUIPO DE OFICINA                      | 700,000.00       |                         |
| <b>INTANGIBLES</b>                     |                  | <b>35,500,000.00</b>    |
| LICENCIAS                              | 35,500,000.00    |                         |
| <b>DIFERERIDOS</b>                     |                  | <b>520,018.00</b>       |
| CARGOS DIFERIDOS                       | 520,018.00       |                         |
| <b>PASIVO</b>                          |                  | <b>1,433,422,845.00</b> |
| <b>PROVEEDORES</b>                     |                  | <b>1,150,022,938.11</b> |
| NACIONALES                             | 1,150,022,938.11 |                         |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>               |                  | <b>68,113,371.00</b>    |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR              | 32,652,998.00    |                         |
| DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS        | 0.00             |                         |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE                 | 38,267,945.00    |                         |
| RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA        | ( 8,246,672.00)  |                         |
| ACREEDORES VARIOS                      | 5,439,100.00     |                         |
| <b>IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS</b>   |                  | <b>0.00</b>             |
| DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS             | 0.00             |                         |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>          |                  | <b>101,470,049.89</b>   |
| SALARIOS POR PAGAR                     | 30,871,409.00    |                         |
| CESANTÍAS CONSOLIDADAS                 | 32,033,016.67    |                         |
| INTERESES SOBRE CESANTÍAS              | 3,843,962.00     |                         |
| PRIMA DE SERVICIOS                     | 18,685,926.39    |                         |
| VACACIONES CONSOLIDADAS                | 16,035,735.83    |                         |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b> |                  | <b>0.00</b>             |
| PARA COSTOS Y GASTOS                   | 0.00             |                         |
| PARA OBLIGACIONES LABORALES            | 0.00             |                         |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                   |                  | <b>113,816,486.00</b>   |
| ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS          | 113,816,486.00   |                         |

CALLE 70B No 38-188 BARRIO DELICIAS

Teléfono: 304-6062894 3858617

BARRANQUILLA-COLOMBIA

FUNDACION SONRISAS POR COLOMBIA  
Nit:900429416  
BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2017

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL**

APORTES SOCIALES

**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

UTILIDADES ACUMULADAS

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**PASIVO+PATRIMONIO**

**606,098,162.60**

50,000,000.00

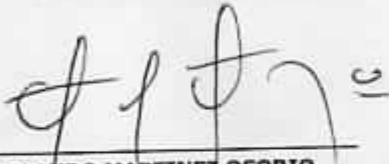
50,000,000.00

427,897,444.60

427,897,444.60

**128,200,718.00**

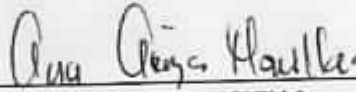
**2,039,521,007.60**



**ORLANDO MARTINEZ OSORIO**

Representante Legal  
C.C. No. 72221725

Aplicaciones Logicas Ltda./CONSULTOR V.7.0



**ANA MILENA ARIZA MOVILLA**

Contador Publico  
T.P. No. 215058-T

15 May 2018



**FRANK QUINTANA VILLALBA**

Revisor Fiscal  
T.P. No.124418-T