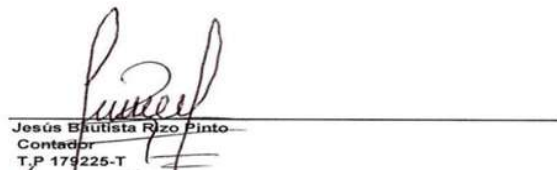
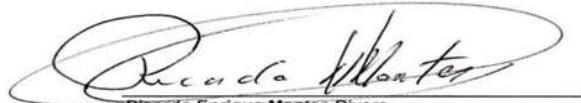


NIT: 800.244.287-6  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**  
 2025/12/31  
**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2026/04/27**  
**SANTA MARTA (MAGDALENA)**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

	Notas	Año actual 2025	Año anterior 2024	Variacion
<b>Activos</b>				
<b>Activos corrientes</b>				
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>3</b>	<b>110,883,688.89</b>	<b>121,344,216.70</b>	<b>(10,460,527.81)</b>
Cajas	3	1,543,980.00	2,217,200.00	(673,220.00)
Bancos Cuentas Corrientes	3	5,489,345.27	79,633,285.24	(74,143,939.97)
Bancos Cuentas de Ahorro	3	103,850,363.62	39,493,731.46	64,356,632.16
<b>Deudores comerciales y otros</b>	<b>4</b>	<b>1,772,358,755.32</b>	<b>1,455,015,604.86</b>	<b>317,343,150.46</b>
Deudores del Sistema	4	838,565,121.18	592,508,113.00	246,057,008.18
Cuotas por Cobrar a Socios y Accionistas	4	40,275,017.39	32,712,623.58	7,562,393.81
Activos No Financieros-Anticipos	4	630,426,848.85	677,489,490.12	(47,062,641.27)
Dividendos y/o Participaciones	4	-	-	-
Anticipo de Impuestos	4	210,592,197.90	96,022,561.16	114,569,636.74
Reclamaciones	4	17,653,338.00	8,182,817.00	9,470,521.00
Deudores varios	4	34,846,232.00	48,100,000.00	(13,253,768.00)
Deterioro Acumulado De Cuentas por Cobrar	4	-	-	-
<b>Inventarios</b>	<b>5</b>	<b>8,520,171.53</b>	<b>10,412,280.24</b>	<b>(1,892,108.71)</b>
Medicamentos e Insumos Medicos	5	8,520,171.53	10,412,280.24	(1,892,108.71)
<b>Total activos corrientes</b>		<b>1,891,762,615.74</b>	<b>1,586,772,101.80</b>	<b>304,990,513.94</b>
<b>Activos no corrientes</b>				
<b>Inversiones</b>	<b>6</b>	<b>171,786,924.00</b>	<b>171,786,924.00</b>	<b>-</b>
Acciones	6	171,786,924.00	171,786,924.00	-
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>7</b>	<b>2,632,233,620.53</b>	<b>2,708,412,561.10</b>	<b>(76,178,940.57)</b>
Terrenos	7	600,000,000.00	600,000,000.00	-
Construcciones y Edificaciones	7	1,585,740,074.70	1,585,740,074.70	-
Maquinaria y Equipo	7	36,949,500.00	36,949,500.00	-
Equipos de Oficina	7	103,442,814.00	100,442,914.00	2,999,900.00
Equipos de Computación y Comunicación	7	31,364,782.43	23,934,783.00	7,429,999.43
Equipo Medico y científico	7	1,386,696,877.40	1,313,073,124.40	73,623,753.00
Equipo de Transporte	7	-	-	-
Depreciación Acumulada	7	(1,111,960,428.00)	(951,727,835.00)	(160,232,593.00)
<b>Activos intangibles</b>	<b>8</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>-</b>
Activos intangibles	8	1,700,000.00	1,700,000.00	-
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>0</b>	<b>2,805,720,544.53</b>	<b>2,881,899,485.10</b>	<b>(76,178,940.57)</b>
<b>Total activos</b>	<b>0</b>	<b>4,697,483,160.27</b>	<b>4,468,671,586.90</b>	<b>228,811,573.37</b>

  
 Mónica-Elena Contreras Britto  
 Gerente


  
 Jesús Bautista Rizo Pinto  
 Contador  
 T.P 179225-T

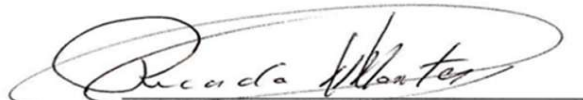
  
 Ricardo Enrique Montes Rivera  
 Revisor Fiscal  
 T.P 51480-T

NIT: 800.244.287-6  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**  
 2025/12/31  
**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2026/04/27**  
**SANTA MARTA (MAGDALENA)**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

Notas	Año actual 2025	Año anterior 2024	Variacion
<b>Pasivos y patrimonios</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Obligaciones financieras	9	-	1,200,000.00
Arrendamiento financiero leasing	9	3,506,364.48	4,997,179.71
Otras obligaciones financieras	9	18,916,983.59	20,947,834.02
Proveedores	10	16,059,795.14	30,017,448.33
Cuentas por pagar	10	384,799,927.40	320,277,153.00
Impuestos corrientes por pagar	11	55,992,455.41	5,806,416.81
Beneficios empleados	12	103,946,241.00	137,391,527.00
Anticipos y avances recibidos	13	28,587,155.00	20,847,053.00
Otros pasivos	13	378,488,227.91	148,652,663.23
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>990,297,149.93</b>	<b>690,137,275.10</b>	<b>300,159,874.83</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>			
Obligaciones financieras	9	-	6,800,000.00
Arrendamiento financiero leasing	9	113,372,451.52	161,575,477.29
Otras obligaciones financieras	9	611,649,136.05	677,313,299.88
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>725,021,587.57</b>	<b>845,688,777.17</b>	<b>(120,667,189.60)</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>1,715,318,737.50</b>	<b>1,535,826,052.27</b>	<b>179,492,685.23</b>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>			
Capital suscrito y pagado	14	500,000,000.00	500,000,000.00
Donaciones	15	822,326,737.46	822,326,737.46
Ganancia del periodo	16	49,318,888.14	(128,922,092.99)
Ganancia acumulada	17	620,518,797.17	749,440,890.16
Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF	18	990,000,000.00	990,000,000.00
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>2,982,164,422.77</b>	<b>2,932,845,534.63</b>	<b>49,318,888.14</b>
<b>Total pasivos y Patrimonios</b>	<b>4,697,483,160.27</b>	<b>4,468,671,586.90</b>	<b>228,811,573.37</b>

  
 Mónica Elena Contreras Britto  
 Gerente

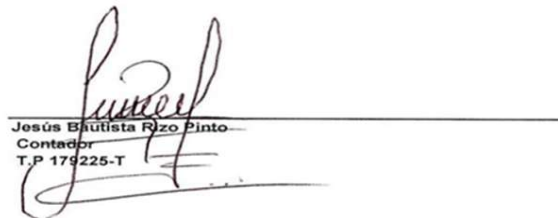
  
 Jesús Bautista Rizo Pinto  
 Contador  
 T.P 179225-T

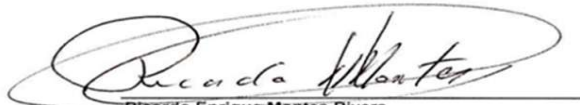
  
 Ricardo Enrique Montes Rivera  
 Revisor Fiscal  
 T.P 51480-T

NIT: 800.244.287-6  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**  
 2025/12/31  
**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2026/04/27**  
**SANTA MARTA (MAGDALENA)**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

	Notas	Año actual 2025	Año anterior 2024	Variacion
Ingresos de actividades ordinarias	19	2,102,137,466.18	1,885,998,150.00	216,139,316.18
Costos por Servicio	20	1,249,575,291.09	1,195,328,959.64	54,246,331.45
<b>Ganancia bruta</b>		<b>852,562,175.09</b>	<b>690,669,190.36</b>	<b>161,892,984.73</b>
<b>Otros ingresos</b>	21	<b>41,735,720.17</b>	<b>31,431,417.72</b>	<b>10,304,302.45</b>
Contrato de Cuentas en Pparticipación		-	-	-
Recuperaciones	21	39,070,714.80	29,372,258.52	9,698,456.28
Diversos	21	2,665,005.37	2,059,159.20	605,846.17
<b>Gastos de administracion</b>	22	<b>741,949,359.58</b>	<b>749,113,431.71</b>	<b>(7,164,072.13)</b>
Gastos de Personal	22	375,735,987.00	378,559,668.00	(2,823,681.00)
Gastos por Honorarios	22	21,220,000.00	34,774,327.00	(13,554,327.00)
Gastos por Impuestos	22	15,908,202.00	150,300.00	15,757,902.00
Arrendamientos Operativos	22	-	-	-
Contribuciones y Afiliaciones	22	5,310,976.00	2,977,783.00	2,333,193.00
Seguros	22	24,500,517.00	23,668,076.31	832,440.69
Servicios	22	75,891,690.83	86,587,284.00	(10,695,593.17)
Gastos Legales	22	3,759,210.00	3,098,410.00	660,800.00
Gastos de Reparación y Mantenimiento	22	19,768,768.00	19,779,952.77	(11,184.77)
Adecuaciones e Instalación	22	6,452,500.00	3,395,000.00	3,057,500.00
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	22	160,232,593.00	163,875,644.00	(3,643,051.00)
Otros Gastos	22	33,168,915.75	32,246,986.63	921,929.12
Deterioro de Cuentas por Cobrar	22	-	-	-
<b>Gastos financieros</b>	23	<b>46,260,968.01</b>	<b>91,936,623.02</b>	<b>(45,675,655.01)</b>
<b>Otros gastos</b>	23	<b>20,184,575.53</b>	<b>9,972,646.34</b>	<b>10,211,929.19</b>
<b>Ganancia antes de impuesto de renta</b>		<b>85,902,992.14</b>	<b>(128,922,092.99)</b>	<b>214,825,085.13</b>
<b>Impuesto de renta</b>	23	<b>36,584,104.00</b>	-	<b>36,584,104.00</b>
<b>Ganancia del periodo</b>		<b>49,318,888.14</b>	<b>(128,922,092.99)</b>	<b>178,240,981.13</b>

  
 Mónica Elena Contreras Britto  
 Gerente

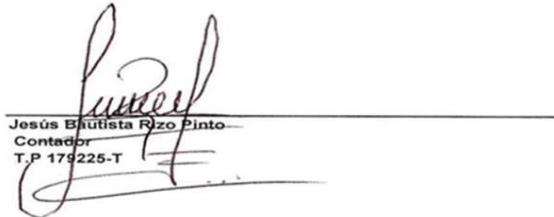
  
 Jesús Bautista Rizo Pinto  
 Contador  
 T.P 179225-T

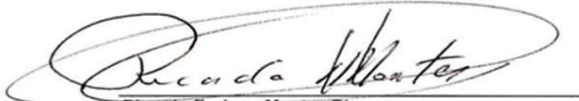
  
 Ricardo Enrique Montes Rivera  
 Revisor Fiscal  
 T.P 51480-T

**NIT: 800.244.287-6**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**  
**2025/12/31**  
**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2026/04/27**  
**SANTA MARTA (MAGDALENA)**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

	<b>PERIODO</b> <b>2025</b>
<b>Flujo de efectivo por actividades de operación</b>	
Ganancia del periodo	49,318,888.14
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo	(0.00)
Depreciacion de propiedades, planta y equipo	160,232,593.00
Amortizacion de activos intangibles	-
Aumento(disminucion) deudores comerciales y otros	(317,343,150.46)
Aumento(disminucion) en inventarios	1,892,108.71
Disminucion en pagos anticipados	-
Disminucion (aumento) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	50,565,121.21
Obligaciones financieras	(125,388,855.26)
Impuestos corrientes por pagar	50,186,038.60
Disminucion en obligaciones laborales	(33,445,286.00)
Disminucion (aumento) en anticipos y avances recibidos	237,575,666.68
<b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>	<b>73,593,124.62</b>
<b>Flujos de efectivo generado por actividades de inversion</b>	
Inversiones en instrumentos financieros	-
Compra de propiedad planta y equipos	(84,053,652.43)
Venta de propiedad planta y equipo	-
Depreciacion sobre PPyE	-
Compra de intangibles	-
<b>Efectivo utilizado en actividad de inversion</b>	<b>(84,053,652.43)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividad de financiacion</b>	
pago de prestamos e intereses	-
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiacion</b>	<b>-</b>
<b>Aumento neto en efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>(10,460,527.81)</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	121,344,216.70
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>110,883,688.89</b>

  
 Mónica Elena Contreras Britto  
 Gerente


  
 Jesús Bautista Rizo Pinto  
 Contador  
 T.P 179225-T


  
 Ricardo Enrique Montes Rivera  
 Revisor Fiscal  
 T.P 51480-T

NIT: 800.244.287-6  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**  
 2025/12/31  
**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2026/04/27**  
**SANTA MARTA (MAGDALENA)**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

Concepto	Saldo a 31 de septiembre de 2022	Incremento	Disminución	Saldo a 31 de septiembre de 2023
Capital suscrito y pagado	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
Donaciones	822,326,737.46	-	-	822,326,737.46
Ganancia del periodo	(128,922,092.99)	178,240,981.13	-	49,318,888.14
Ganancia acumulada	749,440,890.16	-	128,922,092.99	620,518,797.17
Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF	990,000,000.00	-	-	990,000,000.00
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>2,932,845,534.63</b>	<b>178,240,981.13</b>	<b>128,922,092.99</b>	<b>2,982,164,422.77</b>

  
 Mónica Elena Contreras Britto  
 Gerente

  
 Jesús Bautista Rizo Pinto  
 Contador  
 T.P 179225-T

  
 Ricardo Enrique Montes Rivera  
 Revisor Fiscal  
 T.P 51480-T

**NIT: 800.244.287-6**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**  
**2025/12/31**  
**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2026/04/27**  
**SANTA MARTA (MAGDALENA)**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

**Nota 1**  
**Información Carácter General**

T Y C INVERSIONES S.A.S (GrupSalud 33-6) somos una Institución Prestadora de salud (I.P.S), especializada en la asistencia de servicios médicos domiciliarios, cardiología, medicina general, medicina interna, medicina especializada, nutrición, fonoaudiología, terapia ocupacional, fisioterapia, psicología, entre otros. Comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida a través de una atención humana y segura, fundamentada en la investigación científica y principios cristianos.

Constituida de acuerdo a la normatividad Colombiana mediante escritura pública No. 4107 el día 3 de octubre de 1994 en la Notaría 2da de la ciudad de Santa Marta (Magdalena), e inscrita en la Cámara de Comercio con NIT 800.244.287-6 y matrícula mercantil No. 35524, proyectada como sociedad hasta el 31 de diciembre de 2099.

**Nota 2**  
**Adopción de las NIIF**

Mediante la ley 1314 del 13 de junio de 2009, se modificaron los principios y normas de contabilidad e información financiera aceptados en Colombia. En desarrollo de ésta ley, el Gobierno Nacional emitió el decreto 3022 de 2013, que adopta las NIIF para Pymes y establece un Nuevo Marco Técnico Normativo para los preparadores de Información Financiera que conforman el Grupo 2, del cual la compañía hace parte.

Mediante el decreto 2496 de diciembre de 2015, se actualizan las normas de acuerdo con las modificaciones emitidas por el emisor (IASB) de estas normas internacionales en mayo de 2015 y vigentes a partir del 1 de enero de 2017. T&C INVERSIONES S.A.S. ha definido y adoptado un conjunto de principios, reglamentación, procedimientos y bases específicos que se encuentran basados en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes (NIIF para las Pymes), derivada de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, o IFRS de acuerdo a sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB -por sus siglas en inglés).

**Notas de Carácter Específico**  
**Moneda funcional y de presentación**

La moneda funcional de la empresa es el peso colombiano dado que es la moneda del medio económico principal en el que se genera y se usa el efectivo y el equivalente a efectivo. Por lo mismo, la compañía maneja sus registros contables y transacciones financieras en dicha moneda, la cual a su vez es la usada para la presentación de los estados financieros.

**Nota 3**  
**Efectivo y Equivalentes de Efectivo**

El efectivo y equivalentes de efectivo en los estados financieros incluye los dineros que la empresa tiene disponible para su uso inmediato sea en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorros y fiduciarias. Los valores registrados como sobregiro en los extractos bancarios se encuentran reflejados en las obligaciones financieras.

Cuenta	2025	2024
Caja (1)	1,543,980.00	2,217,200.00
Bancos (2)	5,489,345.27	79,633,285.24
Cuenta ahorro (2)	103,850,363.62	39,493,731.46
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>110,883,688.89</b>	<b>121,344,216.70</b>

(1) Corresponde al recaudo por conceptos de copagos y cardiología de los pacientes atendidos en los últimos días del mes de diciembre, estos valores han sido conciliados hasta la fecha.

(2) Corresponde a las cuentas bancarias del manejo de los recursos propios de la empresa los cuales se detalla a continuación:

Saldo de las cuentas bancarias a la fecha de corte.

TIPO	BANCO	NUMERO DE CUENTA	2025
------	-------	------------------	------

Corriente	Banco de Bogotá	564422921	516,989.58
Corriente	Bancolombia	51660215299	4,937,333.04
Corriente	Banco de Occidente	875-00711-4	4,125.17
Corriente	Bancoomeva	270101142606	30,897.48
Ahorro	Banco de Bogotá	564436038	2,500,006.70
Ahorro	Banco de Occidente	875-81645-6	3,265.26
Ahorro	Bancoomeva	270100644401	2,379,012.35
Fiduciaria	Bancolombia	516002001292	98,968,079.31
<b>TOTAL</b>			<b>109,339,708.89</b>

#### Nota 4

#### Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar

El saldo de las cuentas por cobrar con fecha de corte incluye:

- Deudores**

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros a favor de TYC INVERSIONES S.A.S, incluidas las comerciales y no comerciales, donde se destacan: cuentas por cobrar a clientes, anticipos de impuestos, anticipos y avances, cuentas por cobrar a socios y accionistas, saldos en reclamaciones, cuentas por cobrar a trabajadores, deudores varios y provisiones de cartera realizada a las cuenta vencidas en más de 180 días.

#### CUENTA DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LA FECHA

Cuenta	2025	2024	Porcentaje
Deudores del Sistema	838,565,121.18	592,508,113.00	47.31%
Cuentas por cobrar a socios	40,275,017.39	32,712,623.58	2.27%
Anticipos y avances	630,426,848.85	677,489,490.12	35.57%
Dividendos y/o participaciones	0.00	0.00	0.00%
Anticipo de impuestos o saldos a favor	210,592,197.90	96,022,561.16	11.88%
Reclamaciones	17,653,338.00	8,182,817.00	1.00%
Deudores varios	34,846,232.00	48,100,000.00	1.97%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00%
<b>Deudores Comerciales y Otros</b>	<b>1,772,358,755.32</b>	<b>1,455,015,604.86</b>	<b>100.00%</b>

- Deudores del sistema (clientes)**

A continuación el listado de los principales clientes:

Entidad	NIT	Total	Porcentaje
E.P.S. SANITAS S.A.S	800251440	376,576,507.00	44.91%
COOMEVA EPS	805000427	81,791,581.00	9.75%
CAFESALUD EPS	800140949	63,866,999.00	7.62%
EPS SURAMERICANA S.A	800088702	44,138,241.00	5.26%
EPS FAMISANAR SAS	830003564	41,400,498.00	4.94%
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	800106339	30,780,209.00	3.67%
ECOPETROL S.A	899999068	26,341,535.00	3.14%
SALUDCOOP EPS	800250119	20,390,510.00	2.43%
INGENERIA DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO S	901007697	20,080,974.00	2.39%
OTROS		133,198,067.18	15.88%
<b>Total</b>		<b>838,565,121.18</b>	<b>100%</b>

- Cuentas por cobrar a socios**

Comprende los valores anticipados a diferentes socios de la compañía al final del periodo.

- Pagos Anticipados**

La cuenta anticipos y avances contiene los adelantos a proveedores, trabajadores, contratistas, y los préstamos que la empresa ha hecho a terceros.

A continuación los saldos obtenidos al corte:

Concepto	Valor	Porcentaje
A proveedores	11,272,326.53	1.79%
A trabajadores	767,660.00	0.12%
Corban T Y C S.A.S	507,530,813.59	80.51%
Parusia T Y C	76,578,180.73	12.15%
Otros	34,277,868.00	5.44%
<b>TOTAL</b>	<b>630,426,848.85</b>	<b>100.00%</b>

- Anticipos de impuestos y saldo a favor**



El saldo de activos por anticipos de impuestos y saldos a favor en declaraciones de renta anteriores a la fecha. incluye:

<b>Anticipos de impuestos y saldo a favor</b>	<b>2025</b>
Anticipo impuesto de renta	196,990,891.28
anticipo de impuesto de industria y comercio	13,601,306.62
<b>Total Activos Por Impuestos Corrientes</b>	<b>210,592,197.90</b>

• **Reclamaciones**

Corresponde al valor adeudado por las EPS con respecto a, las cifras canceladas a los trabajadores por concepto de incapacidades.

<b>Cuenta</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Reclamaciones	17,653,338.00	8,182,817.00
<b>Total</b>	<b>17,653,338.00</b>	<b>8,182,817.00</b>

• **Provisiones**

Indica el valor deteriorado de las cuentas por cobrar de la cartera vencida a más de 360 días.

<b>Cuenta</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Nota 5**  
**Inventarios**

En esta nota se refleja el costo de adquisición de insumos médicos y medicamentos almacenados en la farmacia ubicada en las instalaciones de la empresa, los cuales se utilizaran en cumplimiento del objeto social de la compañía.

<b>Cuenta</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Medicamentos e insumos médicos	8,520,171.53	10,412,280.24
<b>Inventarios</b>	<b>8,520,171.53</b>	<b>10,412,280.24</b>

**Nota 6**  
**Acciones**

Se refleja en esta cuenta el capital en acciones invertido en la Entidad Promotora de Salud COOMEVA.

<b>Cuenta</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Inversiones	171,786,924.00	171,786,924.00
<b>Acciones</b>	<b>171,786,924.00</b>	<b>171,786,924.00</b>

**Nota 7**  
**Propiedad, planta y equipos**

Registra la totalidad de los bienes tangibles que posee la sociedad, dentro de estos se encuentran, dos (2) casas y un lote ubicados en el barrio San Pedro Alejandrino de la ciudad de Santa Marta, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de computación y comunicación, equipos médicos y de cardiología, y la depreciación acumulada que recae sobre estos activos.

<b>Cuenta</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Terrenos	600,000,000.00	600,000,000.00
Construcciones y Edificaciones	1,585,740,074.70	1,585,740,074.70
Maquinaria y Equipo	36,949,500.00	36,949,500.00
Equipos de Oficina	103,442,814.00	100,442,914.00
Equipo de computación y comunicación	31,364,782.43	23,934,783.00
Equipo Medico y Cientifico	1,386,696,877.40	1,313,073,124.40
Flota y equipo de transporte	-	-
Depreciación acumulada	(1,111,960,428.00)	(951,727,835.00)
<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>2,632,233,620.53</b>	<b>2,708,412,561.10</b>

**Nota 8**  
**Activos Intangibles**





La empresa en años anteriores registró la marca GrupSalud 33-6 amparando el nombre comercial de la empresa con el fin de evitar usurpaciones a futuros.

Cuenta	2025	2024
Marcas	1,700,000.00	1,700,000.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>

#### Nota 9 Obligaciones Financieras

Incluye los derechos por pagar a favor de terceros otorgados en dinero (moneda colombiana) con lo cual se financió la compra de la propiedad, planta y equipo y otras adquisiciones para desarrollo empresarial de T Y C INVERSIONES S.A.S, a continuación se detallan como están divididas estas obligaciones contraídas con banco nacionales y personas particulares que son mencionadas en la cuenta "otras obligaciones financieras".

##### PASIVO NO CORRIENTE

Cuenta	2025	2024
Bancos nacionales	0.00	1,200,000.00
Arrendamiento financiero (LEASING)	3,506,364.48	4,997,179.71
Otras obligaciones financieras	18,916,983.59	20,947,834.02
<b>Total Obligaciones Financieras No Corrientes</b>	<b>22,423,348.07</b>	<b>27,145,013.73</b>

##### PASIVO CORRIENTE

Cuenta	2025	2024
Bancos nacionales	0.00	6,800,000.00
Arrendamiento financiero (LEASING)	113,372,451.52	161,575,477.29
Otras obligaciones financieras	611,649,136.05	677,313,299.88
<b>Total Obligaciones Financieras Corrientes</b>	<b>725,021,587.57</b>	<b>845,688,777.17</b>

#### Nota 10 Proveedores y Cuentas Por Pagar

Son los compromisos adquiridos por la empresa a favor de terceros en el desarrollo de su objeto social dentro de lo cual se encuentra la compra de medicamentos e insumos, los honorarios por pagar al personal prestador de servicio y las obligaciones por otro tipo de servicio en el área administrativa.

T&C INVERSIONES S.A.S reconoce a la fecha los siguientes valores:

Cuenta	2025	2024
Proveedores	16,059,795.14	30,017,448.33
Costos y gastos por pagar	384,799,927.40	320,277,153.00
<b>Total Proveedores y Cuentas Por Pagar</b>	<b>400,859,722.54</b>	<b>350,294,601.33</b>

#### Nota 11 Impuestos Por Pagar

Se reconoce el valor a pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por concepto de declaración de renta, y las retenciones aplicadas por honorarios, servicios, compras autorretenciones y otros rubros.

Cuenta	2025	2024
Renta y complementarios	36,584,104.00	-
Retenciones en la fuente	19,408,351.41	5,806,416.81
<b>Impuestos Por Pagar</b>	<b>55,992,455.41</b>	<b>5,806,416.81</b>

#### Nota 12 Beneficios Laborales

Registra el valor contraído a favor del personal de la empresa por labores administrativas o asistenciales en salud y también los aportes a la seguridad social pendientes por pagar a las diferentes administradoras.

Cuenta	2025	2024
Salarios por pagar	2,359,472.00	46,024,037.00
Cesantías	50,513,573.00	42,931,484.00
Intereses sobre las cesantías	5,912,587.00	4,789,541.00
Prima de servicios	0.00	-
Vacaciones	33,384,409.00	30,119,765.00



Aportes a la seguridad social	11,776,200.00	13,526,700.00
<b>Beneficios laborales</b>	<b>103,946,241.00</b>	<b>137,391,527.00</b>

**Nota 13**  
**Anticipos y Avances, y Otros Pasivos**

Comprende el valor de los anticipos recibidos por copagos los cuales aún no han sido descontados en la facturación, los depósitos recibidos son pago registrados por parte de los clientes de la compañía pero no se identifica a que factura se abonó, el valor que se consignó y se encuentran en proceso de conciliación de cartera y, los ingresos recibidos para terceros son cuantías recibidas a favor del personal médico los cuales no han sido entregados al personal que corresponde.

Cuenta	2025	2024
Anticipos y avances recibidos	28,587,155.00	20,847,053.00
Otros Pasivos	378,488,227.91	148,652,663.23
<b>Otros Pasivos</b>	<b>407,075,382.91</b>	<b>169,499,716.23</b>

**Nota 14**  
**Capital Social**

En este rubro se registra la cuantía que fue registrada en la cámara de comercio de Santa Marta como aporte de los socios para la constitución de la empresa T Y C INVERSIONES S.A.S.

Cuenta	2025	2024
Capital suscrito y pagado	500,000,000.00	500,000,000.00
<b>Capital Social</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>

**Nota 15**  
**Donaciones**

Cuenta	2025	2024
Donaciones	822,326,737.46	822,326,737.46
<b>Superavit de Capital</b>	<b>822,326,737.46</b>	<b>822,326,737.46</b>

Se registra en esta cuenta el total de nuevas inversiones realizadas por los socios de la empresa, para la ampliación de las instalaciones de la institución quedando reconocidas como donaciones y en proyecto pasarlas a capital suscrito y pagado.

**Nota 16**  
**Ganancia del Periodo**

Representa la suma obtenida como resultado de las operaciones de la empresa a la fecha de corte.

Cuenta	2025	2024
Utilidad del ejercicio	49,318,888.14	-128,922,092.99
<b>Ganancia del Periodo</b>	<b>49,318,888.14</b>	<b>-128,922,092.99</b>

**Nota 17**  
**Ganancia Acumulada**

Corresponde a la suma de utilidades acumuladas de periodos anteriores las cuales no se han distribuido a favor de los socios de la empresa.

Cuenta	2025	2024
Utilidad acumulada	620,518,797.17	749,440,890.16
<b>Ganancia Acumulada</b>	<b>620,518,797.17</b>	<b>749,440,890.16</b>

**Nota 18**  
**Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF**

El valor mencionado en esta cuenta hace énfasis en la valorización aplicada a la casa ubicada en la Avenida del Libertador No. 30-360 en la cual se encuentra la oficina administrativa de GrupSalud 33-6 razón comercial de esta empresa y el área de consultas de cardiología, psicología y otras actividades de apoyo diagnóstico.

Cuenta	2025	2024
Propiedades, planta y equipos	990,000,000.00	990,000,000.00
<b>Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF</b>	<b>990,000,000.00</b>	<b>990,000,000.00</b>

**Nota 19**



## Ingresos de Actividades Ordinaria

Durante el periodo se obtuvo ingresos a favor de la compañía por las actividades que se detallan a continuación:

- Servicio de cuidado por 12 y 24 horas en la casa de los pacientes.
- Curaciones a lecciones en la piel a domicilio.
- Servicio de enfermería domiciliaria.
- Diferentes tipos de fisioterapias a domicilio.
- Servicio de médicos generales y especialistas en la casa de los pacientes.
- Cardiología.

Cuenta	2025	2024
Servicios de salud	2,102,137,466.18	1,885,998,150.00
<b>Ingresos de Actividades Ordinaria</b>	<b>2,102,137,466.18</b>	<b>1,885,998,150.00</b>

## Nota 20

### Costos Por Servicios

Registra el valor de los costos incurridos por el ente económico a la fecha de corte en la prestación de servicios de salud dentro de lo cual se encuentra el sueldo del personal de auxiliar de enfermería y fisioterapeutas por nomina; los honorarios del personal médico, fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares de enfermería y otros profesionales en el campo de la salud; los precios de los medicamento utilizados y demás valores que tienen que ver directamente con el cumplimiento de la razón comercial de la empresa.

Cuenta	2025	2024
Costos	1,249,575,291.09	1,195,328,959.64
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>1,249,575,291.09</b>	<b>1,195,328,959.64</b>

## Nota 21

### Otros Ingresos

Estos ingresos provienen de transacciones diferentes al objeto social del negocio, entre estos ingresos financieros y recuperaciones.

Cuenta	2025	2024
Contrato de cuentas en Participación	-	-
Recuperaciones	39,070,714.80	29,372,258.52
Diversos	2,665,005.37	2,059,159.20
<b>Otros Ingresos</b>	<b>41,735,720.17</b>	<b>31,431,417.72</b>

## Nota 22

### Gastos de Administración

Comprende los gastos del personal administrativo, servicios públicos, papelería, pólizas de cumplimiento, mantenimientos y otros que no son recuperables en la prestación del servicio pero que apoya a la razón comercial de la empresa.

Cuenta	2025	2024
Gastos de personal	375,735,987.00	378,559,668.00
Gastos por honorarios	21,220,000.00	34,774,327.00
Gastos por impuestos	15,908,202.00	150,300.00
Arrendamientos operativos	0.00	0.00
Contribuciones y Afiliaciones	5,310,976.00	2,977,783.00
Seguros	24,500,517.00	23,668,076.31
Servicios	75,891,690.83	86,587,284.00
Gastos legales	3,759,210.00	3,098,410.00
Mantenimiento y reparaciones	19,768,768.00	19,779,952.77
Adecuación e instalación	6,452,500.00	3,395,000.00
Depreciaciones	160,232,593.00	163,875,644.00
Otros gastos	33,168,915.75	32,246,986.63
Deterioro cuentas por cobrar	0.00	0.00
<b>Operacionales de Administración</b>	<b>741,949,359.58</b>	<b>749,113,431.71</b>


## Nota 23

### Gastos Financieros y Otros Gastos



Corresponde a los gastos diferentes a los que se incurre en el desarrollo del objeto social de la empresa, dentro de estos se encuentran los intereses generados por los créditos de la asociación, gastos bancarios en las cuentas y otros que se mencionan a continuación.

Cuenta	2025	2024
Gastos bancarios	46,260,968.01	91,936,623.02
Otros gastos diversos	20,184,575.53	9,972,646.34
Impuesto de renta y complementarios	36,584,104.00	0.00
<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>103,029,647.54</b>	<b>101,909,269.36</b>

  
\_\_\_\_\_  
Jesús Bautista Rizo Pinto  
Contador  
T.P 179225-T