



NIT: 800.244.287-6

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
2020/12/31

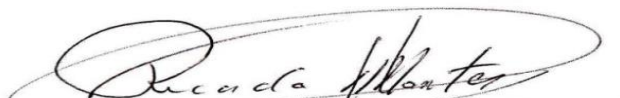


FECHA DE PUBLICACION: 2021/04/20
SANTA MARTA-MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	2019	2018	Variación
1 Activo		4,690,283,201.80	4,442,996,464.24	247,286,737.56
Activo Corriente		2,366,989,840.40	2,101,440,504.84	265,549,335.56
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	390,765,206.33	26,735,563.70	364,029,642.63
1101 Efectivo	3	390,765,206.33	26,735,563.70	364,029,642.63
Caja General	3	355,267.00	384,901.00	(29,634.00)
Cajas Menores	3	-	500,000.00	(500,000.00)
Bancos Cuentas Corrientes	3	375,443,818.96	22,679,275.23	352,764,543.73
Bancos Cuentas de Ahorro	3	14,966,120.37	3,171,387.47	11,794,732.90
13 Cuentas por Cobrar	4	1,961,240,744.43	2,070,007,888.42	(108,767,143.99)
1301 Deudores del Sistema- Precio de la Transacción	4	1,553,417,682.00	1,415,420,156.00	137,997,526.00
1308 Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas al Costo	4	103,610,117.07	78,691,342.35	24,918,774.72
1313 Activos No Financieros-Anticipos	4	544,009,390.16	552,216,911.88	(8,207,521.72)
1314 Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	4	100,807,853.20	180,607,504.19	(79,799,650.99)
1315 Reclamaciones	4	10,520,009.00	4,297,023.00	6,222,986.00
1319 Deudores Varios	4	-	771,771.00	(771,771.00)
1320 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	4	(351,124,307.00)	(161,996,820.00)	(189,127,487.00)
14 Inventarios	5	14,983,889.64	4,697,052.72	10,286,836.92
1401 Inventarios Para Ser Vendidos	5	14,983,889.64	4,697,052.72	10,286,836.92
Activo No Corriente		2,323,293,361.40	2,341,555,959.40	(18,262,598.00)
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	6	171,786,924.00	171,786,924.00	-
1201 Derechos de Recompra de Inversiones (Acciones)	6	171,786,924.00	171,786,924.00	-
15 Propiedad Planta y Equipo	7	2,149,806,437.40	2,168,069,035.40	(18,262,598.00)
1501 Propiedad Planta y Equipo al Modelo del Costo	7	2,149,806,437.40	2,168,069,035.40	(18,262,598.00)
Terrenos	7	600,000,000.00	600,000,000.00	-
Construcciones y Edificaciones-Oficinas	7	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	-
Equipo de Oficina-Muebles y Enseres	7	35,638,976.00	33,189,547.00	2,449,429.00
Eq. Computación y Com.-Eq. de Telecomunicaciones	7	14,690,783.00	14,690,783.00	-
Equipo Médico Científico-Eq. de Apoyo Diagnóstico	7	540,851,017.40	483,283,511.40	57,567,506.00
Eq. Trans. Terrestre-Autos, Camionetas y Camperos	7	31,290,000.00	31,290,000.00	-
1503 Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	7	(472,664,339.00)	(394,384,806.00)	(78,279,533.00)
17 Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía	8	1,700,000.00	1,700,000.00	-
1701 Activos Intangibles al Costo	8	1,700,000.00	1,700,000.00	-


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
2020/12/31

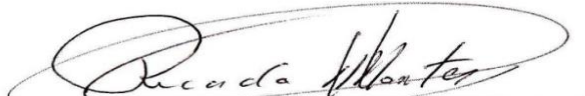


FECHA DE PUBLICACION: 2021/04/20
SANTA MARTA-MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	2019	2018	Variación
2 Pasivos		2,580,534,810.05	2,453,468,352.83	127,066,457.22
Pasivo Corriente		667,556,139.33	963,032,820.91	(295,476,681.58)
21 Obligaciones Financieras	9	388,678,765.08	790,355,911.98	(401,677,146.90)
2101 Obligaciones Financieras al Costo	9	68,437,231.44	94,795,283.31	(26,358,051.88)
Bancos Nacionales-Pagares	9	59,202,987.63	30,375,713.71	28,827,273.91
Arrendamiento Financiero	9	9,234,243.81	64,419,569.60	(55,185,325.79)
2102 Obligaciones Financieras al Costo Amortizado	9	39,554,263.64	277,813,599.67	(238,259,336.03)
Otras Obligaciones-Particulares	9	39,554,263.64	277,813,599.67	(238,259,336.03)
2105 Cuentas Por Pagar-al Costo	10	84,562,372.00	131,210,170.00	(46,647,798.00)
Proveedores Nacionales -Bienes y Servicios	10	84,562,372.00	131,210,170.00	(46,647,798.00)
2120 Costos y Gastos por Pagar al Costo	10	196,124,898.00	286,536,859.00	(90,411,961.00)
Otros Costos y Gastos por Pagar	10	185,360,298.00	276,828,759.00	(91,468,461.00)
Retenciones y aportes de nomina	10	10,764,600.00	9,708,100.00	1,056,500.00
22 Impuestos, Gravámenes y Tasas	11	74,061,892.00	39,928,652.00	34,133,240.00
2201 Retencion en la Fuente	11	2,576,299.00	2,424,863.00	151,436.00
2202 De Renta y Complementarios	11	71,485,593.00	37,503,789.00	
23 Beneficios a los Empleados	12	80,409,281.00	95,888,190.99	(15,478,909.99)
2301 Beneficios a los Empleados A Corto Plazo	12	80,409,281.00	95,888,190.99	(15,478,909.99)
Nominar por Pagar	12	27,680,142.00	35,504,621.00	(7,824,479.00)
Cesantías	12	31,788,786.00	42,375,661.00	(10,586,875.00)
Intereses Sobre Cesantías	12	3,521,871.00	4,964,746.00	(1,442,875.00)
Vacaciones	12	17,418,482.00	13,043,162.99	4,375,319.01
Prima de Servicios	12	-	-	-
25 Otros Pasivos- Anticipos y Avances Recibidos	13	124,406,201.25	36,860,065.94	87,546,135.31
2501 Otros Pasivos -Anticipos y Avances Recibidos	13	124,406,201.25	36,860,065.94	87,546,135.31
Por Servicios de Salud	13	113,328,672.15	26,304,936.84	87,023,735.31
Otros Depósitos Recibidos	13	11,077,529.10	10,555,129.10	522,400.00
Pasivo No Corriente		1,912,978,670.72	1,490,435,531.92	422,543,138.80
21 Obligaciones Financieras	9	1,912,978,670.72	1,490,435,531.92	422,543,138.80
2101 Obligaciones Financieras al Costo	9	634,057,479.75	379,181,133.26	254,876,346.50
Bancos Nacionales-Pagares	9	335,483,596.56	121,502,854.86	213,980,741.71
Arrendamiento Financiero	9	298,573,883.19	257,678,278.40	40,895,604.79
2102 Obligaciones Financieras al Costo Amortizado	9	1,278,921,190.97	1,111,254,398.66	167,666,792.31
Otras Obligaciones-Particulares	9	1,278,921,190.97	1,111,254,398.66	167,666,792.31


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

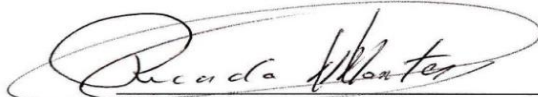
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
2020/12/31



FECHA DE PUBLICACION: 2021/04/20
SANTA MARTA-MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	2019	2018	Variación
3 Patrimonio		2,109,748,391.75	1,989,528,111.41	120,220,280.34
31 Patrimonio de las Entidades	14	500,000,000.00	500,000,000.00	-
3101 Capital Suscrito y Pagado	14	500,000,000.00	500,000,000.00	-
Capital Autorizado				
35 Resultados del Ejercicio		1,609,748,391.75	1,489,528,111.41	120,220,280.34
3501 Resultados del Ejercicio	15	120,220,280.34	51,095,153.41	69,125,126.93
Utilidad del Ejercicio De Operaciones Continuas	15	120,220,280.34	51,095,153.41	69,125,126.93
3502 Resultados Acumulados	16	499,528,111.41	448,432,958.00	51,095,153.41
Utilidades o Excedentes Acumulados	16	499,528,111.41	448,432,958.00	51,095,153.41
3504 Otros Resultados Integrales	17	990,000,000.00	990,000,000.00	-
Ganancias o Pérdidas por Cambios en el Superávit	17	990,000,000.00	990,000,000.00	-
Total Pasivo y Patrimonio		4,690,283,201.80	4,442,996,464.24	247,286,737.56


Mónica Elena Contreras Britto
Gerente


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


Jesús Bautista Rizo Pinto
Contador
T.P 179225-T



NIT: 800.244.287-6

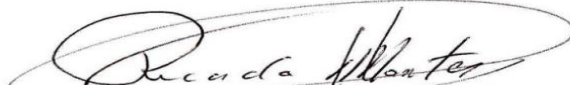
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS
2020/12/31

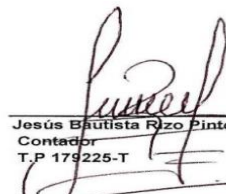
FECHA DE PUBLICACION: 2021/04/20
SANTA MARTA-MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD



4101 Ingresos de las Inst. Prestadoras de Servicios de Salud	18	1,846,891,926.00	1,346,323,130.00	500,568,796.00
6101 Prestacion De Servicios De Salud	19	882,260,640.26	657,089,946.89	225,170,693.37
Ganancia Bruta		964,631,285.74	689,233,183.11	275,398,102.63
51 Gastos de Administracion	21	642,507,812.11	467,330,987.90	175,176,824.21
Gastos de Personal	21	226,383,643.01	218,442,299.00	7,941,344.01
Gastos por Honorarios	21	16,800,000.00	10,820,797.00	5,979,203.00
Gastos por Impuestos	21	11,652,487.00	40,417,535.00	(28,765,048.00)
Arrendamientos Operativos	21	-	-	-
Contribuciones y Afiliaciones	21	828,212.00	-	828,212.00
Seguros	21	22,787,038.00	6,312,695.00	16,474,343.00
Servicios	21	46,428,795.00	47,937,752.00	(1,508,957.00)
Gastos Legales	21	2,306,661.00	2,547,729.00	(241,068.00)
Gastos de Reparación y Mantenimiento	21	16,861,407.56	13,361,318.00	3,500,089.56
Adecuaciones e Instalación	21	2,004,949.00	455,000.00	1,549,949.00
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	21	78,279,533.00	89,766,897.00	(11,487,364.00)
Otros Gastos	21	29,047,599.54	21,188,510.90	7,859,088.64
Deterioro de Cuentas por Cobrar	21	189,127,487.00	16,080,455.00	173,047,032.00
Ganancia Operacional		322,123,473.63	221,902,195.21	100,221,278.42
42 Otros Ingresos de Operación	20	9,310,456.29	4,251,014.71	5,059,441.58
4211 Recuperaciones	20	9,293,056.90	4,241,549.95	5,051,506.95
4214 Diversos	20	17,399.39	9,464.76	7,934.63
52 Gastos de Distribucion	22	35,641,186.22	10,902,363.16	24,738,823.06
5236 Otros Gastos	22	35,641,186.22	10,902,363.16	24,738,823.06
53 Financieros	22	104,086,870.36	126,651,904.35	(22,565,033.99)
5301 Gastos Financieros	22	104,086,870.36	126,651,904.35	(22,565,033.99)
Ganancia antes de impuesto de renta		191,705,873.34	88,598,942.41	103,106,930.93
Impuesto de renta	22	71,485,593.00	37,503,789.00	33,981,804.00
Ganancia del periodo		120,220,280.34	51,095,153.41	69,125,126.93


Mónica Elena Contreras Britto
Gerente


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


Jesús Bautista Rizo Pinto
Contador
T.P 179225-T



NIT: 800.244.287-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EN PESOS COLOMBIANOS

2020/12/31

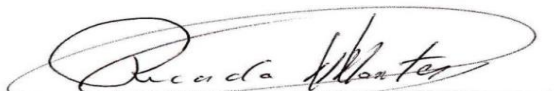
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2021/04/20

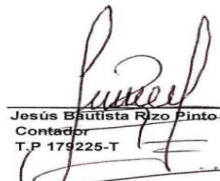
SANTA MARTA – MAGDALENA

VIGILADO SUPERSALUD

	Periodo 2020
Flujo de efectivo por actividades de operación	
Ganancia del periodo	120,220,280.34
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo	-
Depreciacion de propiedades, planta y equipo	78,279,533.00
Amortizacion de activos intangibles	-
Aumento(disminucion) deudores comerciales y otros	108,767,143.99
Aumento(disminucion) en inventarios	(10,286,836.92)
Disminucion en pagos anticipados	-
Disminucion (aumento) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(150,249,222.00)
Obligaciones financieras	157,925,750.90
Impuestos corrientes por pagar	36,558,103.00
Disminucion en obligaciones laborales	(4,714,309.99)
Disminucion (aumento) en anticipos y avances recibidos	87,546,135.31
Efectivo neto generado en actividades de operación	424,046,577.63
Flujos de efectivo generado por actividades de inversion	
Inversiones en instrumentos financieros	-
Compra de propiedad planta y equipos	(60,016,935.00)
Venta de propiedad planta y equipo	-
Depreciacion sobre PPyE	-
Compra de intangibles	-
Efectivo utilizado en actividad de inversion	(60,016,935.00)
Flujos de efectivo por actividad de financiacion	
pago de prestamos e intereses	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiacion	-
Aumento neto en efectivo y equivalentes al efectivo	364,029,642.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	26,735,563.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	390,765,206.33


Monja Elena Contreras Britto
Gerente

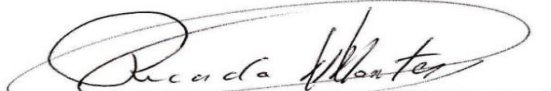

Ricardo Enrique Montes Rivera
Revisor Fiscal
T.P 51480-T

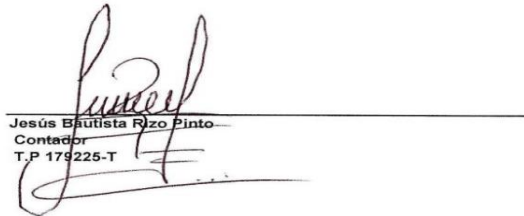

Jesús Bautista Rizo Pinto
Contador
T.P 179225-T

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
EN PESOS COLOMBIANOS
2020/12/31
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2021/04/20
SANTA MARTA – MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD

Concepto	Saldo a 31 de diciembre de 2019	Incremento	Disminución	Saldo a 31 de diciembre de 2020
Capital suscrito y pagado	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
Ganancia del periodo	51,095,153.41	69,125,126.93	-	120,220,280.34
Ganancia acumulada	448,432,958.00	51,095,153.41	-	499,528,111.41
Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF	990,000,000.00	-	-	990,000,000.00
Total patrimonio de los accionistas	1,989,528,111.41	120,220,280.34	-	2,109,748,391.75


Mónica Elena Contreras Britto
Gerente


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


Jesús Bautista Rizo Pinto
Contador
T.P 179225-T

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2020
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 Notaria 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.

El efectivo se medirá al costo de la transacción.

Caja (1)	355.267.00
Bancos (2)	375.443.818.96
Cuenta ahorro (2)	14.966.120.37
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	390.765.206.33

(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 el día 31 de diciembre de 2020.

(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 31 de diciembre de 2020.

TIPO	BANCO	NUMERO DE CUENTA	2020
Corriente	Banco de Bogotá	564422921	315.031.417.64
Corriente	Bancolombia	51660215299	60,377,378.67
Corriente	Banco de Occidente	875-00711-4	4,125.17
Corriente	Bancoomeva	270101142606	30,897.48
Ahorro	Banco de Bogotá	564436038	1,459,807.70
Ahorro	Banco de Occidente	875-81645-6	407.426.86
Ahorro	Bancoomeva	270100644401	13,081,146.17
Fiduciaria	Bancolombia	0516002001292	17,739.64

TOTAL	390.765.206.33
--------------	-----------------------

Nota 4

Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar

El saldo de las cuentas por cobrar con corte a 31 de diciembre de 2020 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
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

Cuenta	2020	Porcentaje
Deudores del Sistema	1,553,417,682.00	79.21%
Cuentas por cobrar a socios	103,610,117.07	5.28%
Anticipo de impuestos o saldos a favor	544,009,390.16	27.74%
Anticipos y avances	100,807,853.20	5.14%
Reclamaciones	10,520,009.00	0.54%
Deudores varios	-	0.00%
Deterioro acumulado de ctas x cobrar	-351,124,307.00	-17.90%
Deudores Comerciales y Otros	1,961,240,744.43	100.00%

La cuenta más importante corresponde a la facturación de los servicios médicos prestados a los usuarios de las diferentes E.P.S. y empresas de medicina prepagada, teniendo así un porcentaje de participación del 79.21% del valor total de las cuentas por cobrar, seguidos de los diferentes anticipos y avances recibidos con un rango de 27.74%.

- Deudores del sistema (Clientes)**

A continuación el listado de los principales clientes:

NIT	Entidad	Total	Porcentaje
800140949	Cafesalud EPS	95,323,879.00	6.14%
800067315	Clinica la Milagrosa	35,540,324.00	2.29%
860078828	Colsanitas Medicina Prepagada	39,427,937.00	2.54%
860066942	Compensar EPS	20,832,378.00	1.34%
901039811	Consortio Integral para tu Salud y Bienestar	57,861,557.00	3.72%

805000427	Coomeva EPS	566,066,602.00	36.44%
805009741	Coomeva Medicina Prepagada	15,495,443.00	1.00%
800251440	EPS Sanitas	196,939,886.00	12.68%
830003564	Famisanar IPS Ltda	71,496,488.00	4.60%
800250117	Saludcoop EPS	407,810,206.00	26.25%
	Otros Clientes	46,622,982.00	3.00%
	Total	1,553,417,682.00	100.00%

- **Cuentas por cobrar a socios**

Comprende los valores anticipados a diferentes socios de la compañía los cuales a finales del periodo sumaban un total de **\$ 103,610,117.07**

- **Pagos Anticipados**

Con relación a los anticipos y avances en estos se encuentran los anticipos a proveedores, trabajadores, contratistas, y los préstamos que la empresa ha hecho a terceros.

A continuación los saldos obtenidos a corte 31 de diciembre de 2020:

Concepto	Valor	Porcentaje
A proveedores	6,681,077.00	1.23%
Guillermo Orlando Trout Guardiola	76,391,087.00	14.04%
A trabajadores	6,028,865.00	1.11%
Corban T Y C S.A.S	395,187,180.43	72.64%
Parusia T Y C	57,641,180.73	10.60%
Otros	2,080,000.00	0.38%
TOTAL	544,009,390.16	100.00%

- **Anticipos de impuestos y saldo a favor**

El saldo de activos por anticipos de impuestos y saldos a favor en declaraciones de renta anteriores con corte a 31 de diciembre de 2020 incluye:

Anticipos de impuestos y saldo a favor	2020
Impuesto a la renta saldo a favor	95,787,997.20
anticipo de impuesto de industria y comercio	5,019,856.00
Total Activos Por Impuestos Corrientes	100,807,853.20

- **Reclamaciones**

Esta cuenta al final del periodo ascendía a **\$ 10,520,009.00** lo cual corresponde a cuantías adeudadas por las EPS por concepto de incapacidades.

- **Provisiones**

A diciembre 31 de 2020 el deterioro de las cuentas por cobrar tiene un valor de \$ **351,124,307.00** los cuales corresponden al 33% de la cartera vencida a más de 360 días.

Nota 5

Inventarios

Se refleja en esta 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 empresa.

Medicamentos e insumos médicos	14,983,889.64
INVENTARIOS	14,983,889.64

Nota 6

Acciones

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

Acciones	171.786.924,00
Acciones	171.786.924,00

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 ubicadas 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, un vehículo marca RENAULT KANGOO, y la depreciación acumulada que recae sobre esta propiedad en cumplimiento de la actividad médica y administrativa de la entidad.

Lotes	600.000.000.00
Construcciones y Edificaciones	1.400,000,000.00
Muebles y enseres	35,638,976.00
Equipo de computación y comunicación	14.690.783.00
Equipo médicos científicos	540,851,017.40
Flota y equipo de transporte	31.290.000.00
Depreciación acumulada	(472,664,339.00)
Propiedad, Planta y Equipos	1,159,806,437.40

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.

Marcas	1.700.000,00
Activos Intangibles	1.700.000,00

Nota 9

Obligaciones Financieras

Incluye los derechos por pagar a favor de terceros otorgados en dinero (moneda colombiana) con lo cual se financio 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

Bancos nacionales	335,483,596.56
Arrendamiento financiero (LEASING)	298,573,883.19
Otras obligaciones financieras	1,278,921,190.97
Total Obligaciones Financieras No Corrientes	1,912,978,670.72

PASIVO CORRIENTE

Bancos nacionales	59,202,987.63
Arrendamiento financiero (LEASING)	9,234,243.81
Otras obligaciones financieras	39,554,263.64
Total Obligaciones Financieras Corrientes	107,991,495.08

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:

Proveedores	84,562,372.00
Costos y gastos por pagar	185,360,298.00
Total Proveedores y Cuentas Por Pagar	269.922.670.00

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.

Renta y complementarios	71,485,593.00
Retenciones en la fuente	2.576.299.00
Impuestos Por Pagar	74.061.892.00

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.

Salarios por pagar	27,680,142.00
Cesantías	31,788,786.00
Intereses sobre las cesantías	3,521,871.00
Prima de servicios	-
Vacaciones	17,418,482.00
Aportes a la seguridad social	10.764.600.00
Beneficios laborales	91.173.881.00

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.

Anticipos y avances	9,862,114.00
Depósitos recibidos	114,544,087.25
Otros Pasivos	124,406,201.25

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

Capital suscrito y pagado	500.000.000,00
Capital Social	500.000.000,00

Nota 15

Ganancia del Periodo

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

Utilidad del ejercicio	120,220,280.34
Ganancia del Periodo	120,220,280.34

Nota 16

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.

Utilidad acumulada	499,528,111.41
Ganancia Acumulada	499,528,11,41

Nota 17

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.

Propiedades, planta y equipos	990.000.000,00
Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF	990.000.000,00

Nota 18

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.

Servicios de salud	1,846,891,926.00
Ingresos de Actividades Ordinaria	1,846,891,926.00

Nota 19

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.

COSTOS	882,260,640.26
TOTAL COSTOS	882,260,640.26

Nota 20

Otros Ingresos

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

Ingresos financieros	13.399.39
Recuperaciones	9.293.056.90
Ingreso por sobrante en caja	4,000.00
Otros Ingresos	9,310,456.29

Nota 21

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.

Gastos de personal	226,383,643.01
Honorarios	16,800,000.00
Impuestos	11,652,487.00
Contribuciones y Afiliaciones	828,212.00
Seguros	22,787,038.00
Servicios	46,428,795.00

Gastos legales	2,306,661.00
Mantenimiento y reparaciones	16,861,407.56
Adecuación e instalación	2,004,949.00
Depreciaciones	78,279,533.00
Diversos	29,047,599.54
Provisiones	189,127,487.00
Operacionales de Administración	642,507,812.11

Nota 22

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.

Gastos bancarios	26,075,204.99
Intereses	78,011,665.37
Gastos extraordinarios	16,485,660.22
Otros gastos diversos	19,155,526.00
Impuesto de renta y complementarios	71,485,593.00
Gastos No Operacionales	211,113,649.58



Jesús Bautista Rizo Pinto
Contador
T.P 179225-T