

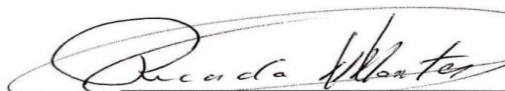
NIT: 800.244.287-6

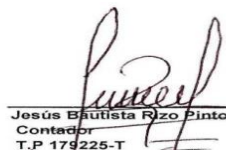
**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
2021/12/31**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2022/04/18
SANTA MARTA – MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD**

	Notas	Año actual 2021	Año anterior 2020	Variación
Activos				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	317,984,593.94	390,765,206.33	(72,780,612.39)
Cajas	3	1,175,263.00	355,267.00	819,996.00
Bancos Cuentas Corrientes	3	36,058,070.35	375,443,818.96	(339,385,748.61)
Bancos Cuentas de Ahorro	3	280,751,260.59	14,966,120.37	265,785,140.22
Deudores comerciales y otros	4	1,800,871,543.52	1,961,240,744.43	(160,369,200.91)
Deudores del Sistema	4	1,586,886,758.00	1,553,417,682.00	33,469,076.00
Cuotas por Cobrar a Socios y Accionistas	4	-	103,610,117.07	(103,610,117.07)
Activos No Financieros-Anticipos	4	665,992,647.32	544,009,390.16	121,983,257.16
Dividendos y/o Participaciones	4	335,854,526.00	-	335,854,526.00
Anticipo de Impuestos	4	165,969,212.20	100,807,853.20	65,161,359.00
Reclamaciones	4	12,788,072.00	10,520,009.00	2,268,063.00
Deudores varios	4	-	-	-
Deterioro Acumulado De Cuentas por Cobrar	4	(966,619,672.00)	(351,124,307.00)	(615,495,365.00)
Inventarios	5	20,615,051.34	14,983,889.64	5,631,161.70
Medicamentos e Insumos Medicos	5	20,615,051.34	14,983,889.64	5,631,161.70
Total activos corrientes		2,139,471,188.80	2,366,989,840.40	(227,518,651.60)
Activos no corrientes				
Inversiones	6	171,786,924.00	171,786,924.00	-
Acciones	6	171,786,924.00	171,786,924.00	-
Propiedades, planta y equipo	7	2,187,152,218.40	2,149,806,437.40	37,345,781.00
Terrenos	7	600,000,000.00	600,000,000.00	-
Maquinaria y Equipo	7	36,949,500.00	-	36,949,500.00
Construcciones y Edificaciones	7	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	-
Equipos de Oficina	7	38,288,876.00	35,638,976.00	2,649,900.00
Equipos de Computación y Comunicación	7	14,690,783.00	14,690,783.00	-
Equipo Medico y científico	7	646,635,273.40	540,851,017.40	105,784,256.00
Equipo de Transporte	7	31,290,000.00	31,290,000.00	-
Depreciación Acumulada	7	(580,702,214.00)	(472,664,339.00)	(108,037,875.00)
Activos intangibles	8	1,700,000.00	1,700,000.00	-
Activos intangibles	8	1,700,000.00	1,700,000.00	-
Total activos no corrientes		2,360,639,142.40	2,323,293,361.40	37,345,781.00
Total activos		4,500,110,331.20	4,690,283,201.80	(190,172,870.60)


Mónica Elena Contreras Britto
Gerente


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

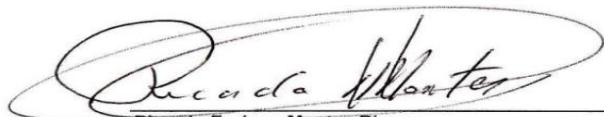

Jesús Bautista Rizo Pinto
Contador
T.P 179225-T

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
2021/12/31**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2022/04/18
SANTA MARTA – MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD**

	Notas	Año actual 2021	Año anterior 2020	Variación
Pasivos y patrimonios				
Pasivos corrientes				
Obligaciones financieras	9	41,747,934.60	78,937,316.84	(37,189,382.24)
Arrendamiento financiero leasing	9	8,211,508.98	61,561,625.40	(53,350,116.42)
Otras obligaciones financieras	9	30,338,118.23	263,695,090.92	(233,356,972.69)
Proveedores	10	17,490,920.04	84,562,372.00	(67,071,451.96)
Cuentas por pagar	10	183,165,785.00	198,701,197.00	(15,535,412.00)
Impuestos corrientes por pagar	11	91,971,351.00	71,485,593.00	20,485,758.00
Beneficios empleados	12	116,070,747.00	80,409,281.00	35,661,466.00
Anticipos y avances recibidos	13	16,775,714.00	9,862,114.00	6,913,600.00
Otros pasivos	13	220,440,456.16	114,544,087.25	105,896,368.91
Total pasivos corrientes		726,212,535.01	963,758,677.41	(237,546,142.40)
Pasivos no corrientes				
Obligaciones financieras	9	236,571,629.42	315,749,267.35	(79,177,637.94)
Arrendamiento financiero leasing	9	265,505,457.02	246,246,501.60	19,258,955.42
Otras obligaciones financieras	9	980,932,489.49	1,054,780,363.69	(73,847,874.20)
Total pasivos no corrientes		1,483,009,575.93	1,616,776,132.64	(133,766,556.71)
Total pasivos		2,209,222,110.94	2,580,534,810.05	(371,312,699.11)
Patrimonio de los accionistas				
Capital suscrito y pagado	14	500,000,000.00	500,000,000.00	-
Ganancia del periodo	15	181,139,828.51	120,220,280.34	60,919,548.17
Ganancia acumulada	16	619,748,391.75	499,528,111.41	120,220,280.34
Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF	17	990,000,000.00	990,000,000.00	-
Total patrimonio de los accionistas		2,290,888,220.26	2,109,748,391.75	181,139,828.51
Total pasivos y Patrimonios		4,500,110,331.20	4,690,283,201.80	(190,172,870.60)


Mónica Elena Contreras Britto
Gerente


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


Jesús Bautista Rizo Pinto
Contador
T.P 179225-T

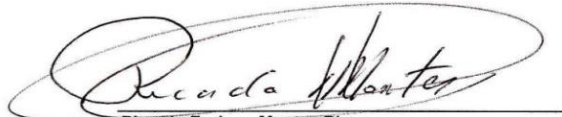
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS
2021/12/31**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2022/04/18
SANTA MARTA – MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD**

	Notas	Año actual 2021	Año anterior 2020	Variacion
Ingresos de actividades ordinarias	18	2,428,919,469.00	1,846,891,926.00	582,027,543.00
Costos por Servicio	19	1,463,469,063.22	882,260,640.26	581,208,422.96
Ganancia bruta		965,450,405.78	964,631,285.74	819,120.04
Otros ingresos	20	846,083,266.69	9,310,456.29	836,772,810.40
Contrato de Cuentas en Participación		816,292,093.00	-	816,292,093.00
Recuperaciones	20	29,661,737.06	9,293,056.90	20,368,680.16
Diversos	20	129,436.63	17,399.39	112,037.24
Gastos de administracion	21	1,450,111,291.40	642,507,812.11	807,603,479.29
Gastos de Personal	21	307,738,583.00	226,383,643.01	81,354,939.99
Gastos por Honorarios	21	36,525,000.00	16,800,000.00	19,725,000.00
Gastos por Impuestos	21	12,398,718.00	11,652,487.00	746,231.00
Arrendamientos Operativos	21	-	-	-
Contribuciones y Afiliaciones	21	1,656,424.00	828,212.00	828,212.00
Seguros	21	20,234,566.60	22,787,038.00	(2,552,471.40)
Servicios	21	62,423,475.00	46,428,795.00	15,994,680.00
Gastos Legales	21	11,623,200.00	2,306,661.00	9,316,539.00
Gastos de Reparación y Mantenimiento	21	6,020,048.00	16,861,407.56	(10,841,359.56)
Adecuaciones e Instalación	21	217,505,044.50	2,004,949.00	215,500,095.50
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	21	108,037,875.00	78,279,533.00	29,758,342.00
Otros Gastos	21	50,452,992.30	29,047,599.54	21,405,392.76
Deterioro de Cuentas por Cobrar	21	615,495,365.00	189,127,487.00	426,367,878.00
Gastos financieros	22	79,913,140.56	104,086,870.36	(24,173,729.80)
Otros gastos	22	15,015,140.00	35,641,186.22	(20,626,046.22)
Ganancia antes de impuesto de renta		266,494,100.51	191,705,873.34	74,788,227.17
Impuesto de renta	22	85,354,272.00	71,485,593.00	13,868,679.00
Ganancia del periodo		181,139,828.51	120,220,280.34	60,919,548.17


Mónica Elena Contreras Britto
Gerente


Jesús Bautista Rizo Pinto
Contador
T.P 179225-T


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

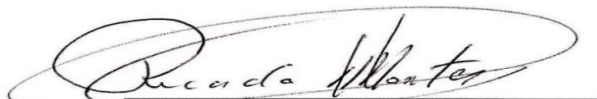
NIT: 800.244.287-6

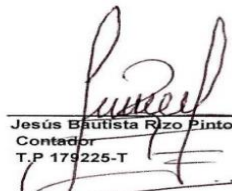
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
EN PESOS COLOMBIANOS
2021/12/31**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2022/04/18
SANTA MARTA – MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD**

	Periodo 2021
Flujo de efectivo por actividades de operación	
Ganancia del periodo	181,139,828.51
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo	-
Depreciacion de propiedades, planta y equipo	108,037,875.00
Amortizacion de activos intangibles	-
Aumento(disminucion) deudores comerciales y otros	160,369,200.91
Aumento(disminucion) en inventarios	(5,631,161.70)
Disminucion en pagos anticipados	-
Disminucion (aumento) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(82,606,863.96)
Obligaciones financieras	(457,663,028.06)
Impuestos corrientes por pagar	20,485,758.00
Disminucion en obligaciones laborales	35,661,466.00
Disminucion (aumento) en anticipos y avances recibidos	112,809,968.91
Efectivo neto generado en actividades de operación	72,603,043.61
Flujos de efectivo generado por actividades de inversion	
Inversiones en instrumentos financieros	-
Compra de propiedad planta y equipos	(145,383,656.00)
Venta de propiedad planta y equipo	-
Depreciacion sobre PPyE	-
Compra de intangibles	-
Efectivo utilizado en actividad de inversion	(145,383,656.00)
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	(72,780,612.39)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	390,765,206.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	317,984,593.94


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

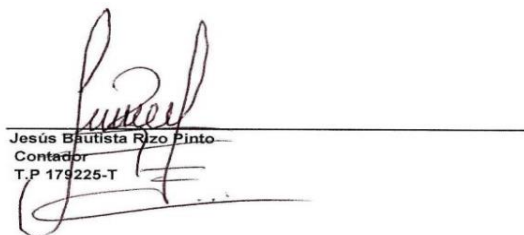
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
EN PESOS COLOMBIANOS
2021/12/31**

**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2022/04/18
SANTA MARTA – MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD**

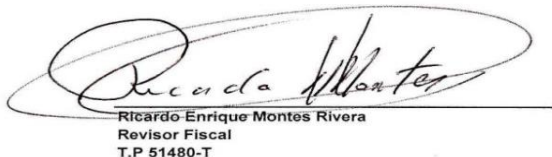
Concepto	Saldo a 31 de Agosto de 2020	Incremento	Disminución	Saldo a 31 de Agosto de 2021
Capital suscrito y pagado	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
Ganancia del periodo	120,220,280.34	60,919,548.17	-	181,139,828.51
Ganancia acumulada	499,528,111.41	120,220,280.34	-	619,748,391.75
Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF	990,000,000.00	-	-	990,000,000.00
Total patrimonio de los accionistas	2,109,748,391.75	181,139,828.51	-	2,290,888,220.26



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 EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN PESOS COLOMBIANOS**

2021/12/31

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2022/04/18

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 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)	1,175,263.00
Bancos (2)	36,058,070.35
Cuenta ahorro (2)	280,751,260.59
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	317,984,593.94

(1) Corresponde al recaudo por conceptos de copagos y servicios de cardiología de los pacientes atendidos en los últimos días del corte, como también a una caja menor por valor de \$ 1.000.000,00.

(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 2021

TIPO	BANCO	NUMERO DE CUENTA	2021
Corriente	Banco de Bogotá	564422921	6,628,851.86
Corriente	Bancolombia	51660215299	29,394,195.84
Corriente	Banco de Occidente	875-00711-4	4,125.17
Corriente	Bancoomeva	270101142606	30,897.48
Ahorro	Banco de Bogotá	564436038	265,562,512.70
Ahorro	Banco de Occidente	875-81645-6	2,145.36
Ahorro	Bancoomeva	270100644401	15,168,796.49
Fiduciaria	Bancolombia	0516002001292	17,806.04

Nota 4

Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar

El saldo de las cuentas por cobrar con corte a 31 de diciembre de 2021 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 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Cuenta	2021	Porcentaje
Deudores del Sistema	1,586,886,758.00	88.12%
Cuentas por cobrar a socios	0.00	0.00%
Anticipo de impuestos o saldos a favor	165,969,212.00	9.22%
Dividendos y/o Participaciones	335,854,526.00	18.65%
Anticipos y avances	665,992,647.32	36.98%
Reclamaciones	12,788,072.00	0.71%
Deudores varios	0.00	0.00%
Deterioro acumulado de ctas x cobrar	-966,619,672.00	-53.68%
Deudores Comerciales y Otros	1,800,871,543.32	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 88.12% del valor total de las cuentas por cobrar, seguidos de los diferentes anticipos y avances recibidos con un rango de 36.98%.

- Deudores del sistema (Clientes)**

A continuación el listado de los principales clientes:

NIT	ENTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE
8000673151	CLINICA LA MILAGROSA	18,257,319.00	1.15%
800106339	COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S.A	23,884,074.00	1.51%
800140949	CAFESALUD EPS	95,323,879.00	6.01%
800223206	BIENESTAR I.P.S LTDA	23,636,072.00	1.49%
800250117	SALUDCOOP EPS	407,810,206.00	25.70%
800251440	E.P.S SANITAS	170,800,373.00	10.76%
805000427	COOMEVA ENTIDAD	570,419,733.00	35.95%

	PROMOTORA DE SALUD		
805009741	COOMEVA MED PRE	16,121,389.00	1.02%
830003564	FAMISANAR IPS LTDA	56,334,431.00	3.55%
860066942	COMPENSAR EPS	27,215,350.00	1.72%
860078828	COLSANITAS MEDICINA PREPAGADA	22,421,196.00	1.41%
899999068	ECOPETROL S.A	20,624,279.00	1.30%
900811586	IPSUM CLINICAL S.A.S	32,679,000.00	2.06%
901039811	Consortio Integral Para Tu Salud y Bienestar CIPB	57,861,557.00	3.65%
	Otros Clientes	43,497,900.00	2.74%
	TOTAL	1,586,886,758.00	100.00%

- 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 2021:

Concepto	Valor	Porcentaje
A proveedores	3,800,000.00	0.68%
Guillermo Orlando Trout Guardiola	77,186,187.00	14.04%
A trabajadores	428,000.00	1.99%
Corban T Y C S.A.S	507,530,813.59	71.13%
Parusia T Y C	65,641,170.73	11.27%
Otros	11,406,476.00	0.88%
TOTAL	665,992,647.32	100.00%

- Dividendos y/o Participaciones**

Por un valor de \$ 335,854,526.00, es producto de cuentas por cobrar a la entidad IPSUM CLINICAL S.A.S derivado de un contrato de cuentas en participación y que queda como saldo pendiente para desembolsar a principio del año 2022.

- 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 2021 incluye:

Anticipos de impuestos y saldo a favor	2021
Impuesto a la renta saldo a favor	159,418,531.20
antipico de impuesto de industria y comercio	6,550,681.00
Total Activos Por Impuestos Corrientes	165,969,212.20

- **Reclamaciones**

Esta cuenta al final del periodo ascendía a \$ **12,788,072.00** lo cual corresponde a cuantías adeudadas por las EPS por concepto de incapacidades.

- **Provisiones**

A diciembre 31 de 2021 el deterioro de las cuentas por cobrar tiene un valor de \$ **966,619,672.00** los cuales corresponden al 33% de la cartera vencida a más de 360 días y al castigo de las carteras con las entidades COOMEVA EPS, SALUDCOOP EPS y Consorcio Integral Para Tu Salud y Bienestar CIPB.

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 utilizarán en cumplimiento del objeto social de la empresa.

Medicamentos e insumos médicos	20,615,051.34
INVENTARIOS	20,615,051.34

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
Maquinaria y Equipo	36,949,500.00
Muebles y enseres	38,288,876
Equipo de computación y comunicación	14.690.783.00
Equipo médicos científicos	646,635,273.40
Flota y equipo de transporte	31.290.000.00
Depreciación acumulada	(580,702,214.00)
Propiedad, Planta y Equipos	2,187,152,218.40

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	236,571,629.42
Arrendamiento financiero (LEASING)	265,505,457.02
Otras obligaciones financieras	980,932,489.49
Total Obligaciones Financieras No Corrientes	1,483,009,575.93

PASIVO CORRIENTE

Bancos nacionales	41,747,934.60
Arrendamiento financiero (LEASING)	8,211,508.98
Otras obligaciones financieras	30.338.118.23
Total Obligaciones Financieras Corrientes	80,297,561.81

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	17,490,920.04
Costos y gastos por pagar	183,165,785.00
Total Proveedores y Cuentas Por Pagar	200,656,705.04

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.

Declaración de Renta año gravable 2021	91,971,351.00
Impuestos Por Pagar	91,971,351.00

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	30,374,237.00
Cesantías	45,252,141.00
Intereses sobre las cesantías	5,118,635.00
Prima de servicios	78,943.00
Vacaciones	22,450,291.00
Aportes a la seguridad social	12,796,500.00
Beneficios laborales	116,070,747.00

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 pagos 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	16,775,714.00
Depósitos recibidos	220,440,456.16
Otros Pasivos	237,216,170.16

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

Perdida del Periodo

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

Utilidad del ejercicio	181,139,828.51
Ganancia del Periodo	181,139,828.51

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	619,748,391.75
Ganancia Acumulada	619,748,391.75

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	2,428,919,469.00
Ingresos de Actividades Ordinaria	2,428,919,469.00

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	1,463,469,063.22
TOTAL COSTOS	1,463,469,063.22

Nota 20

Otros Ingresos

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

Contrato de Cuentas en Participación	816,292,093.00
Recuperaciones	29,661,737.06
Ingreso Diversos	129,436.63
Otros Ingresos	846,083,266.63

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 la razón comercial de la empresa.

Gastos de personal	307,738,583.00
Honorarios	36,525,000.00
Impuestos	12,398,718
Contribuciones y Afiliaciones	1,656,424.00
Seguros	20,234,566.60
Servicios	62,423,475.00
Gastos legales	11,623,200.00
Mantenimiento y reparaciones	6,020,048.00
Adecuación e instalación	217,505,044.50
Depreciaciones	108,037,875.00
Diversos	50,452,992.30
Provisiones	(615,495,365.00)
Operacionales de Administración	1,450,111,291.40

Nota 22

Gastos Financieros y Otros Gastos No Operacionales.

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	26,538,253.05
Intereses	53,374,887.51
Gastos extraordinarios	295,840.00
Otros gastos diversos	14,719,300.00
Impuesto de renta y complementarios	85,354,272.00
Gastos No Operacionales	180,282,552.56



Jesús Bautista Rizo Pinto
Contador
T.P 179225-T