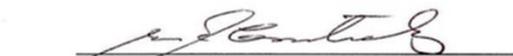
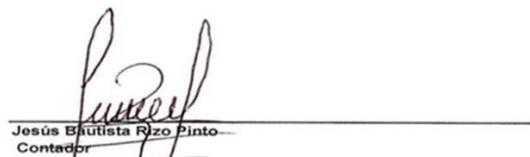




NIT: 800.244.287-6
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
2022/12/31
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2023/04/22
SANTA MARTA – MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	Año actual 2022	Año anterior 2021	Variación
Activos				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	202,582,831.49	317,984,593.94	(115,401,762.45)
Cajas	3	1,728,080.00	1,175,263.00	552,817.00
Bancos Cuentas Corrientes	3	15,122,995.18	36,058,070.35	(20,935,075.17)
Bancos Cuentas de Ahorro	3	185,731,756.31	280,751,260.59	(95,019,504.28)
Deudores comerciales y otros	4	1,360,872,243.87	1,800,871,543.52	(439,999,299.65)
Deudores del Sistema	4	1,484,219,983.00	1,586,886,758.00	(102,666,775.00)
Cuotas por Cobrar a Socios y Accionistas	4	11,619,396.13	-	11,619,396.13
Activos No Financieros-Anticipos	4	608,349,188.32	665,992,647.32	(57,643,459.00)
Dividendos y/o Participaciones	4	-	335,854,526.00	(335,854,526.00)
Anticipo de Impuestos	4	209,055,734.42	165,969,212.20	43,086,522.22
Reclamaciones	4	14,247,614.00	12,788,072.00	1,459,542.00
Deudores varios	4	-	-	-
Deterioro Acumulado De Cuentas por Cobrar	4	(966,619,672.00)	(966,619,672.00)	-
Inventarios	5	15,692,892.93	20,615,051.34	(4,922,158.41)
Medicamentos e Insumos Médicos	5	15,692,892.93	20,615,051.34	(4,922,158.41)
Total activos corrientes		1,579,147,968.29	2,139,471,188.80	(560,323,220.51)
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	2,553,625,000.10	2,187,152,218.40	366,472,781.70
Terrenos	7	648,497,596.41	600,000,000.00	48,497,596.41
Construcciones y Edificaciones	7	1,513,161,058.29	1,400,000,000.00	113,161,058.29
Maquinaria y Equipo	7	36,949,500.00	36,949,500.00	-
Equipos de Oficina	7	83,623,274.00	38,288,876.00	45,334,398.00
Equipos de Computación y Comunicación	7	19,898,783.00	14,690,783.00	5,208,000.00
Equipo Médico y científico	7	928,319,717.40	646,635,273.40	281,684,444.00
Equipo de Transporte	7	-	31,290,000.00	(31,290,000.00)
Depreciación Acumulada	7	(676,824,929.00)	(580,702,214.00)	(96,122,715.00)
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	0	2,727,111,924.10	2,360,639,142.40	366,472,781.70
Total activos	0	4,306,259,892.39	4,500,110,331.20	(193,850,438.81)


 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 SITUACIÓN FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
2022/12/31
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2023/04/22
SANTA MARTA – MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD

Notas	Año actual 2022	Año anterior 2021	Variación
Pasivos y patrimonios			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	9 18,475,000.35	55,663,912.80	(37,188,912.45)
Arrendamiento financiero leasing	9 7,321,303.44	54,743,393.20	(47,422,089.76)
Otras obligaciones financieras	9 33,542,497.90	202,254,121.54	(168,711,623.65)
Proveedores	10 35,675,851.03	17,490,920.04	18,184,930.99
Cuentas por pagar	10 114,626,640.61	183,165,785.00	(68,539,144.39)
Impuestos corrientes por pagar	11 12,391,901.70	91,971,351.00	(79,579,449.30)
Beneficios empleados	12 105,526,394.00	116,070,747.00	(10,544,353.00)
Anticipos y avances recibidos	13 16,628,255.00	16,775,714.00	(147,459.00)
Otros pasivos	13 237,569,298.51	220,440,456.16	17,128,842.35
Total pasivos corrientes	581,757,142.54	958,576,400.75	(376,819,258.21)
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	9 104,691,668.65	222,655,651.22	(117,963,982.57)
Arrendamiento financiero leasing	9 236,722,144.56	218,973,572.80	17,748,571.76
Otras obligaciones financieras	9 1,084,540,765.32	809,016,486.18	275,524,279.15
Total pasivos no corrientes	1,425,954,578.53	1,250,645,710.19	175,308,868.34
Total pasivos	2,007,711,721.07	2,209,222,110.94	(201,510,389.87)
Patrimonio de los accionistas			
Capital suscrito y pagado	14 500,000,000.00	500,000,000.00	-
Ganancia del periodo	15 7,659,951.06	181,139,828.51	(173,479,877.45)
Ganancia acumulada	16 800,888,220.26	619,748,391.75	181,139,828.51
Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF	17 990,000,000.00	990,000,000.00	-
Total patrimonio de los accionistas	2,298,548,171.32	2,290,888,220.26	7,659,951.06
Total pasivos y Patrimonios	4,306,259,892.39	4,500,110,331.20	(193,850,438.81)

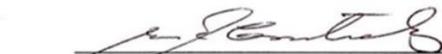

 Mónica Elena Contreras Britto
 Gerente


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

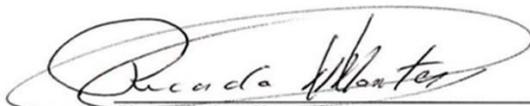

 Ricardo Enrique Montes Rivera
 Revisor Fiscal
 T.P. 51480-T

NIT: 800.244.287-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS
2022/12/31
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2023/04/22
SANTA MARTA – MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	Año actual 2022	Año anterior 2021	Variación
Ingresos de actividades ordinarias	18	1,748,318,995.00	2,428,919,469.00	(680,600,474.00)
Costos por Servicio	19	1,109,052,607.98	1,463,469,063.22	(354,416,455.24)
Ganancia bruta		639,266,387.02	965,450,405.78	(326,184,018.76)
Otros ingresos	20	146,842,582.74	846,083,266.69	(699,240,683.95)
Contrato de Cuentas en Participación		105,643,245.00	816,292,093.00	(710,648,848.00)
Recuperaciones	20	3,482,550.61	29,661,737.06	(26,179,186.45)
Diversos	20	37,716,787.13	129,436.63	37,587,350.50
Gastos de administración	21	678,063,127.27	1,450,111,291.40	(772,048,164.13)
Gastos de Personal	21	308,509,032.00	307,738,583.00	770,449.00
Gastos por Honorarios	21	50,720,825.25	36,525,000.00	14,195,825.25
Gastos por Impuestos	21	12,677,696.00	12,398,718.00	278,978.00
Arrendamientos Operativos	21	-	-	-
Contribuciones y Afiliaciones	21	2,064,582.00	1,656,424.00	408,158.00
Seguros	21	30,575,670.00	20,234,566.60	10,341,103.40
Servicios	21	65,379,788.00	62,423,475.00	2,956,313.00
Gastos Legales	21	9,461,997.00	11,623,200.00	(2,161,203.00)
Gastos de Reparación y Mantenimiento	21	8,574,941.00	6,020,048.00	2,554,893.00
Adecuaciones e Instalación	21	4,162,348.00	217,505,044.50	(213,342,696.50)
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	21	127,412,715.00	108,037,875.00	19,374,840.00
Otros Gastos	21	58,523,533.02	50,452,992.30	8,070,540.72
Deterioro de Cuentas por Cobrar	21	-	615,495,365.00	(615,495,365.00)
Gastos financieros	22	80,382,028.43	79,913,140.56	468,887.87
Otros gastos	22	11,227,877.00	15,015,140.00	(3,787,263.00)
Ganancia antes de impuesto de renta		16,435,937.06	266,494,100.51	(250,058,163.45)
Impuesto de renta	22	8,775,986.00	85,354,272.00	(76,578,286.00)
Ganancia del periodo		7,659,951.06	181,139,828.51	(173,479,877.45)


 Mónica Elena Contreras Britto
 Gerente

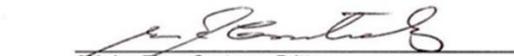

 Jesús Bautista Rizo Pinto
 Contador
 T.P 179225-T

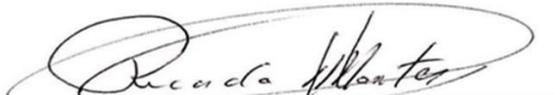

 Ricardo Enrique Montes Rivera
 Revisor Fiscal
 T.P 51480-T



NIT: 800.244.287-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EN PESOS COLOMBIANOS
2022/12/31
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2023/04/22
SANTA MARTA – MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD

	PERIODO 2022
Flujo de efectivo por actividades de operación	
Ganancia del periodo	7,659,951.06
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo	(0.00)
Depreciación de propiedades, planta y equipo	96,122,715.00
Amortización de activos intangibles Aumento	-
(disminución) deudores comerciales y otros Aumento	439,999,299.65
(disminución) en inventarios	4,922,158.41
Disminución en pagos anticipados	-
Disminución (aumento) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	(50,354,213.40)
Obligaciones financieras	(78,013,757.52)
Impuestos corrientes por pagar	(79,579,449.30)
Disminución en obligaciones laborales	(10,544,353.00)
Disminución (aumento) en anticipos y avances recibidos	16,981,383.35
Efectivo neto generado en actividades de operación	347,193,734.25
Flujos de efectivo generado por actividades de inversión	
Inversiones en instrumentos financieros	-
Compra de propiedad planta y equipos	(493,885,496.70)
Venta de propiedad planta y equipo	31,290,000.00
Depreciación sobre PPyE	-
Compra de intangibles	-
Efectivo utilizado en actividad de inversión	(462,595,496.70)
Flujos de efectivo por actividad de financiación	
pago de préstamos e intereses	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-
Aumento neto en efectivo y equivalentes al efectivo	(115,401,762.45)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	317,984,593.94
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	202,582,831.49


 Mónica Elena Contreras Britto
 Gerente


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


 Jesús Brúñista Rizo Pinto
 Contador
 T.P 179225-T

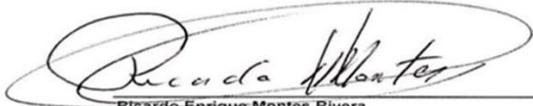


NIT: 800.244.287-6
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
EN PESOS COLOMBIANOS
2022/12/31
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2023/04/22
SANTA MARTA – MAGDALENA
VIGILADO SUPERSALUD

Concepto	Saldo a 31 de diciembre de 2021	Incremento	Disminución	Saldo a 31 de diciembre de 2022
Capital suscrito y pagado	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00
Ganancia del periodo	181,139,828.51	-	173,479,877.45	7,659,951.06
Ganancia acumulada	619,748,391.75	181,139,828.51	-	800,888,220.26
Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF	990,000,000.00	-	-	990,000,000.00
Total patrimonio de los accionistas	2,290,888,220.26	181,139,828.51	173,479,877.45	2,298,548,171.32


 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
2022/12/31
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2023/04/22
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.

Cuenta	2022	2021
Caja (1)	1,728,080.00	1,175,263.00
Bancos (2)	15,122,995.18	36,058,070.35
Cuenta ahorro (2)	185,731,756.31	280,751,260.59
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	202,582,831.49	317,984,593.94

(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	2022
Corriente	Banco de Bogotá	564422921	259,418.73
Corriente	Bancolombia	51660215299	14,828,553.80
Corriente	Banco de Occidente	875-00711-4	4,125.17
Corriente	Bancoomeva	270101142606	30,897.48
Ahorro	Banco de Bogotá	564436038	1,127,298.70
Ahorro	Banco de Occidente	875-81645-6	240,106.24
Ahorro	Bancoomeva	270100644401	713,758.21
Fiduciaria	Bancolombia	516002001292	183,650,593.16
TOTAL			200,854,751.49

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	2022	2021	Porcentaje
Deudores del Sistema	1,484,219,983.00	1,586,886,758.00	109.06%
Cuentas por cobrar a socios	11,619,396.13	0.00	0.85%
Anticipos y avances	608,349,188.32	665,992,647.32	44.70%
Dividendos y/o participaciones	0.00	335,854,526.00	0.00%
Anticipo de impuestos o saldos a favor	209,055,734.42	165,969,212.20	15.36%
Reclamaciones	14,247,614.00	12,788,072.00	1.05%
Deudores varios	0.00	0.00	0.00%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-966,619,672.00	-966,619,672.00	-71.03%
Deudores Comerciales y Otros	1,360,872,243.87	1,800,871,543.52	100.00%

- Deudores del sistema (clientes)**

A continuación el listado de los principales clientes:

Entidad	NIT	Total	Porcentaje
COOMEVA EPS	805000427	570,419,713.00	38.43%
SALUDCOOP EPS	800250119	407,810,206.00	27.48%
E.P.S. SANITAS S.A.S	800251440	127,131,592.00	8.57%
CAFESALUD EPS	800140949	95,323,879.00	6.42%
C.I.P.S.B	901039811	57,861,557.00	3.90%
EPS FAMISANAR SAS	830003564	36,056,333.00	2.43%
BIENESTAR IPS SAS	800223206	24,470,789.00	1.65%
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	800106339	27,029,786.00	1.82%
COLSANITAS MEDICINA PREPAGADA	860078828	29,920,039.00	2.02%
ECOPETROL S.A	899999068	15,232,697.00	1.03%
OTROS CLIENTES	Otros Clientes	92,963,392.00	6.26%
Total		1,484,219,983.00	100.00%

- 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	6,721,060.00	1.10%
Guillermo Orlando Trout Guardiola	1,792,400.00	0.29%
A trabajadores	234,000.00	0.04%
Corban T Y C S.A.S	507,530,813.59	83.43%
Parusia T Y C	76,578,180.73	12.59%
Otros	15,491,709.00	2.55%
TOTAL	608,348,163.32	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 a la fecha. Incluye:

Anticipos de impuestos y saldo a favor	2022
Anticipo impuesto de renta	200,330,596.17
anticipo de impuesto de industria y comercio	8,725,138.25
Total Activos Por Impuestos Corrientes	209,057,756.42

• **Reclamaciones**

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

Cuenta	2022	2021
Reclamaciones	14,247,614.00	12,788,072.00
Total	14,247,614.00	12,788,072.00

• **Provisiones**

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

Cuenta	2022	2021
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-966,619,672.00	-966,619,672.00
Total	-966,619,672.00	-966,619,672.00

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.

Cuenta	2022	2021
Medicamentos e insumos médicos	15,692,892.93	20,615,051.34
Inventarios	15,692,892.93	20,615,051.34

Nota 6

Acciones

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

Cuenta	2022	2021
Inversiones	171,786,924.00	171,786,924.00
Acciones	171,786,924.00	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 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.

Cuenta	2022	2021
Terrenos	648,497,596.41	600,000,000.00
Construcciones y Edificaciones	1,513,161,058.29	1,400,000,000.00
Maquinaria y Equipo	36,949,500.00	36,949,500.00
Equipos de Oficina	83,623,274.00	38,288,876.00
Equipo de computación y comunicación	19,898,783.00	14,690,783.00
Equipo Médico y Científico	928,319,717.40	646,635,273.40
Flota y equipo de transporte	-	31,290,000.00
Depreciación acumulada	(676,824,929.00)	(580,702,214.00)
Propiedad, Planta y Equipos	2,553,625,000.10	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.

Cuenta	2022	2021
Marcas	1,700,000.00	1,700,000.00
Activos Intangibles	1,700,000.00	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 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	2022	2021
Bancos nacionales	18,475,000.35	55,663,912.80
Arrendamiento financiero (LEASING)	7,321,303.44	54,743,393.20
Otras obligaciones financieras	33,542,497.90	202,254,121.54
Total Obligaciones Financieras No Corrientes	59,338,801.69	312,661,427.55

PASIVO CORRIENTE

Cuenta	2022	2021
Bancos nacionales	104,691,668.65	222,655,651.22
Arrendamiento financiero (LEASING)	236,722,144.56	218,973,572.80
Otras obligaciones financieras	1,084,540,765.32	809,016,486.18
Total Obligaciones Financieras Corrientes	1,425,954,578.53	1,250,645,710.19

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	2022	2021
Proveedores	35,675,851.03	17,490,920.04
Costos y gastos por pagar	114,626,640.61	183,165,785.00
Total Proveedores y Cuentas Por Pagar	150,302,491.64	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.

Cuenta	2022	2021
Renta y complementarios	8,775,986.00	85,354,272.00
Retenciones en la fuente	3,615,915.70	6,617,079.00
Impuestos Por Pagar	12,391,901.70	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.

Cuenta	2022	2021
Salarios por pagar	41,127,666.00	30,374,237.00
Cesantías	32,887,658.00	45,252,141.00
Intereses sobre las cesantías	3,804,638.00	5,118,635.00
Prima de servicios	93,098.00	78,943.00
Vacaciones	17,499,834.00	22,450,291.00
Aportes a la seguridad social	10,113,500.00	12,796,500.00
Beneficios laborales	105,526,394.00	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 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	2022	2021
Anticipos y avances recibidos	16,628,255.00	16,775,714.00
Otros Pasivos	237,569,298.51	220,440,456.16
Otros Pasivos	254,197,553.51	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.

Cuenta	2022	2021
Capital suscrito y pagado	500,000,000.00	500,000,000.00
Capital Social	500,000,000.00	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.

Cuenta	2022	2021
Utilidad del ejercicio	7,659,951.06	181,139,828.51
Ganancia del Periodo	7,659,951.06	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.

Cuenta	2022	2021
Utilidad acumulada	800,888,220.26	619,748,391.75
Ganancia Acumulada	800,888,220.26	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.

Cuenta	2022	2021
Propiedades, planta y equipos	990,000,000.00	990,000,000.00
Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF	990,000,000.00	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.

Cuenta	2022	2021
Servicios de salud	1,748,318,995.00	2,428,919,469.00
Ingresos de Actividades Ordinaria	1,748,318,995.00	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.

Cuenta	2022	2021
Costos	1,109,052,607.98	1,463,469,063.22
TOTAL COSTOS	1,109,052,607.98	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.

Cuenta	2022	2021
Contrato de cuentas en Participación	105,643,245.00	816,292,093.00
Recuperaciones	3,482,550.61	29,661,737.06
Diversos	37,716,787.13	129,436.63
Otros Ingresos	146,842,582.74	846,083,266.69

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.

Cuenta	2022	2021
Gastos de personal	308,509,032.00	307,738,583.00
Gastos por honorarios	50,720,825.25	36,525,000.00
Gastos por impuestos	12,677,696.00	12,398,718.00
Arrendamientos operativos	0.00	0.00
Contribuciones y Afiliaciones	2,064,582.00	1,656,424.00
Seguros	30,575,670.00	20,234,566.60
Servicios	65,379,788.00	62,423,475.00
Gastos legales	9,461,997.00	11,623,200.00
Mantenimiento y reparaciones	8,574,941.00	6,020,048.00
Adecuación e instalación	4,162,348.00	217,505,044.50
Depreciaciones	127,412,715.00	108,037,875.00
Otros gastos	58,523,533.02	50,452,992.30
Deterioro cuentas por cobrar	0.00	615,495,365.00
Operacionales de Administración	678,063,127.27	1,450,111,291.40

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.

Cuenta	2022	2021
Gastos bancarios	80,382,028.43	79,913,140.56
Otros gastos diversos	11,227,877.00	15,015,140.00
Impuesto de renta y complementarios	8,775,986.00	85,354,272.00
Gastos No Operacionales	100,385,891.43	180,282,552.56


 Jesús Bustiata Rizo Pinto
 Contador
 T.P 179225-T