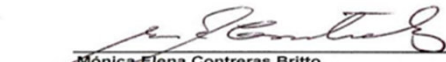


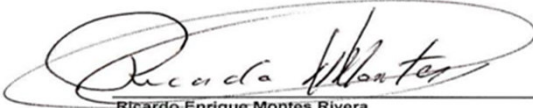


NIT: 800.244.287-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
2023/12/31
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2024/04/23
SANTA MARTA (MAGDALENA)
VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	Año actual 2023	Año anterior 2022	Variacion
Activos				
Activos corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	150,249,570.25	202,582,831.49	(52,333,261.24)
Cajas	3	1,075,500.00	1,728,080.00	(652,580.00)
Bancos Cuentas Corrientes	3	46,264,721.22	15,122,995.18	31,141,726.04
Bancos Cuentas de Ahorro	3	102,909,349.03	185,731,756.31	(82,822,407.28)
Deudores comerciales y otros	4	1,329,575,565.82	1,360,872,243.87	(31,296,678.05)
Deudores del Sistema	4	545,024,782.00	1,484,219,983.00	(939,195,201.00)
Cuotas por Cobrar a Socios y Accionistas	4	23,224,519.51	11,619,396.13	11,605,123.38
Activos No Financieros-Anticipos	4	624,903,716.32	608,349,188.32	16,554,528.00
Dividendos y/o Participaciones	4	-	-	-
Anticipo de Impuestos	4	123,696,648.99	209,055,734.42	(85,359,085.43)
Reclamaciones	4	12,725,899.00	14,247,614.00	(1,521,715.00)
Deudores varios	4	-	-	-
Deterioro Acumulado De Cuentas por Cobrar	4	-	(966,619,672.00)	966,619,672.00
Inventarios	5	11,041,960.71	15,692,892.93	(4,650,932.22)
Medicamentos e Insumos Medicos	5	11,041,960.71	15,692,892.93	(4,650,932.22)
Total activos corrientes		1,490,867,096.78	1,579,147,968.29	(88,280,871.51)
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	2,841,323,205.10	2,553,625,000.10	287,698,205.00
Terrenos	7	600,000,000.00	600,000,000.00	-
Construcciones y Edificaciones	7	1,585,740,074.70	1,561,658,654.70	24,081,420.00
Maquinaria y Equipo	7	36,949,500.00	36,949,500.00	-
Equipos de Oficina	7	98,472,914.00	83,623,274.00	14,849,640.00
Equipos de Computación y Comunicación	7	23,934,783.00	19,898,783.00	4,036,000.00
Equipo Medico y científico	7	1,284,078,124.40	928,319,717.40	355,758,407.00
Equipo de Transporte	7	-	-	-
Depreciación Acumulada	7	(787,852,191.00)	(676,824,929.00)	(111,027,262.00)
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	3,014,810,129.10	2,727,111,924.10	287,698,205.00
Total activos	0	4,505,677,225.88	4,306,259,892.39	199,417,333.49


 Monja Elena Contreras Britto
 Gerente

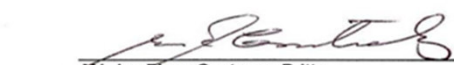

 Jesús Bautista Rizo Pinto
 Contador
 T.P 179225-T


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



NIT: 800.244.287-6
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
2023/12/31
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2024/04/23
SANTA MARTA (MAGDALENA)
VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	Año actual 2023	Año anterior 2022	Variacion
Pasivos y patrimonios				
Pasivos corrientes				
Obligaciones financieras	9	35,988,338.34	24,633,333.80	11,355,004.54
Arrendamiento financiero leasing	9	6,328,843.41	48,808,689.60	(42,479,846.19)
Otras obligaciones financieras	9	18,366,369.70	221,298,151.84	(202,931,782.15)
Proveedores	10	9,835,262.40	35,675,851.03	(25,840,588.63)
Cuentas por pagar	10	211,340,045.97	114,626,640.61	96,713,405.36
Impuestos corrientes por pagar	11	13,407,513.88	17,581,662.70	(4,174,148.82)
Beneficios empleados	12	76,838,941.00	105,526,394.00	(28,687,453.00)
Anticipos y avances recibidos	13	13,204,305.00	16,628,255.00	(3,423,950.00)
Otros pasivos	13	56,187,504.11	237,569,298.51	(181,381,794.40)
Total pasivos corrientes		441,497,123.81	822,348,277.09	(380,851,153.28)
Pasivos no corrientes				
Obligaciones financieras	9	203,933,917.28	98,533,335.20	105,400,582.08
Arrendamiento financiero leasing	9	204,632,603.59	195,234,758.40	9,397,845.19
Otras obligaciones financieras	9	593,845,953.58	885,192,607.38	(291,346,653.79)
Total pasivos no corrientes		1,002,412,474.45	1,178,960,700.98	(176,548,226.53)
Total pasivos		1,443,909,598.26	2,001,308,978.07	(557,399,379.81)
Patrimonio de los accionistas				
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	(65,510,024.16)	14,062,694.06	(79,572,718.22)
Ganancia acumulada	17	814,950,914.32	800,888,220.26	14,062,694.06
Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF	18	990,000,000.00	990,000,000.00	-
Total patrimonio de los accionistas		3,061,767,627.62	2,304,950,914.32	756,816,713.30
Total pasivos y Patrimonios		4,505,677,225.88	4,306,259,892.39	199,417,333.49


Mónica Elena Contreras Britto
Gerente


Jesús Bautista Rizo Pinto
Contador
T.P 179225-T

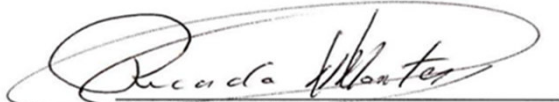

Ricardo Enrique Montes Rivera
Revisor Fiscal
T.P 51480-T

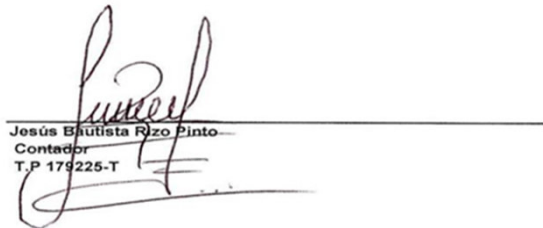


NIT: 800.244.287-6
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS
2023/12/31
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2024/04/23
SANTA MARTA (MAGDALENA)
VIGILADO SUPERSALUD

	Notas	Año actual 2023	Año anterior 2022	Variacion
Ingresos de actividades ordinarias	19	1,730,805,357.00	1,748,318,995.00	(17,513,638.00)
Costos por Servicio	20	1,171,399,866.45	1,109,052,607.98	62,347,258.47
Ganancia bruta		559,405,490.55	639,266,387.02	(79,860,896.47)
Otros ingresos	21	223,469,643.99	146,842,582.74	76,627,061.25
Contrato de Cuentas en Pparticipación		21,994,218.00	105,643,245.00	(83,649,027.00)
Recuperaciones	21	190,183,111.40	3,482,550.61	186,700,560.79
Diversos	21	11,292,314.59	37,716,787.13	(26,424,472.54)
Gastos de administracion	22	745,437,372.45	666,470,623.27	78,966,749.18
Gastos de Personal	22	351,931,346.00	308,509,032.00	43,422,314.00
Gastos por Honorarios	22	75,134,178.35	50,720,825.25	24,413,353.10
Gastos por Impuestos	22	13,927,882.00	12,677,696.00	1,250,186.00
Arrendamientos Operativos	22	-	-	-
Contribuciones y Afiliaciones	22	1,468,588.00	2,064,582.00	(595,994.00)
Seguros	22	24,432,933.13	18,983,166.00	5,449,767.13
Servicios	22	84,498,976.06	65,379,788.00	19,119,188.06
Gastos Legales	22	2,743,250.00	9,461,997.00	(6,718,747.00)
Gastos de Reparación y Mantenimiento	22	16,680,314.31	8,574,941.00	8,105,373.31
Adecuaciones e Instalación	22	1,469,099.00	4,162,348.00	(2,693,249.00)
Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	22	128,440,783.00	127,412,715.00	1,028,068.00
Otros Gastos	22	43,895,662.60	58,523,533.02	(14,627,870.42)
Deterioro de Cuentas por Cobrar	22	-	-	-
Gastos financieros	23	90,260,210.25	80,382,028.43	9,878,181.82
Otros gastos	23	12,687,576.00	11,227,877.00	1,459,699.00
Ganancia antes de impuesto de renta		(65,510,024.16)	28,028,441.06	(93,538,465.22)
Impuesto de renta	23	-	13,965,747.00	(13,965,747.00)
Ganancia del periodo		(65,510,024.16)	14,062,694.06	(79,572,718.22)


Mónica-Elena Contreras Britto
Gerente


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

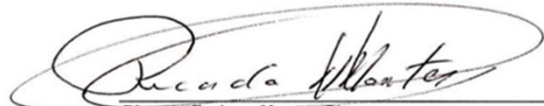

Jesús Brulista Rizo Pinto
Contador
T.P 179225-T



NIT: 800.244.287-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EN PESOS COLOMBIANOS
2023/12/31
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2024/04/23
SANTA MARTA (MAGDALENA)
VIGILADO SUPERSALUD

	PERIODO 2023
Flujo de efectivo por actividades de operación	
Ganancia del periodo	(65,510,024.16)
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo	822,326,737.46
Depreciacion de propiedades, planta y equipo	111,027,262.00
Amortizacion de activos intangibles	-
Aumento(disminucion) deudores comerciales y otros	31,296,678.05
Aumento(disminucion) en inventarios	4,650,932.22
Disminucion en pagos anticipados	-
Disminucion (aumento) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	70,872,816.73
Obligaciones financieras	(410,604,850.32)
Impuestos corrientes por pagar	(4,174,148.82)
Disminucion en obligaciones laborales	(28,687,453.00)
Disminucion (aumento) en anticipos y avances recibidos	(184,805,744.40)
Efectivo neto generado en actividades de operación	346,392,205.76
Flujos de efectivo generado por actividades de inversion	
Inversiones en instrumentos financieros	-
Compra de propiedad planta y equipos	(398,725,467.00)
Venta de propiedad planta y equipo	-
Depreciacion sobre PPyE	-
Compra de intangibles	-
Efectivo utilizado en actividad de inversion	(398,725,467.00)
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	(52,333,261.24)
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	202,582,831.49
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	150,249,570.25


Mónica Elena Contreras Britto
Gerente


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

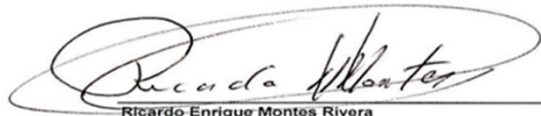

Jesús Bautista Rizo Pinto
Contador
T.P 179225-T



NIT: 800.244.287-6
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
EN PESOS COLOMBIANOS
2023/12/31
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2024/04/23
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	14,062,694.06	-	79,572,718.22	(65,510,024.16)
Ganancia acumulada	800,888,220.26	14,062,694.06	-	814,950,914.32
Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF	990,000,000.00	-	-	990,000,000.00
Total patrimonio de los accionistas	2,304,950,914.32	836,389,431.52	79,572,718.22	3,061,767,627.62


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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN PESOS COLOMBIANOS
2023/12/31
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2024/04/23
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	2023	2022
Caja (1)	1,075,500.00	1,728,080.00
Bancos (2)	46,264,721.22	15,122,995.18
Cuenta ahorro (2)	102,909,349.03	185,731,756.31
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	150,249,570.25	202,582,831.49

(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	2023
Corriente	Banco de Bogotá	564422921	1.46
Corriente	Bancolombia	51660215299	46,229,697.11
Corriente	Banco de Occidente	875-00711-4	4,125.17
Corriente	Bancoomeva	270101142606	30,897.48
Ahorro	Banco de Bogotá	564436038	479,671.70
Ahorro	Banco de Occidente	875-81645-6	3,265.26
Ahorro	Bancoomeva	270100644401	2,283,972.82
Fiduciaria	Bancolombia	516002001292	100,089,005.25
TOTAL			149,120,636.25

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	2023	2022	Porcentaje
Deudores del Sistema	545,024,782.00	1,484,219,983.00	40.99%
Cuentas por cobrar a socios	23,224,519.51	11,619,396.13	1.75%
Anticipos y avances	624,903,716.32	608,349,188.32	47.00%
Dividendos y/o participaciones	0.00	0.00	0.00%
Anticipo de impuestos o saldos a favor	123,696,648.99	209,055,734.42	9.30%
Reclamaciones	12,725,899.00	14,247,614.00	0.96%
Deudores varios	0.00	0.00	0.00%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0.00	-966,619,672.00	0.00%
Deudores Comerciales y Otros	1,329,575,565.82	1,360,872,243.87	100.00%

- Deudores del sistema (clientes)**

A continuación el listado de los principales clientes:

Entidad	NIT	Total	Porcentaje
E.P.S. SANITAS S.A.S	800251440	153,810,190.00	28.22%
COOMEVA EPS	805000427	81,791,581.00	15.01%
CAFESALUD EPS	800140949	63,866,999.00	11.72%
BIENESTAR IPS SAS	800223206	47,905,696.00	8.79%
COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA	800106339	29,594,914.00	5.43%
SALUDCOOP EPS	800250119	20,390,510.00	3.74%
INGENIERIA DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO S.	901007697	20,000,000.00	3.67%
EPS FAMISANAR SAS	830003564	19,133,878.00	3.51%
COLSANITAS MEDICINA PREPAGADA	860078828	14,800,907.00	2.72%
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	899999034	13,384,426.00	2.46%
OTROS CLIENTES		80,345,681.00	14.74%
Total		545,024,782.00	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	20,124,896.00	3.22%
Guillermo Orlando Trout Guardiola	1,792,400.00	0.29%
A trabajadores	1,839,126.00	0.29%
Corban T Y C S.A.S	507,530,813.59	81.22%
Parusia T Y C	76,578,180.73	12.25%
Otros	17,038,300.00	2.73%
TOTAL	624,903,716.32	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	2023
Anticipo impuesto de renta	113,607,166.99
anticipo de impuesto de industria y comercio	10,089,482.00
Total Activos Por Impuestos Corrientes	123,741,938.99

- Reclamaciones**

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

Cuenta	2023	2022
Reclamaciones	12,725,899.00	14,247,614.00
Total	12,725,899.00	14,247,614.00

- Provisiones**

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

Cuenta	2023	2022
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0.00	-966,619,672.00
Total	0.00	-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	2023	2022
Medicamentos e insumos médicos	11,041,960.71	15,692,892.93
Inventarios	11,041,960.71	15,692,892.93

Nota 6

Acciones

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

Cuenta	2023	2022
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	2023	2022
Terrenos	600,000,000.00	600,000,000.00
Construcciones y Edificaciones	1,585,740,074.70	1,561,658,654.70
Maquinaria y Equipo	36,949,500.00	36,949,500.00
Equipos de Oficina	98,472,914.00	83,623,274.00
Equipo de computación y comunicación	23,934,783.00	19,898,783.00
Equipo Medico y Cientifico	1,284,078,124.40	928,319,717.40
Flota y equipo de transporte	-	-
Depreciación acumulada	(787,852,191.00)	(676,824,929.00)
Propiedad, Planta y Equipos	2,841,323,205.10	2,553,625,000.10

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	2023	2022
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	2023	2022
Bancos nacionales	35,988,338.34	24,633,333.80
Arrendamiento financiero (LEASING)	6,328,843.41	48,808,689.60
Otras obligaciones financieras	18,366,369.70	221,298,151.84
Total Obligaciones Financieras No Corrientes	60,683,551.45	294,740,175.24

PASIVO CORRIENTE

Cuenta	2023	2022
Bancos nacionales	203,933,917.28	98,533,335.20
Arrendamiento financiero (LEASING)	204,632,603.59	195,234,758.40
Otras obligaciones financieras	593,845,953.58	885,192,607.38
Total Obligaciones Financieras Corrientes	1,002,412,474.45	1,178,960,700.98

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	2023	2022
Proveedores	9,835,262.40	35,675,851.03
Costos y gastos por pagar	211,340,045.97	114,626,640.61
Total Proveedores y Cuentas Por Pagar	221,175,308.37	150,302,491.64

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	2023	2022
Renta y complementarios	0.00	13,965,747.00
Retenciones en la fuente	13,407,513.88	3,615,915.70
Impuestos Por Pagar	13,407,513.88	17,581,662.70

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	2023	2022
Salarios por pagar	2,359,472.00	41,127,666.00
Cesantías	36,198,372.00	32,887,658.00
Intereses sobre las cesantías	4,074,304.00	3,804,638.00
Prima de servicios	0.00	93,098.00
Vacaciones	22,380,593.00	17,499,834.00
Aportes a la seguridad social	11,826,200.00	10,113,500.00
Beneficios laborales	76,838,941.00	105,526,394.00

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	2023	2022
Anticipos y avances recibidos	13,204,305.00	16,628,255.00
Otros Pasivos	56,187,504.11	237,569,298.51
Otros Pasivos	69,391,809.11	254,197,553.51

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	2023	2022
Capital suscrito y pagado	500,000,000.00	500,000,000.00
Capital Social	500,000,000.00	500,000,000.00

Nota 15**Donaciones**

Cuenta	2023	2022
Donaciones	822,326,737.46	-
Superavit de Capital	822,326,737.46	-

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	2023	2022
Utilidad del ejercicio	-65,510,024.16	14,062,694.06
Ganancia del Periodo	-65,510,024.16	14,062,694.06

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	2023	2022
Utilidad acumulada	814,950,914.32	800,888,220.26
Ganancia Acumulada	814,950,914.32	800,888,220.26

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	2023	2022
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 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	2023	2022
Servicios de salud	1,730,805,357.00	1,748,318,995.00
Ingresos de Actividades Ordinaria	1,730,805,357.00	1,748,318,995.00

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	2023	2022
Costos	1,171,399,866.45	1,109,052,607.98
TOTAL COSTOS	1,171,399,866.45	1,109,052,607.98

Nota 21

Otros Ingresos

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

Cuenta	2023	2022
Contrato de cuentas en Participación	21,994,218.00	105,643,245.00
Recuperaciones	190,183,111.40	3,482,550.61
Diversos	11,292,314.59	37,716,787.13
Otros Ingresos	223,469,643.99	146,842,582.74

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 ranzón comercial de la empresa.

Cuenta	2023	2022
Gastos de personal	351,931,346.00	308,509,032.00
Gastos por honorarios	75,134,178.35	50,720,825.25
Gastos por impuestos	13,927,882.00	12,677,696.00
Arrendamientos operativos	0.00	0.00
Contribuciones y Afiliaciones	1,468,588.00	2,064,582.00
Seguros	24,432,933.13	18,983,166.00
Servicios	84,498,976.06	65,379,788.00
Gastos legales	2,743,250.00	9,461,997.00
Mantenimiento y reparaciones	16,680,314.31	8,574,941.00
Adecuación e instalación	1,469,099.00	4,162,348.00
Depreciaciones	128,440,783.00	127,412,715.00
Otros gastos	43,895,662.60	58,523,533.02
Deterioro cuentas por cobrar	0.00	0.00
Operacionales de Administración	744,623,012.45	666,470,623.27

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	2023	2022
Gastos bancarios	90,260,210.25	80,382,028.43
Otros gastos diversos	12,687,576.00	11,227,877.00
Impuesto de renta y complementarios	0.00	13,965,747.00
Gastos No Operacionales	102,947,786.25	105,575,652.43


 Jesús Bautista Rizo Pinto
 Contador
 T.P 179225-T