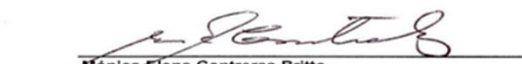
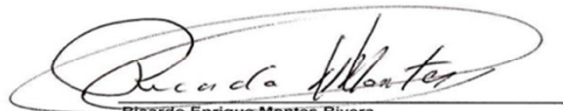


NIT: 800.244.287-6  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**  
2024/12/31  
**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2025/04/24**  
**SANTA MARTA (MAGDALENA)**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

|                                            | Notas | Año actual<br>2024 | Año anterior<br>2023 | Variacion        |
|--------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------|------------------|
| <b>Activos</b>                             |       |                    |                      |                  |
| <b>Activos corrientes</b>                  |       |                    |                      |                  |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b> | 3     | 121,344,216.70     | 150,249,570.25       | (28,905,353.55)  |
| Cajas                                      | 3     | 2,217,200.00       | 1,075,500.00         | 1,141,700.00     |
| Bancos Cuentas Corrientes                  | 3     | 79,633,285.24      | 46,264,721.22        | 33,368,564.02    |
| Bancos Cuentas de Ahorro                   | 3     | 39,493,731.46      | 102,909,349.03       | (63,415,617.57)  |
| <b>Deudores comerciales y otros</b>        | 4     | 1,455,015,604.86   | 1,329,575,565.82     | 125,440,039.04   |
| Deudores del Sistema                       | 4     | 592,508,113.00     | 545,024,782.00       | 47,483,331.00    |
| Cuotas por Cobrar a Socios y Accionistas   | 4     | 32,712,623.58      | 23,224,519.51        | 9,488,104.07     |
| Activos No Financieros-Anticipos           | 4     | 677,489,490.12     | 624,903,716.32       | 52,585,773.80    |
| Dividendos y/o Participaciones             | 4     | -                  | -                    | -                |
| Anticipo de Impuestos                      | 4     | 96,022,561.16      | 123,696,648.99       | (27,674,087.83)  |
| Reclamaciones                              | 4     | 8,182,817.00       | 12,725,899.00        | (4,543,082.00)   |
| Deudores varios                            | 4     | 48,100,000.00      | -                    | 48,100,000.00    |
| Deterioro Acumulado De Cuentas por Cobrar  | 4     | -                  | -                    | -                |
| <b>Inventarios</b>                         | 5     | 10,412,280.24      | 11,041,960.71        | (629,680.47)     |
| Medicamentos e Insumos Medicos             | 5     | 10,412,280.24      | 11,041,960.71        | (629,680.47)     |
| <b>Total activos corrientes</b>            |       | 1,586,772,101.80   | 1,490,867,096.78     | 95,905,005.02    |
| <b>Activos no corrientes</b>               |       |                    |                      |                  |
| <b>Inversiones</b>                         | 6     | 171,786,924.00     | 171,786,924.00       | -                |
| Acciones                                   | 6     | 171,786,924.00     | 171,786,924.00       | -                |
| <b>Propiedades, planta y equipo</b>        | 7     | 2,708,412,561.10   | 2,841,323,205.10     | (132,910,644.00) |
| Terrenos                                   | 7     | 600,000,000.00     | 600,000,000.00       | -                |
| Construcciones y Edificaciones             | 7     | 1,585,740,074.70   | 1,585,740,074.70     | -                |
| Maquinaria y Equipo                        | 7     | 36,949,500.00      | 36,949,500.00        | -                |
| Equipos de Oficina                         | 7     | 100,442,914.00     | 98,472,914.00        | 1,970,000.00     |
| Equipos de Computación y Comunicación      | 7     | 23,934,783.00      | 23,934,783.00        | -                |
| Equipo Medico y científico                 | 7     | 1,313,073,124.40   | 1,284,078,124.40     | 28,995,000.00    |
| Equipo de Transporte                       | 7     | -                  | -                    | -                |
| Depreciación Acumulada                     | 7     | (951,727,835.00)   | (787,852,191.00)     | (163,875,644.00) |
| <b>Activos intangibles</b>                 | 8     | 1,700,000.00       | 1,700,000.00         | -                |
| Activos intangibles                        | 8     | 1,700,000.00       | 1,700,000.00         | -                |
| <b>Total activos no corrientes</b>         | 0     | 2,881,899,485.10   | 3,014,810,129.10     | (132,910,644.00) |
| <b>Total activos</b>                       | 0     | 4,468,671,586.90   | 4,505,677,225.88     | (37,005,638.98)  |

  
Mónica Elena Contreras Britto  
Gerente

  
Jesús Bautista Rizo Pinto  
Contador  
T.P 179225-T

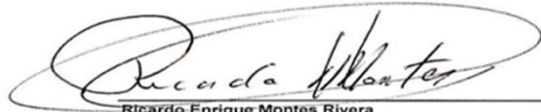
  
Ricardo Enrique Montes Rivera  
Revisor Fiscal  
T.P 51480-T



NIT: 800.244.287-6  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**  
2024/12/31  
**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2025/04/24**  
**SANTA MARTA (MAGDALENA)**  
**VIGILADO SUPERSALUD**

|                                                | Notas | Año actual<br>2024      | Año anterior<br>2023    | Variacion               |
|------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Pasivos y patrimonios</b>                   |       |                         |                         |                         |
| <b>Pasivos corrientes</b>                      |       |                         |                         |                         |
| Obligaciones financieras                       | 9     | 1,200,000.00            | 35,988,338.34           | (34,788,338.34)         |
| Arrendamiento financiero leasing               | 9     | 4,997,179.71            | 6,328,843.41            | (1,331,663.70)          |
| Otras obligaciones financieras                 | 9     | 20,947,834.02           | 18,366,369.70           | 2,581,464.32            |
| Proveedores                                    | 10    | 30,017,448.33           | 9,835,262.40            | 20,182,185.93           |
| Cuentas por pagar                              | 10    | 320,277,153.00          | 211,340,045.97          | 108,937,107.03          |
| Impuestos corrientes por pagar                 | 11    | 5,806,416.81            | 13,407,513.88           | (7,601,097.07)          |
| Beneficios empleados                           | 12    | 137,391,527.00          | 76,838,941.00           | 60,552,586.00           |
| Anticipos y avances recibidos                  | 13    | 20,847,053.00           | 13,204,305.00           | 7,642,748.00            |
| Otros pasivos                                  | 13    | 148,652,663.23          | 56,187,504.11           | 92,465,159.12           |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                |       | <b>690,137,275.10</b>   | <b>441,497,123.81</b>   | <b>248,640,151.29</b>   |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                   |       |                         |                         |                         |
| Obligaciones financieras                       | 9     | 6,800,000.00            | 203,933,917.28          | (197,133,917.28)        |
| Arrendamiento financiero leasing               | 9     | 161,575,477.29          | 204,632,603.59          | (43,057,126.30)         |
| Otras obligaciones financieras                 | 9     | 677,313,299.88          | 593,845,953.58          | 83,467,346.30           |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>             |       | <b>845,688,777.17</b>   | <b>1,002,412,474.45</b> | <b>(156,723,697.28)</b> |
| <b>Total pasivos</b>                           |       | <b>1,535,826,052.27</b> | <b>1,443,909,598.26</b> | <b>91,916,454.01</b>    |
| <b>Patrimonio de los accionistas</b>           |       |                         |                         |                         |
| Capital suscrito y pagado                      | 14    | 500,000,000.00          | 500,000,000.00          | -                       |
| Donaciones                                     | 15    | 822,326,737.46          | 822,326,737.46          | -                       |
| Ganancia del periodo                           | 16    | (128,922,092.99)        | (65,510,024.16)         | (63,412,068.83)         |
| Ganancia acumulada                             | 17    | 749,440,890.16          | 814,950,914.32          | (65,510,024.16)         |
| Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF | 18    | 990,000,000.00          | 990,000,000.00          | -                       |
| <b>Total patrimonio de los accionistas</b>     |       | <b>2,932,845,534.63</b> | <b>3,061,767,627.62</b> | <b>(128,922,092.99)</b> |
| <b>Total pasivos y Patrimonios</b>             |       | <b>4,468,671,586.90</b> | <b>4,505,677,225.88</b> | <b>(37,005,638.98)</b>  |

  
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**

2024/12/31

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2025/04/24

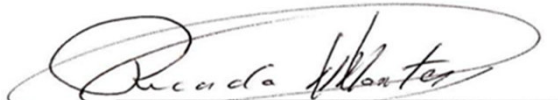
SANTA MARTA (MAGDALENA)

VIGILADO SUPERSALUD

|                                            | Notas | Año actual<br>2024      | Año anterior<br>2023   | Variacion               |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Ingresos de actividades ordinarias         | 19    | 1,885,998,150.00        | 1,730,805,357.00       | 155,192,793.00          |
| Costos por Servicio                        | 20    | 1,195,328,959.64        | 1,171,399,866.45       | 23,929,093.19           |
| <b>Ganancia bruta</b>                      |       | <b>690,669,190.36</b>   | <b>559,405,490.55</b>  | <b>131,263,699.81</b>   |
| <b>Otros ingresos</b>                      | 21    | <b>31,431,417.72</b>    | <b>223,469,643.99</b>  | <b>(192,038,226.27)</b> |
| Contrato de Cuentas en Pparticipación      |       | -                       | 21,994,218.00          | (21,994,218.00)         |
| Recuperaciones                             | 21    | 29,372,258.52           | 190,183,111.40         | (160,810,852.88)        |
| Diversos                                   | 21    | 2,059,159.20            | 11,292,314.59          | (9,233,155.39)          |
| <b>Gastos de administracion</b>            | 22    | <b>749,113,431.71</b>   | <b>745,437,372.45</b>  | <b>3,676,059.26</b>     |
| Gastos de Personal                         | 22    | 378,559,668.00          | 351,931,346.00         | 26,628,322.00           |
| Gastos por Honorarios                      | 22    | 34,774,327.00           | 75,134,178.35          | (40,359,851.35)         |
| Gastos por Impuestos                       | 22    | 150,300.00              | 13,927,882.00          | (13,777,582.00)         |
| Arrendamientos Operativos                  | 22    | -                       | -                      | -                       |
| Contribuciones y Afiliaciones              | 22    | 2,977,783.00            | 1,468,588.00           | 1,509,195.00            |
| Seguros                                    | 22    | 23,668,076.31           | 24,432,933.13          | (764,856.82)            |
| Servicios                                  | 22    | 86,587,284.00           | 84,498,976.06          | 2,088,307.94            |
| Gastos Legales                             | 22    | 3,098,410.00            | 2,743,250.00           | 355,160.00              |
| Gastos de Reparación y Mantenimiento       | 22    | 19,779,952.77           | 16,680,314.31          | 3,099,638.46            |
| Adecuaciones e Instalación                 | 22    | 3,395,000.00            | 1,469,099.00           | 1,925,901.00            |
| Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo | 22    | 163,875,644.00          | 128,440,783.00         | 35,434,861.00           |
| Otros Gastos                               | 22    | 32,246,986.63           | 43,895,662.60          | (11,648,675.97)         |
| Deterioro de Cuentas por Cobrar            | 22    | -                       | -                      | -                       |
| <b>Gastos financieros</b>                  | 23    | <b>91,936,623.02</b>    | <b>90,260,210.25</b>   | <b>1,676,412.77</b>     |
| <b>Otros gastos</b>                        | 23    | <b>9,972,646.34</b>     | <b>12,687,576.00</b>   | <b>(2,714,929.66)</b>   |
| <b>Ganancia antes de impuesto de renta</b> |       | <b>(128,922,092.99)</b> | <b>(65,510,024.16)</b> | <b>(63,412,068.83)</b>  |
| <b>Impuesto de renta</b>                   | 23    | <b>-</b>                | <b>-</b>               | <b>-</b>                |
| <b>Ganancia del período</b>                |       | <b>(128,922,092.99)</b> | <b>(65,510,024.16)</b> | <b>(63,412,068.83)</b>  |

  
Mónica Elena Contreras Britto  
Gerente

  
Jesús Bautista Rizo Pinto  
Contador  
T.P 179225-T

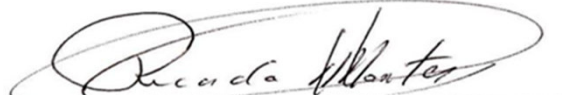
  
Ricardo Enrique Montes Rivera  
Revisor Fiscal  
T.P 51480-T




NIT: 800.244.287-6  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
EN PESOS COLOMBIANOS  
2024/12/31  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2025/04/24  
SANTA MARTA (MAGDALENA)  
VIGILADO SUPERSALUD

|                                                                           | PERIODO<br>2024        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Flujo de efectivo por actividades de operación</b>                     |                        |
| Ganancia del periodo                                                      | (128,922,092.99)       |
| Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo            | 0.00                   |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo                              | 163,875,644.00         |
| Amortización de activos intangibles                                       | -                      |
| Aumento(disminución) deudores comerciales y otros                         | (125,440,039.04)       |
| Aumento(disminución) en inventarios                                       | 629,680.47             |
| Disminución en pagos anticipados                                          | -                      |
| Disminución (aumento) en acreedores comerciales y otras cuentas por pagar | 129,119,292.96         |
| Obligaciones financieras                                                  | (190,262,235.00)       |
| Impuestos corrientes por pagar                                            | (7,601,097.07)         |
| Disminución en obligaciones laborales                                     | 60,552,586.00          |
| Disminución (aumento) en anticipos y avances recibidos                    | 100,107,907.12         |
| <b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>                 | <b>2,059,646.45</b>    |
| <b>Flujos de efectivo generado por actividades de inversión</b>           |                        |
| Inversiones en instrumentos financieros                                   | -                      |
| Compra de propiedad planta y equipos                                      | (30,965,000.00)        |
| Venta de propiedad planta y equipo                                        | -                      |
| Depreciación sobre PPyE                                                   | -                      |
| Compra de intangibles                                                     | -                      |
| <b>Efectivo utilizado en actividad de inversión</b>                       | <b>(30,965,000.00)</b> |
| <b>Flujos de efectivo por actividad de financiación</b>                   |                        |
| pago de préstamos e intereses                                             | -                      |
| <b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación</b>             | <b>-</b>               |
| <b>Aumento neto en efectivo y equivalentes al efectivo</b>                | <b>(28,905,353.55)</b> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo                 | 150,249,570.25         |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>           | <b>121,344,216.70</b>  |

  
Mónica Elena Contreras Britto  
Gerente

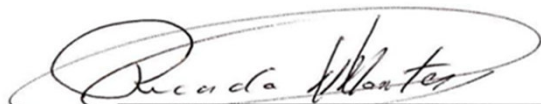
  
Ricardo Enrique Montes Rivera  
Revisor Fiscal  
T.P 51480-T

  
Jesús Bautista Rizo Pinto  
Contador  
T.P 179225-T

NIT: 800.244.287-6  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**  
2024/12/31  
**FECHA DE PUBLICACIÓN: 2025/04/24**  
**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                           | (65,510,024.16)                  | -          | 63,412,068.83         | (128,922,092.99)                 |
| Ganancia acumulada                             | 814,950,914.32                   | -          | 65,510,024.16         | 749,440,890.16                   |
| Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF | 990,000,000.00                   | -          | -                     | 990,000,000.00                   |
| <b>Total patrimonio de los accionistas</b>     | <b>3,061,767,627.62</b>          | <b>-</b>   | <b>128,922,092.99</b> | <b>2,932,845,534.63</b>          |

  
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  
2024/12/31  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 2025/04/24  
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                                     | 2024                  | 2023                  |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Caja (1)                                   | 2,217,200.00          | 1,075,500.00          |
| Bancos (2)                                 | 79,633,285.24         | 46,264,721.22         |
| Cuenta ahorro (2)                          | 39,493,731.46         | 102,909,349.03        |
| <b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b> | <b>121,344,216.70</b> | <b>150,249,570.25</b> |

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

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

Saldo de las cuentas bancarias a la fecha de corte.



**Vigilado Supersalud**



| TIPO         | BANCO              | NUMERO DE CUENTA | 2024                  |
|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Corriente    | Banco de Bogotá    | 564422921        | 29,524,313.39         |
| Corriente    | Bancolombia        | 51660215299      | 50,073,949.20         |
| Corriente    | Banco de Occidente | 875-00711-4      | 4,125.17              |
| Corriente    | Bancoomeva         | 270101142606     | 30,897.48             |
| Ahorro       | Banco de Bogotá    | 564436038        | 153,910.70            |
| Ahorro       | Banco de Occidente | 875-81645-6      | 3,265.26              |
| Ahorro       | Bancoomeva         | 270100644401     | 803,068.22            |
| Fiduciaria   | Bancolombia        | 516002001292     | 38,533,487.28         |
| <b>TOTAL</b> |                    |                  | <b>119,127,016.70</b> |

#### Nota 4

##### Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar

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

- Deudores**

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

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

| Cuenta                                    | 2024                    | 2023                    | Porcentaje     |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Deudores del Sistema                      | 592,508,113.00          | 545,024,782.00          | 40.72%         |
| Cuentas por cobrar a socios               | 32,712,623.58           | 23,224,519.51           | 2.25%          |
| Anticipos y avances                       | 677,489,490.12          | 624,903,716.32          | 46.56%         |
| Dividendos y/o participaciones            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00%          |
| Anticipo de impuestos o saldos a favor    | 96,022,561.16           | 123,696,648.99          | 6.60%          |
| Reclamaciones                             | 8,182,817.00            | 12,725,899.00           | 0.56%          |
| Deudores varios                           | 48,100,000.00           | 0.00                    | 3.31%          |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | 0.00                    | 0.00                    | 0.00%          |
| <b>Deudores Comerciales y Otros</b>       | <b>1,455,015,604.86</b> | <b>1,329,575,565.82</b> | <b>100.00%</b> |

- Deudores del sistema (clientes)**

A continuación el listado de los principales clientes:

| Entidad                               | NIT       | Total                 | Porcentaje  |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| E.P.S. SANITAS S.A.S                  | 800251440 | 211,073,308.00        | 35.62%      |
| COOMEVA EPS                           | 805000427 | 81,738,801.00         | 13.80%      |
| CAFESALUD EPS                         | 800140949 | 63,866,999.00         | 10.78%      |
| EPS FAMISANAR SAS                     | 830003564 | 41,400,498.00         | 6.99%       |
| COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA          | 800106339 | 27,998,387.00         | 4.73%       |
| EPS SURAMERICANA S.A                  | 800088702 | 27,539,450.00         | 4.65%       |
| SALUDCOOP EPS                         | 800250119 | 19,513,964.00         | 3.29%       |
| ECOPETROL S.A                         | 899999068 | 18,773,464.00         | 3.17%       |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | 899999034 | 15,634,000.00         | 2.64%       |
| OTROS CLIENTES                        |           | 84,969,242.00         | 14.34%      |
| <b>Total</b>                          |           | <b>592,508,113.00</b> | <b>100%</b> |

- Cuentas por cobrar a socios**

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

- Pagos Anticipados**

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

A continuación los saldos obtenidos al corte:

| Concepto                          | Valor                 | Porcentaje     |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|
| A proveedores                     | 48,113,100.80         | 7.10%          |
| Guillermo Orlando Trout Guardiola | 2,688,600.00          | 0.40%          |
| A trabajadores                    | 88,832.00             | 0.01%          |
| Corban T Y C S.A.S                | 507,530,813.59        | 74.91%         |
| Parusia T Y C                     | 76,578,180.73         | 11.30%         |
| Otros                             | 42,489,963.00         | 6.27%          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>677,489,490.12</b> | <b>100.00%</b> |



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

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

| Anticipos de impuestos y saldo a favor        | 2024                 |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Anticipo impuesto de renta                    | 84,278,993.16        |
| anticipo de impuesto de industria y comercio  | 11,743,568.00        |
| <b>Total Activos Por Impuestos Corrientes</b> | <b>96,068,217.16</b> |

- **Reclamaciones**

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

| Cuenta        | 2024                | 2023                 |
|---------------|---------------------|----------------------|
| Reclamaciones | 8,182,817.00        | 12,725,899.00        |
| <b>Total</b>  | <b>8,182,817.00</b> | <b>12,725,899.00</b> |

- **Provisiones**

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

| Cuenta                                    | 2024        | 2023        |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | 0.00        | 0.00        |
| <b>Total</b>                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

## Nota 5

### Inventarios

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

| Cuenta                         | 2024                 | 2023                 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Medicamentos e insumos médicos | 10,412,280.24        | 11,041,960.71        |
| <b>Inventarios</b>             | <b>10,412,280.24</b> | <b>11,041,960.71</b> |

## Nota 6

### Acciones

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

| Cuenta          | 2024                  | 2023                  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Inversiones     | 171,786,924.00        | 171,786,924.00        |
| <b>Acciones</b> | <b>171,786,924.00</b> | <b>171,786,924.00</b> |

## Nota 7

### Propiedad, planta y equipos

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

| Cuenta                               | 2024                    | 2023                    |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Terrenos                             | 600,000,000.00          | 600,000,000.00          |
| Construcciones y Edificaciones       | 1,585,740,074.70        | 1,585,740,074.70        |
| Maquinaria y Equipo                  | 36,949,500.00           | 36,949,500.00           |
| Equipos de Oficina                   | 100,442,914.00          | 98,472,914.00           |
| Equipo de computación y comunicación | 23,934,783.00           | 23,934,783.00           |
| Equipo Medico y Científico           | 1,313,073,124.40        | 1,284,078,124.40        |
| Flota y equipo de transporte         | -                       | -                       |
| Depreciación acumulada               | (951,727,835.00)        | (787,852,191.00)        |
| <b>Propiedad, Planta y Equipos</b>   | <b>2,708,412,561.10</b> | <b>2,841,323,205.10</b> |

## Nota 8

### Activos Intangibles

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





| Cuenta                     | 2024                | 2023                |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Marcas                     | 1,700,000.00        | 1,700,000.00        |
| <b>Activos Intangibles</b> | <b>1,700,000.00</b> | <b>1,700,000.00</b> |

#### Nota 9

##### Obligaciones Financieras

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

##### PASIVO NO CORRIENTE

| Cuenta                                              | 2024                 | 2023                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Bancos nacionales                                   | 1,200,000.00         | 35,988,338.34        |
| Arrendamiento financiero (LEASING)                  | 4,997,179.71         | 6,328,843.41         |
| Otras obligaciones financieras                      | 20,947,834.02        | 18,366,369.70        |
| <b>Total Obligaciones Financieras No Corrientes</b> | <b>27,145,013.73</b> | <b>60,683,551.45</b> |

##### PASIVO CORRIENTE

| Cuenta                                           | 2024                  | 2023                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Bancos nacionales                                | 6,800,000.00          | 203,933,917.28          |
| Arrendamiento financiero (LEASING)               | 161,575,477.29        | 204,632,603.59          |
| Otras obligaciones financieras                   | 677,313,299.88        | 593,845,953.58          |
| <b>Total Obligaciones Financieras Corrientes</b> | <b>845,688,777.17</b> | <b>1,002,412,474.45</b> |

#### Nota 10

##### Proveedores y Cuentas Por Pagar

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

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

| Cuenta                                       | 2024                  | 2023                  |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Proveedores                                  | 30,017,448.33         | 9,835,262.40          |
| Costos y gastos por pagar                    | 320,277,153.00        | 211,340,045.97        |
| <b>Total Proveedores y Cuentas Por Pagar</b> | <b>350,294,601.33</b> | <b>221,175,308.37</b> |

#### Nota 11

##### Impuestos Por Pagar

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

| Cuenta                     | 2024                | 2023                 |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Renta y complementarios    | 0.00                | -                    |
| Retenciones en la fuente   | 5,806,416.81        | 13,407,513.88        |
| <b>Impuestos Por Pagar</b> | <b>5,806,416.81</b> | <b>13,407,513.88</b> |

#### Nota 12

##### Beneficios Laborales

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

| Cuenta                        | 2024                  | 2023                 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Salarios por pagar            | 46,024,037.00         | 2,359,472.00         |
| Cesantías                     | 42,931,484.00         | 36,198,372.00        |
| Intereses sobre las cesantías | 4,789,541.00          | 4,074,304.00         |
| Prima de servicios            | 0.00                  | -                    |
| Vacaciones                    | 30,119,765.00         | 22,380,593.00        |
| Aportes a la seguridad social | 13,526,700.00         | 11,826,200.00        |
| <b>Beneficios laborales</b>   | <b>137,391,527.00</b> | <b>76,838,941.00</b> |



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

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

| Cuenta                        | 2024                  | 2023                 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Anticipos y avances recibidos | 20,847,053.00         | 13,204,305.00        |
| Otros Pasivos                 | 148,652,663.23        | 56,187,504.11        |
| <b>Otros Pasivos</b>          | <b>169,499,716.23</b> | <b>69,391,809.11</b> |

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

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

| Cuenta                    | 2024                  | 2023                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capital suscrito y pagado | 500,000,000.00        | 500,000,000.00        |
| <b>Capital Social</b>     | <b>500,000,000.00</b> | <b>500,000,000.00</b> |

**Nota 15****Donaciones**

| Cuenta                      | 2024                  | 2023                  |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Donaciones                  | 822,326,737.46        | 822,326,737.46        |
| <b>Superavit de Capital</b> | <b>822,326,737.46</b> | <b>822,326,737.46</b> |

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

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

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

| Cuenta                      | 2024                   | 2023                  |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Utilidad del ejercicio      | -128,922,092.99        | -65,510,024.16        |
| <b>Ganancia del Periodo</b> | <b>-128,922,092.99</b> | <b>-65,510,024.16</b> |

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

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

| Cuenta                    | 2024                  | 2023                  |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Utilidad acumulada        | 749,440,890.16        | 814,950,914.32        |
| <b>Ganancia Acumulada</b> | <b>749,440,890.16</b> | <b>814,950,914.32</b> |

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

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

| Cuenta                                                | 2024                  | 2023                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Propiedades, planta y equipos                         | 990,000,000.00        | 990,000,000.00        |
| <b>Resultado de ejercicios anteriores efecto NIIF</b> | <b>990,000,000.00</b> | <b>990,000,000.00</b> |



**Nota 19****Ingresos de Actividades Ordinaria**

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

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

| Cuenta                                   | 2024                    | 2023                    |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Servicios de salud                       | 1,885,998,150.00        | 1,730,805,357.00        |
| <b>Ingresos de Actividades Ordinaria</b> | <b>1,885,998,150.00</b> | <b>1,730,805,357.00</b> |

**Nota 20****Costos Por Servicios**

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

| Cuenta              | 2024                    | 2023                    |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Costos              | 1,195,328,959.64        | 1,171,399,866.45        |
| <b>TOTAL COSTOS</b> | <b>1,195,328,959.64</b> | <b>1,171,399,866.45</b> |

**Nota 21****Otros Ingresos**

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

| Cuenta                               | 2024                 | 2023                  |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Contrato de cuentas en Participación | -                    | 21,994,218.00         |
| Recuperaciones                       | 29,372,258.52        | 190,183,111.40        |
| Diversos                             | 2,059,159.20         | 11,292,314.59         |
| <b>Otros Ingresos</b>                | <b>31,431,417.72</b> | <b>223,469,643.99</b> |

**Nota 22****Gastos de Administración**

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

| Cuenta                                 | 2024                  | 2023                  |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gastos de personal                     | 378,559,668.00        | 351,931,346.00        |
| Gastos por honorarios                  | 34,774,327.00         | 75,134,178.35         |
| Gastos por impuestos                   | 150,300.00            | 13,927,882.00         |
| Arrendamientos operativos              | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones y Afiliaciones          | 2,977,783.00          | 1,468,588.00          |
| Seguros                                | 23,668,076.31         | 24,432,933.13         |
| Servicios                              | 86,587,284.00         | 84,498,976.06         |
| Gastos legales                         | 3,098,410.00          | 2,743,250.00          |
| Mantenimiento y reparaciones           | 19,779,952.77         | 16,680,314.31         |
| Adecuación e instalación               | 3,395,000.00          | 1,469,099.00          |
| Depreciaciones                         | 163,875,644.00        | 128,440,783.00        |
| Otros gastos                           | 32,246,986.63         | 43,895,662.60         |
| Deterioro cuentas por cobrar           | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Operacionales de Administración</b> | <b>749,113,431.71</b> | <b>744,623,012.45</b> |



**Nota 23****Gastos Financieros y Otros Gastos**

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

| Cuenta                              | 2024                  | 2023                  |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gastos bancarios                    | 91,936,623.02         | 90,260,210.25         |
| Otros gastos diversos               | 9,972,646.34          | 12,687,576.00         |
| Impuesto de renta y complementarios | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Gastos No Operacionales</b>      | <b>101,909,269.36</b> | <b>102,947,786.25</b> |

  
Jesús Bautista Rizo Pinto  
Contador  
T.P 179225-T

