

**TARJETA DE TODOS SOACHA S.AS.****NIT. 901.378.496-0****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023****(Expresado en pesos colombianos)**

ACTIVO	NOTA	AÑO 2023	PASIVO	NOTA	AÑO 2023
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		25.300.324	ACREEDORES DE SERVICIOS POR PAGAR	8	9.133.095
Efectivo y Equivalentes del efectivo	3	25.300.324	Costos y gastos por pagar		1.462.633
INVERSIONES	4	45.600.000	Retenciones por pagar		2.999.000
Inversiones		45.600.000	Retenciones y Aportes de Nomina		3.985.462
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	5	129.888.171	Obligaciones Laborales	9	686.000
Deudores Comerciales		113.986.479	TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.133.095
Anticipo y Avances		0	PASIVO NO CORRIENTE		
Anticipo de Impuestos		15.901.692	OTROS PASIVOS	10	1.677.807.073
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200.788.495	Otros Pasivos		1.677.807.073
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.677.807.073
PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO	6	220.188.559	TOTAL PASIVO		1.686.940.168
equipo medico-cientifico		40.254.039	PATRIMONIO		
Maquinaria y Equipo		141.107.581	Capital social		20.000.000
Equipos de oficina		11.604.269	Reservas		0
Equipo de computación		27.222.670	Utilidades de ejercicios anteriores		1.516.404
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		220.188.559	utilidad del ejercicio		-1.287.479.518
TOTAL ACTIVO		420.977.054	TOTAL PATRIMONIO	11	-1.265.963.114
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		420.977.054

JUAN LEONARDO
SANCHEZ
GONZALEZ

Firmado digitalmente por
JUAN LEONARDO SANCHEZ
GONZALEZ
Fecha: 2024.04.11 18:13:58
-05'00'

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492

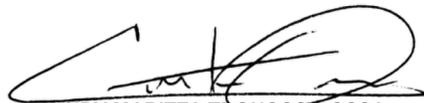
CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T



TARJETA DE TODOS SOACHA S.AS.
NIT. 901.378.496-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS	NOTA	AÑO 2023
Ingresos Operacionales		186.633.141
Ingresos No Operacionales		546.419.050
TOTAL INGRESOS	13	733.052.190
COSTOS DE VENTAS		
Servicios Medicos	14	225.885.953
TOTAL COSTO DE VENTAS		225.885.953
TOTAL UTILIDAD BRUTA		507.166.237
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		
Gastos de Personal		920.644.518
Honorarios		24.133.096
Impuestos de Industria y Comercio		12.579.650
Arrendamientos		247.518.498
Seguros		650
Servicios		90.444.900
Gastos Legales		2.211.200
Mantenimientos y Reparaciones		1.650.000
Diversos		107.049.152
TOTAL GASTOS	12	1.406.231.665
UTILIDAD OPERACIONAL		-899.065.427
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros		150.084.895
Intereses		0
Extraordinarios		80.493.148
Diversos		157.836.048
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12	388.414.091
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		-1.287.479.518
IMPUESTO DE RENTA		-
RESULTADO DEL PERIODO		-1.287.479.518

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por
JUAN LEONARDO
SANCHEZ GONZALEZ
Fecha: 2024.04.11 18:14:30
-05'00'
JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492


CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T



TARJETA DE TODOS SOACHA S.AS.

NIT. 901.378.496-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Expresado en pesos colombianos)

	<u>CAPITAL EMITIDO</u>	<u>RESERVAS</u>	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>TOTALES</u>
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 2021	\$ 20.000.000	\$ 0	-\$ 2.373.174	\$ 2.205.206	\$ 19.832.032
TRASLADO UTILIDADES 2021		0	2.205.206	-2.205.206	\$ 0
RESULTADO DEL EJERCICIO				1.684.372	\$ 1.684.372
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022	<u>\$ 20.000.000</u>	<u>\$ 0</u>	<u>-\$ 167.968</u>	<u>\$ 1.684.372</u>	<u>\$ 21.516.404</u>
TRASLADO UTILIDADES 2022			1.684.372	-1.684.372	\$ 0
RESULTADO DEL EJERCICIO				-1.287.479.518	-\$ 1.287.479.518
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2023	<u>\$ 20.000.000</u>	<u>\$ 0</u>	<u>\$ 1.516.404</u>	<u>-\$ 1.287.479.518</u>	<u>-\$ 1.265.963.114</u>

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por
JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
Fecha: 2024.04.11
18:15:01 -05'00'
JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492

CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T



TARJETA DE TODOS SOACHA S.AS.
NIT. 901.378.496-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2023
(Expresado en pesos Colombianos)

2023

Resultado integral del periodo (1.287.479.518)

**Ajustes para reconciliar la ganancia neta con el efectivo
provisto por las actividades de operación:**

Depreciación -
Utilidad Venta Inversiones -
Amortizaciones -

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Inversiones (45.600.000)
Deudores Comerciales (304.194.252)
Anticipo y Avances inventario -
Anticipo de Impuestos 14.409.653
Activos Diferidos -
Obligaciones Financieras proveedores 169.255.221
Costos y gastos por pagar (23.655.842)
Retenciones por pagar 2.999.000
Retenciones y Aportes de Nomina 134.256.402
Acreedores Varios (353.479.617)
Impuestos -
Obligaciones Laborales (415.602.390)
otros pasivos (393.479.617)
Distribución de utilidades -

Efectivo usado por las actividades de operación **72.388.077**

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de inversiones -
Adquisición de propiedades y equipos -
Adquisición de cargos diferidos -

Efectivo usado en las actividades de inversión **-**

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Aumento del Capital Social -
(Disminución) Aumento Obligaciones Financieras -

Efectivo usado por las actividades de financiación **-**

Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo **72.388.077**

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 47.087.753

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año **25.300.324**

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
Fecha: 2024.04.11 18:15:42 -05'00'

JUAN LEONARDO SANCHEZ G.
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492

CINDY M. TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T

TARJETA DE TODOS SOACHA SAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A

31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. INFORMACION GENERAL

La empresa TARJETA DE TODOS SOACHA SAS es una persona jurídica de derecho privado con ánimo de lucro, inscrita el 18 de marzo de 2020 bajo el número 02565638 del libro IX ante la cámara de comercio de Bogotá.

La entidad tendrá como objeto social principal actividades de medicina general, especializada y odontológica tanto en consulta como en tratamiento médico.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.

2.1. BASES DE PREPARACION

- (a)** Los estados financieros de TARJETA DE TODOS SOACHA SAS han sido preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés para PYMES), tal y como las emite el ISAB (International Accounting Standards Board). Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.
- (b)** En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.

- (c) La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

2.2. BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACION

TARJETA DE TODOS SOACHA SAS prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

2.3. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación una transacción hecho u operación es material cuando debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

2.4. MONEDA FUNCIONAL

Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan en “pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la Empresa y la moneda de presentación.

2.5. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso de que existan.

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. La depreciación de los activos se calcula por el método de línea recta.

CLASE DE ACTIVO	VIDA UTIL EN AÑOS
Muebles y equipos de oficina	10 - 25
Equipo de Cómputo y Comunicación	3 - 5

2.6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo.

2.7 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

La entidad registra como ingresos principalmente la prestación de servicios de cartera, los cuales son reconocidos mediante el sistema de causación.

2.8 RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos por la prestación de servicios deben reconocerse cuando:

- (a)** Los servicios se hayan prestado por terceros en forma satisfactoria.
- (b)** Los costos o los gastos puedan ser determinados con fiabilidad.
- (c)** Es probable que la Cooperativa reciba los beneficios económicos derivados de la transacción.
- (d)** El grado de terminación de la transacción, en la fecha del estado de situación financiera puede ser medido con fiabilidad.

Los costos y gastos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, se deben tener en cuenta el valor de cualquier descuento comercial, por pronto pago, rebaja comercial que la Compañía le otorgue.

**NOTAS DE
CARÁCTER ESPECÍFICO**

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El siguiente es el detalle del valor en libros de efectivo y equivalentes de efectivo:

Concepto	2023
Bancolombia CTA CTE	25.300.324
Total	25.300.324

4. INVERSIONES

A continuación, se evidencia al detalle las inversiones adquiridas como depósito en garantía durante el año 2023:

Concepto	2023
Bancolombia CDT	45.600.000
Total	45.600.000

5. CUENTAS POR COBRAR

Se informa esta sección de acuerdo con las políticas de la entidad en anticipos de impuestos y deudores. Este anticipo de impuesto se genera de las retenciones en la fuente a título de renta y autorretenciones en renta.

Concepto	2023
Aseguradoras	11.457.089
Anticipos y Avances	31.468.776
Cuentas por cobrar	129.888.171

6. ACTIVOS MATERIALES – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se relacionan los activos fijos o de uso de la entidad.

Concepto	2023
Equipo medico - científico	40.254.039
Equipo de computación	27.222.670
Equipo oficina	152.711.850
Total	220.188.559

7. OTROS ACTIVOS

En otros activos mencionamos los cargos diferidos los cuales son costos y gastos pre-operativos en los que la entidad ha tenido que incurrir para el funcionamiento y posicionamiento de la empresa que serán amortizados a 6 años.

Concepto	2023
Cargos Diferidos	0

8. CUENTAS POR PAGAR

Relacionamos las cuentas por pagar de acuerdo con las causaciones en facturas, cuentas de cobro, impuestos y pagos de seguridad social.

Concepto	2023
Costos y gastos por pagar	1.462.633
Rete fuente	1.420.000
Reteica	860.000
Retenciones aportes nomina	3.985.462
Acreedores varios	686.000
Total	9.133.095

9. OBLIGACIONES LABORALES

En las obligaciones laborales correspondientes a las prestaciones sociales consolidadas al periodo informado.

Beneficio a Empleados	2023
Nomina	26.415.009
Cesantías consolidadas	52.212.933
Intereses/cesantías	3.162.128
Prima de Servicios	0
Vacaciones	20.781.227
Total	102.571.297

10. PASIVOS NO CORRIENTES

Los pasivos no corrientes, corresponde a los depósitos recibidos para futuras capitalizaciones.

Concepto	2023
Depósitos Recibidos por el accionista.	1.677.807.073

11. PATRIMONIO

Esta nota menciona la composición del patrimonio de la entidad es sus respectivas cuentas así:

CONCEPTO	2023
Capital Social	20.000.000
Resultado de Ejercicio anterior	1.516.404
Resultado integral del periodo	-1.287.479.518
Total	-1.265.963.114

12. GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

Se relacionan gastos operativos y gastos financieros producto de la operación en la entidad. Estos gastos lo relaciono en la siguiente tabla.

CONCEPTO	2023
Gastos administración	1.406.231.665
Gasto ventas	937.000
Total gastos	1.794.645.755

13. INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

La sección de ingresos de actividades ordinarias se estipula ingresos de la operación o el objeto social principal que es la prestación de servicios de medicina general, especializada y de odontología.

Ingresos operacionales y no operacionales	2023
Operacionales	186.633.141
Recuperaciones	335.774.182
Total Ingresos operacionales y no operacionales	733.052.190

14. COSTOS

Se relacionan los costos del personal médico especializado para la atención de los pacientes afiliados en los siguientes conceptos, este aumento se da por la contratación de especialistas para las sedes nuevas.

Costos	2023
Operacionales	225.885.953
Total costos	225.885.953

EVENTOS SUBSECUENTES

Se informa que, tras el cierre del ejercicio contable, se ha identificado un resultado negativo en los estados financieros de la empresa del año 2023. Este resultado se ha generado debido a una combinación de factores, incluyendo la disminución en los ingresos operativos, un aumento en los gastos operativos no previstos durante el periodo reportado.

**JUAN LEONARDO
SANCHEZ
GONZALEZ**

Firmado digitalmente por
JUAN LEONARDO
SANCHEZ GONZALEZ
Fecha: 2024.04.11
18:16:26 -05'00'

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492



CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T