

TARJETA DE TODOS SUBA SAS
NIT 901.069.434-9
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3 4	592.822.767	482.073.967
Cuentas por cobrar corrientes	4	50.444.505	1.306.540
Activos por impuestos	4	9.727.575	5.404.093
Otras cuentas por cobrar	4	3.561.693.600	883.633.565
inversiones	4	126.533	126.533
Inventarios	4	17.778.938	223.430
Total Activos Corrientes		<u>4.232.593.918</u>	<u>1.372.768.128</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades planta y equipo	5	1.492.960.213	212.195.904
Otros activos no corrientes	6	14.217.506.805	4.945.801.869
Total Activos no Corrientes		<u>15.710.467.018</u>	<u>5.157.997.773</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 19.943.060.936</u>	<u>\$ 6.530.765.901</u>
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Pasivos financieros	7	10.561.581	5.294.118
Proveedores	7	26.577.268	1.179.525
Cuentas por pagar comerciales	7	22.647.932	29.100.662
Pasivos por impuestos corrientes	7	124.844.817	31.423.994
Pasivos por beneficios a empleados	8	396.596.635	105.044.227
Total Pasivo Corriente		<u>\$ 581.228.233</u>	<u>\$ 172.042.526</u>
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos financieros no corrientes		19.240.696.939	6.257.396.599
Total Pasivos no Corrientes		<u>19.240.696.939</u>	<u>6.257.396.599</u>
TOTAL PASIVOS		<u>19.821.925.172</u>	<u>6.429.439.125</u>
PATRIMONIO			
Capital emitido		100.000.000	100.000.000
Reservas		299.999	300.000
resultado de ejercicios anteriores		1.026.776	(5.969.216)
Resultado integral del periodo		19.808.988	6.995.992
Utilidad por convergencia		-	-
TOTAL PATRIMONIO	9	<u>121.135.763</u>	<u>101.326.776</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 19.943.060.935</u>	<u>\$ 6.530.765.901</u>

Las notas 1 a 13 son parte integral de los estados financieros

0



URIEL DIMATE CADENA
Representante Legal



IVAN CAMILO PINZON ARIAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 240239-T



TARJETA DE TODOS SUBA SAS
NIT 901.069.434-9
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos de actividades ordinarias	10	786.002.647	182.013.297
Costo de ventas	11	<u>323.718.471</u>	<u>82.002.984</u>
GANANCIA BRUTA		<u>462.284.177</u>	<u>100.010.313</u>
Gastos Operacionales			
Gastos de administración	12	<u>1.860.984.884</u>	<u>803.285.048</u>
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u>(1.398.700.707)</u>	<u>(703.274.735)</u>
Gastos financieros	12	42.691.243	15.410.853
Otros Ingresos	10	<u>1.465.557.939</u>	<u>726.581.792</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		<u>24.165.989</u>	<u>7.896.204</u>
Gasto por impuestos		4.357.000	-
GANANCIA (PÉRDIDA)		<u>19.808.989</u>	<u>7.896.204</u>

Las notas 1 a 13 son parte integral de los estados financieros

VIGILADO Supersalud


URIEL DIMATE CADENA
 Representante Legal


IVAN CAMILO PINZON ARIAS
 CONTADOR PUBLICO -
 T.P

TARJETA DE TODOS SUBA SAS

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Expresado en pesos Colombianos)**

	CAPITAL	RESERVAS	EL PATRIMONIO	GANANCIAS ACUMULADA S POR EFECTOS DE CONVERGEN CIA	GANANCIAS ACUMULADAS DIFERENTES A LAS GENERADAS POR EFECTOS DE LA CONVERGENCIA	TOTAL PATRIMONIO
Saldo31 de Dici. de 2019	\$ 100.000.000	\$ 300.000	0	(5.969.216)	-	94.330.784
Dividendos pagados					-	-
Aumento capital		0				-
Reservas			-			-
Resultado integral del periodo					6.995.992	6.995.992
Saldo31 de Dici, de 2020	\$ 100.000.000	300.000	0	(5.969.216)	6.995.992	101.326.776
Dividendos pagados					-	-
Aumento capital		0				-
Reservas			-			-
Utilidad acumulada				1.026.776	-	-
Resultado integral del periodo					19.808.988	19.808.988
Saldo31 de Dici, de 2021	\$ 100.000.000	300.000	0	1.026.776	19.808.988	121.135.764



URIEL DIMATE CADENA
Representante Legal



IVAN CAMILO PINZON A.
CONTADOR PUBLICO
T.P 240239-T

TARJETA DE TODOS SUBA SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020
(Expresado en pesos Colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Resultado integral del periodo	19.808.989	7.896.204
Ajustes para reconciliar la ganancia neta con el efectivo provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	-	-
Utilidad Venta Inversiones	-	-
Provisiones	-	-
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Inversiones	-	-
Deudores	(49.137.965)	(210.669.644)
Inventarios	-	-
Activos Diferidos	(9.271.704.936)	(2.819.308.880)
Obligaciones Financieras	-	-
Proveedores	25.397.743	223.430
Cuentas por pagar	(6.452.730)	19.071.188
Impuestos	-	-
Obligaciones Laborales	291.552.408	55.442.782
Pasivos Estimados y Provisiones	-	-
Pasivos Diferidos	-	-
Otros Pasivos	-	5.294.118
Distribución de utilidades	-	-
Efectivo usado por las actividades de operación	<u>(8.990.536.491)</u>	<u>(2.942.050.802)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	-	-
Adquisición de propiedades y equipos	(1.280.764.309)	(4.587.800)
Adquisición de cargos diferidos	-	-
Efectivo usado en las actividades de inversión	<u>(1.280.764.309)</u>	<u>(4.587.800)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aumento del Capital Social	-	-
(Disminución) Aumento Obligaciones Financieras	-	-
Efectivo usado por las actividades de financiación	<u>-</u>	<u>-</u>
Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo	<u>(10.271.300.800)</u>	<u>(2.946.638.602)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	590.822.767	167.605.824
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>(9.680.478.032)</u>	<u>(2.779.032.778)</u>


URIEL DIMATE CADENA
Representante Legal


IVAN CAMILO PINZON A.
CONTADOR PUBLICO
T.P 240239-T