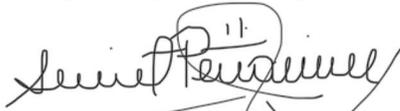




Estado de Situación Financiera
TOTAL CARE S.A.S. SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
NIT. 900.391.835-4
al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	412.464.198	309.896.840
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	1.066.132.819	1.039.296.857
Activos por impuestos	6	95.682.142	115.459.892
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		\$ 1.574.279.159	1.464.653.589
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, planta y equipo	7	7.572.568	8.981.812
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 7.572.568	8.981.812
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 1.581.851.727	1.473.635.401
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Pasivos por beneficios a empleados	8	21.120.667	19.565.020
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	455.414.282	34.671.632
Otros pasivos no financieros	10	73.355.000	73.355.000
Pasivos por impuestos	11	43.114.790	10.232.844
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		\$ 593.004.739	137.824.496
TOTAL DE PASIVOS		\$ 593.004.739	137.824.496
PATRIMONIO			
Capital emitido	12	52.000.000	52.000.000
Reservas	13	509.613.084	748.246.463
Ganancia del periodo	14	113.036.083	221.366.620
Ajustes Reesprexion Nuevos marcos normativos	15	314.197.821	314.197.821
PATRIMONIO TOTAL		\$ 988.846.988	1.335.810.904
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		\$ 1.581.851.727	1.473.635.401

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros


SENET DEYANIRE PEÑALOZA JAIMES
Representante Legal


W. CAMILO MANCIPE V
Contador
T.P. 164628-T


ACELA & GARCIA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S
CP DELEGADO REVISORIA FISCAL
EDGAR ACELA DIAZ
T.P. 37805-T
(Ver Opinión Adjunta)



Estado de Resultado Integral

TOTAL CARE S.A.S. SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD

NIT 900.391.835-4

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2022	31/12/2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16	\$ 1.889.463.834	2.297.658.162
Costo de ventas y operación	17	1.220.907.073	1.647.509.982
GANANCIA BRUTA		\$ 668.556.761	650.148.180
Otros Ingresos	18	1.347.149	46.474.947
Gastos de Administración	19	375.370.754	361.544.943
Otros Gastos	20	89.163.332	11.472.801
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 205.369.824	323.605.383
Ingresos Financieros	21	16.317	174
Costos Financieros	22	11.423.058	10.674.937
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		\$ 193.963.083	312.930.620
Impuestos a las ganancias	23	\$ 80.927.000	91.564.000
UTILIDAD NETA DEL PERÍODO		\$ 113.036.083	221.366.620

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

SENIET DEYANIRE PEÑALOZA JAIMES
Representante Legal

W. CAMILO MANCIPE VESGA
Contador
T.P. 164628-T

ACELA & GARCIA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S
CP DELEGADO REVISORÍA FISCAL
EDGAR ACELA DIAZ
T.P. 37805-T
(Ver Opinión Adjunta)



Estado de Flujos de Efectivo

TOTAL CARE S.A.S. SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD

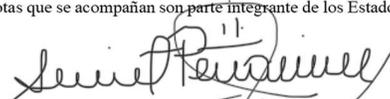
NIT 900.391.835-4

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:	31/12/2022	31/12/2021
UTILIDAD NETA	\$ 113.036.083	221.366.620
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:		
Depreciación	1.409.244	7.254.372
Provisiones	0	0
Impues de Renta y complementarios	80.927.000	91.564.000
	195.372.327	320.184.992
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	-26.835.962	-90.780.318
Activos por Impuestos	19.777.750	25.467.642
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	420.742.650	-474.845.941
Beneficios a los empleados	1.555.647	3.425.445
Otros pasivos no financieros	0	0
Pasivos por impuestos	-48.045.054	-84.413.758
Pasivo por impuesto diferido		-24.901.238
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	367.195.031	-646.048.168
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	367.195.031	-646.048.168
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	0	473.784.636
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	473.784.636
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Aumento o disminucion reservas por entrega de dividendos	-460.000.000	-150.001.400
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-460.000.000	-150.001.400
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	102.567.358	-2.079.940
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO	309.896.840	311.976.780
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	\$ 412.464.198	309.896.840

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros


SENJET DEYANIRE PEÑALOZA JAIMES
Representante Legal


W. CAMILO MANCIPE V.
Contador
T.P. 164628-T


ACELA & GARCIA ASESORES Y CONSULTORES S.A.S
CP DELEGADO REVISORIA FISCAL
EDGAR ACELA DIAZ
T.P. 37805-T
(Ver Opinión Adjunta)