

Estado de Situación Financiera

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



NIT. 900.391.835-4

al 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	498.465.170	792.176.521
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	92.450.580	50.744.815
Activos por impuestos	6	146.774.204	119.657.590
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		\$ 737.689.954	962.578.926
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, planta y equipo	7	209.236.976	194.207.443
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 209.236.976	194.207.443
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 946.926.930	1.156.786.369
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Pasivos por beneficios a empleados	8	29.763.760	24.922.238
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	33.555.845	34.757.159
Otros pasivos no financieros	10	73.355.000	73.355.000
Pasivos por impuestos	11	6.236.513	11.135.254
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		\$ 142.911.118	144.169.651
TOTAL DE PASIVOS		\$ 142.911.118	144.169.651
PATRIMONIO			
Capital emitido	12	52.000.000	52.000.000
Reservas	13	646.418.898	622.649.167
Ganancia del periodo	14	-208.600.907	23.769.730
Ajustes Reesprexion Nuevos marcos normativos	15	314.197.821	314.197.821
PATRIMONIO TOTAL		\$ 804.015.812	1.012.616.718
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		\$ 946.926.930	1.156.786.369

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

SENIET DEYANIRE PEÑALOZA JAIMES

Representante Legal

W. CAMILO MANCIPE V

Contador

T.P. 164628-T

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 2024 y 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2024	31/12/2023
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16	\$ 802.270.811	993.278.853
Costo de ventas y operación	17	519.360.044	578.911.856
GANANCIA BRUTA		\$ 282.910.767	414.366.997
Otros Ingresos	18	15.435.736	4.419.800
Gastos de Administración	19	521.805.177	408.978.232
Otros Gastos	20	4.271.997	2.588.082
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ -227.730.671	7.220.483
Ingresos Financieros	21	27.914.216	39.297.679
Costos Financieros	22	8.480.452	6.968.432
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS		\$ -208.296.907	39.549.730
Impuestos a las ganancias	23	\$ 304.000	15.780.000
UTILIDAD NETA DEL PERÍODO		\$ -208.600.907	23.769.730

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

SENIET DEYANIRE PEÑALOZA JAIMES
Representante Legal

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

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 2024 y 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:	31/12/2024	31/12/2023
UTILIDAD NETA	\$ -208.600.907	23.769.730
MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:		
Depreciación	3.284.582	1.572.636
Provisiones	0	0
Impuesto de Renta y complementarios	304.000	15.780.000
	-205.012.325	41.122.366
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	-41.705.765	1.015.388.004
Activos por Impuestos	-27.116.614	-23.975.448
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-1.201.314	-420.657.123
Beneficios a los empleados	4.841.522	3.801.571
Otros pasivos no financieros	0	0
Pasivos por impuestos	-5.202.741	-47.759.536
EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-70.384.912	526.797.468
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-70.384.912	526.797.468
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedad planta y equipos	-18.314.115	-188.207.511
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18.314.115	-188.207.511
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Aumento o disminución reservas por entrega de dividendos	0	0
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-293.711.352	379.712.323
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO	792.176.521	412.464.198
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	\$ 498.465.170	792.176.521

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


SENIET DEYANIRE PEÑALOZA JAIMES
 Representante Legal


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