



**Estado de Situación Financiera**  
TOTAL CARE S.A.S. SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD  
NIT. 900.391.835-4

al 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2025	31/12/2024
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	390.359.893	498.465.170
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	283.026.601	92.450.580
Activos por impuestos	6	41.375.570	146.774.204
<b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b>		<b>\$ 714.762.064</b>	<b>737.689.954</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades, planta y equipo	7	203.546.806	209.236.976
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 203.546.806</b>	<b>209.236.976</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>\$ 918.308.870</b>	<b>946.926.930</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Pasivos por beneficios a empleados	8	13.268.663	29.763.760
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	65.971.936	33.555.845
Otros pasivos no financieros	10	73.355.000	73.355.000
Pasivos por impuestos	11	9.602.366	6.236.513
<b>PASIVOS CORRIENTES TOTALES</b>		<b>\$ 162.197.965</b>	<b>142.911.118</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>\$ 162.197.965</b>	<b>142.911.118</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital emitido	12	52.000.000	52.000.000
Reservas	13	646.418.898	646.418.898
Ganancia / Perdida del periodo	14	-47.904.907	-208.600.907
Perdidas acumuladas		-208.600.907	0
Ajustes Reesprexion Nuevos marcos normativos	15	314.197.821	314.197.821
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>\$ 756.110.905</b>	<b>804.015.812</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		<b>\$ 918.308.870</b>	<b>946.926.930</b>

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

CONSTANZA XIMENA MONTAÑEZ GONZALEZ  
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 2025 y 2024  
(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2025	31/12/2024
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	16	\$ 1.230.123.991	802.270.811
Costo de ventas y operación	17	830.080.138	519.360.044
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>\$ 400.043.853</b>	<b>282.910.767</b>
Otros Ingresos	18	358.838	15.435.736
Gastos de Administración	19	433.779.511	521.805.177
Otros Gastos	20	3.216.370	4.271.997
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ -36.593.190</b>	<b>-227.730.671</b>
Ingresos Financieros	21	995.070	27.914.216
Costos Financieros	22	11.698.787	8.480.452
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		<b>\$ -47.296.907</b>	<b>-208.296.907</b>
Impuestos a las ganancias	23	\$ 608.000	304.000
<b>UTILIDAD NETA DEL PERÍODO</b>		<b>\$ -47.904.907</b>	<b>-208.600.907</b>

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

CONSTANZA XIMENA MONTAÑEZ GONZALEZ  
Representante Legal

W. CAMILO MANCIPE 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 2025 y 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

<b>FLUJOS DE EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
UTILIDAD NETA	\$ -47.904.907	-208.600.907
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
Depreciación	8.889.240	3.284.582
Impuesto de Renta y complementarios	608.000	304.000
	-38.407.667	-205.012.325
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	-190.576.021	-41.705.765
Activos por Impuestos	105.398.634	-27.116.614
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	32.416.091	-1.201.314
Beneficios a los empleados	-16.495.097	4.841.522
Otros pasivos no financieros	0	0
Pasivos por impuestos	2.757.853	-5.202.741
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-66.498.540</b>	<b>-70.384.912</b>
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-66.498.540</b>	<b>-70.384.912</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Adquisición de propiedad planta y equipos	-3.199.070	-18.314.115
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3.199.070</b>	<b>-18.314.115</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:</b>		
Aumento o disminución reservas por entrega de dividendos	0	0
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-108.105.277</b>	<b>-293.711.352</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO</b>	<b>498.465.170</b>	<b>792.176.521</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>\$ 390.359.893</b>	<b>498.465.170</b>

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

CONSTANZA XIMENA MONTAÑEZ GONZALEZ  
Representante Legal

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