



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

al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2023	31/12/2022
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	792.176.521	412.464.198
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	50.744.815	1.066.132.819
Activos por impuestos	6	119.657.590	95.682.142
<b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b>		<b>\$ 962.578.926</b>	<b>1.574.279.159</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades, planta y equipo	7	194.207.443	7.572.568
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 194.207.443</b>	<b>7.572.568</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>\$ 1.156.786.369</b>	<b>1.581.851.727</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Pasivos por beneficios a empleados	8	24.922.238	21.120.667
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	34.757.159	455.414.282
Otros pasivos no financieros	10	73.355.000	73.355.000
Pasivos por impuestos	11	11.135.254	43.114.790
<b>PASIVOS CORRIENTES TOTALES</b>		<b>\$ 144.169.651</b>	<b>593.004.739</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>\$ 144.169.651</b>	<b>593.004.739</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital emitido	12	52.000.000	52.000.000
Reservas	13	622.649.167	509.613.084
Ganancia del periodo	14	23.769.730	113.036.083
Ajustes Reesprexion Nuevos marcos normativos	15	314.197.821	314.197.821
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>		<b>\$ 1.012.616.718</b>	<b>988.846.988</b>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		<b>\$ 1.156.786.369</b>	<b>1.581.851.727</b>

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 2023 y 2022  
(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2023	31/12/2022
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	16	\$ 993.278.853	1.889.463.834
Costo de ventas y operación	17	578.911.856	1.220.907.073
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>\$ 414.366.997</b>	<b>668.556.761</b>
Otros Ingresos	18	4.419.800	1.347.149
Gastos de Administración	19	408.978.232	375.370.754
Otros Gastos	20	2.588.082	89.163.332
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 7.220.483</b>	<b>205.369.824</b>
Ingresos Financieros	21	39.297.679	16.317
Costos Financieros	22	6.968.432	11.423.058
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		<b>\$ 39.549.730</b>	<b>193.963.083</b>
Impuestos a las ganancias	23	\$ 15.780.000	80.927.000
<b>UTILIDAD NETA DEL PERÍODO</b>		<b>\$ 23.769.730</b>	<b>113.036.083</b>

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



## 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 2023 y 2022

(Valores expresados en pesos colombianos)

<b>FLUJOS DE EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
UTILIDAD NETA	\$ 23.769.730	113.036.083
<b>MÁS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
Depreciación	1.572.636	1.409.244
Provisiones	0	0
Impues de Renta y complementarios	15.780.000	80.927.000
	41.122.366	195.372.327
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>		
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	1.015.388.004	-26.835.962
Activos por Impuestos	-23.975.448	19.777.750
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-420.657.123	420.742.650
Beneficios a los empleados	3.801.571	1.555.647
Otros pasivos no financieros	0	0
Pasivos por impuestos	-47.759.536	-48.045.054
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>526.797.468</b>	<b>367.195.031</b>
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>526.797.468</b>	<b>367.195.031</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Adquisición de propiedad planta y equipos	-188.207.511	0
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-188.207.511</b>	<b>0</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:</b>		
Aumento o disminución reservas por entrega de dividendos	0	-460.000.000
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>-460.000.000</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>379.712.323</b>	<b>102.567.358</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO</b>	<b>412.464.198</b>	<b>309.896.840</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>\$ 792.176.521</b>	<b>412.464.198</b>

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