

**TCuidamos I.P.S. S.A.S**  
**NIT. 901.377.436-4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

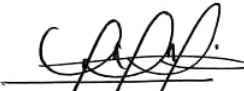
Cuenta	Nota	dic.-23	%	dic.-22	%	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>ACTIVO</b>							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4</b>	<b>34.263.375</b>	<b>7,44</b>	<b>51.073.272</b>	<b>15,36</b>	<b>(16.809.897)</b>	<b>-33%</b>
Caja Principal		30.641.008	6,66	745.958	0,22	29.895.051	4008%
Caja Menor		0	-	0	-	0	100%
Cuenta Corriente		4.052.367	0,88	51.057.314	15,35	(47.004.947)	-92%
Cuentas de Ahorro		0	-	0	-	0	100%
Remesas en Transito		(430.000)	(0)	(730.000)	-0,22	300.000	-41%
<b>Inversiones e Instrumentos Derivados Deudores</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Acciones		0	-	0	-	0	100%
Derechos Fiduciarios		0	-	0	-	0	100%
Otras Inversiones		0	-	0	-	0	100%
<b>Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Corriente</b>	<b>5</b>	<b>268.432.135</b>	<b>58,31</b>	<b>238.626.173</b>	<b>71,75</b>	<b>29.805.962</b>	<b>12%</b>
Clientes Nacionales		268.432.135	58,31	238.626.173	71,75	29.805.962	12%
Provisión general		0	-	0	-	0	100%
<b>Activos por Impuestos Corriente</b>	<b>6</b>	<b>69.692.848</b>	<b>15,14</b>	<b>35.353.664</b>	<b>10,63</b>	<b>34.339.184</b>	<b>97%</b>
Anticipo de Impuesto Sobre la Renta		0	-	0	-	0	100%
Saldo a Favor en Liquidación Privada		0	-	0	-	0	100%
Retención en la Fuente		43.826.416	9,52	25.016.664	7,52	18.809.752	75%
Autoretención de Impuestos Sobre la Renta		25.866.432	5,62	10.337.000	3,11	15.529.432	150%
<b>Otros Activos no Financieros Corriente</b>	<b>7</b>	<b>37.361.261</b>	<b>8,12</b>	<b>3.671.408</b>	<b>1,10</b>	<b>33.689.852</b>	<b>918%</b>
Arrendamiento Operativo		0	-	0	-	0	100%
Anticipos y avances		21.740.896	4,72	2.992.011	0,90	18.748.885	627%
Incapacidades por cobrar		15.342.859	3,33	401.892	0,12	14.940.967	3718%
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores		0	-	0	-	0	100%
Otros Deudores		277.505	0,06	277.505	0,08	0	0%
Cuentas por cobrar socios y accionistas		-	-	0	-	0	100%
<b>Inventarios</b>	<b>8</b>	<b>50.615.136</b>	<b>10,99</b>	<b>3.844.451</b>	<b>1,16</b>	<b>46.770.685</b>	<b>1217%</b>
Mercancías no fabricadas por la empresa		50.615.136	10,99	3.844.451	1,16	46.770.685	1217%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>460.364.754</b>	<b>97,01</b>	<b>332.568.968</b>	<b>95,24</b>	<b>127.795.787</b>	<b>38%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>Propiedad Planta y Equipos</b>	<b>9</b>	<b>6.785.279</b>	<b>1,43</b>	<b>8.610.255</b>	<b>2,47</b>	<b>(1.824.976)</b>	<b>-21%</b>
Terrenos		0	-	0	-	-	100%
Construcciones En Curso		0	-	0	-	-	100%
Construcciones y Edificaciones		0	-	0	-	-	100%
Maquinaria y Equipo		0	-	0	-	-	100%
Muebles y Enseres		2.199.604	0,46	1.569.704	0,45	629.900	40%
Equipo De Cómputo y Comunicacion		4.185.675	0,88	6.640.551	1,90	(2.454.876)	-37%
Maquinaria y Equipo Medico Cientifico		400.000	0,08	400.000	0,11	-	0%
Equipo De Transporte		0	-	0	-	-	100%
<b>Intangibles</b>	<b>10</b>	<b>7.384.631</b>	<b>1,56</b>	<b>7.999.295</b>	<b>2,29</b>	<b>(614.664)</b>	<b>-8%</b>
Patentes		0	-	0	-	-	100%
Concesiones Y Franquicias		0	-	0	-	-	100%
Otros Activos Intangibles		7.333.399	1,55	7.333.399	2,10	-	0%
Licencias		51.232	0,01	665.896	0,19	(614.664)	-92%
<b>Otros Activos</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
Activos por impuestos diferidos		0	-	0	-	-	100%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14.169.910</b>	<b>2,99</b>	<b>16.609.550</b>	<b>4,76</b>	<b>(2.439.640)</b>	<b>-15%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>474.534.664</b>	<b>100,00</b>	<b>349.178.518</b>	<b>100,00</b>	<b>125.356.147</b>	<b>36%</b>
<b>PASIVOS</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>Beneficios a los empleados a corto plazo</b>	<b>11</b>	<b>53.135.108</b>	<b>29,99</b>	<b>27.533.721</b>	<b>18,92</b>	<b>25.601.387</b>	<b>93%</b>
Nómina por Pagar		13.522.207	7,63	17.757.812	12,20	(4.235.605)	-24%
Cesantias Consolidadas		16.479.606	9,30	520.948	0,36	15.958.657	3063%
Intereses sobre Cesantias		2.006.676	1,13	44.480	0,03	1.962.196	4411%
Vacaciones Consolidadas		16.022.803	9,04	9.118.313	6,27	6.904.490	76%
Prima por Pagar		5.103.816	2,88	92.168	0,06	5.011.649	5438%
Indemnizaciones Laborales		0	-	0	-	0	100%
Dotación y Suministro a Trabajadores		0	-	0	-	0	100%
<b>Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes</b>	<b>12</b>	<b>37.074.965</b>	<b>20,92</b>	<b>107.342.052</b>	<b>73,78</b>	<b>(70.267.087)</b>	<b>-65%</b>
Cuentas por Pagar		6.908.460	3,90	13.460	0,01	6.895.000	51226%
Cuentas por Pagar a Contratistas		0	-	0	-	0	100%
Costos y Gastos por Pagar		26.150.505	14,76	101.750.085	69,93	(75.599.580)	-74%

**TCuidamos I.P.S. S.A.S**  
**NIT. 901.377.436-4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Cuenta	Nota	dic.-23	%	dic.-22	%	Variación Absoluta	Variación Relativa
Deudas con Socios o Accionistas		-		0	-	0	100%
Retenciones y Aportes de Nómina		4.016.000	2,27	5.578.507	3,83	(1.562.507)	-28%
<b>Pasivos Por Impuestos Corrientes</b>	<b>6</b>	<b>17.800.000</b>	<b>10,04</b>	<b>1.262.000</b>	<b>0,87</b>	<b>16.538.000</b>	<b>1310%</b>
De Renta y Complementarios		17.800.000	10,04	1.262.000	0,87	16.538.000	1310%
<b>Pasivos Financieros corrientes</b>	<b>13</b>	<b>3.810.846</b>	<b>2,15</b>	<b>(315.311)</b>	<b>(0,22)</b>	<b>4.126.157</b>	<b>-1309%</b>
Otras Obligaciones - Particulares		7.000	0,00	0	-	7.000	100%
Intereses Corrientes		-	-	(315.311)	(0,22)	315.311	-100%
Bancos Nacionales		0	-	0	-	0	100%
Tarjeta de Crédito		3.803.846	2,15	0	-	3.803.846	100%
Compañías de financiamiento comercial		0	-	0	-	0	100%
<b>Otros Pasivos no financieros corrientes</b>	<b>14</b>	<b>65.381.745</b>	<b>36,90</b>	<b>9.676.568</b>	<b>6,65</b>	<b>55.705.177</b>	<b>576%</b>
Bancos Nacionales		47.500.000	26,81	0	-	47.500.000	100%
Cheques pendientes de pago		0	-	0	-	0	100%
Retención en la Fuente		2.079.367	1,17	1.943.569	1,34	135.798	7%
Impuesto sobre las ventas por pagar		0	-	0	-	0	100%
Reteica por pagar		0	-	0	-	0	100%
De Industria y Comercio		13.957.377	7,88	7.732.999	5,31	6.224.378	80%
Impuesto de Industria y Comercio Vigencia Actual por Pagar		0	-	0	-	0	100%
Impuesto predial		0	-	0	-	0	100%
Acreedores Varios		0	-	0	-	0	100%
Otros Pasivos - Anticipos y Avances Recibidos		1.845.001	1,04	0	-	1.845.001	100%
Anticipos y Avances recibidos		0	-	0	-	0	100%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>177.202.664</b>	<b>84,29</b>	<b>145.499.030</b>	<b>100,00</b>	<b>31.703.634</b>	<b>22%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no Corrientes</b>	<b>12</b>	<b>33.021.857</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>33.021.857</b>	<b>100%</b>
Cuentas por Pagar		0	0	0	-	0	100%
Deudas con socios o accionistas		33.021.857	16	0	-	33.021.857	100%
Acreedores varios		0	0	0	-	0	100%
<b>Pasivos Financieros no Corrientes</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Otras Obligaciones - Particulares		0	0	0	-	0	100%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>33.021.857</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>33.021.857</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>210.224.521</b>	<b>44</b>	<b>145.499.030</b>	<b>41,67</b>	<b>64.725.491</b>	<b>44%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>Capital Emitido</b>	<b>15</b>	<b>155.000.000</b>	<b>58,64</b>	<b>120.000.000</b>	<b>58,92</b>	<b>35.000.000</b>	<b>29%</b>
<b>Prima en colocación de Acciones</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Reservas</b>	<b>15</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1,89</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2,45</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Revalorización De Patrimonio</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Ganancias Acumuladas</b>	<b>15</b>	<b>104.310.144</b>	<b>39,47</b>	<b>78.679.488</b>	<b>38,63</b>	<b>25.630.656</b>	<b>33%</b>
Resultados Del Ejercicio		31.218.671	11,81	7.160.130	3,52	24.058.541	336%
Resultados De Ejercicios Anteriores		73.091.473	27,65	71.519.358	35,11	1.572.115	2%
<b>Superavit Por Valorizaciones</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>264.310.144</b>	<b>55,70</b>	<b>203.679.488</b>	<b>58,33</b>	<b>60.630.656</b>	<b>30%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>474.534.664</b>	<b>100,00</b>	<b>349.178.518</b>	<b>100,00</b>	<b>125.356.147</b>	<b>36%</b>

Las notas del 1 al 23 son parte integral de los Estados Financieros

  
**Sandra Johana Sarmiento Monsalve**  
Representante legal

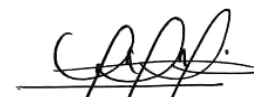
  
**Yolly Maritza Malaver Aguilar**  
Contador Público  
T.P. 180194-T

**TCuidamos I.P.S. S.A.S**  
**NIT. 901.377.436-4**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

Cuenta	Nota	1 Enero a 31 Diciembre 2023	%	1 Enero a 31 Diciembre 2022	%	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>16</b>	<b>1.408.924.166</b>	<b>100</b>	<b>1.287.906.182</b>	<b>100</b>	<b>121.017.984</b>	<b>9%</b>
Unidad Funcional de Consulta Externa		1.096.094.111	78	884.198.486	69	211.895.625	24%
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico		285.685.690	20	373.432.215	29	-87.746.525	-23%
Unidad Funcional de Mercadeo		26.318.365	2	41.310.341	3	-14.991.976	-36%
Otras actividades relacionadas con la salud		1.012.000	0	0	-	1.012.000	100%
Devoluciones y descuentos en ventas		-186.000	-0,01	-11.034.860	-0,86	10.848.860	-98%
<b>(-) Costo de ventas</b>	<b>17</b>	<b>823.210.235</b>	<b>58</b>	<b>753.993.324</b>	<b>59</b>	<b>69.216.911</b>	<b>9%</b>
Costos de Prestación de Servicios		823.210.235	58	753.993.324	59	69.216.911	9%
<b>Costos de ventas</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
Inventario inicial		0	-	0	-	0	100%
+ Compras		0	-	0	-	0	100%
- Descuento en compras		0	-	0	-	0	100%
- Inventario final		0	-	0	-	0	100%
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>585.713.931</b>	<b>41,57</b>	<b>533.912.858</b>	<b>41,46</b>	<b>51.801.073</b>	<b>10%</b>
<b>Otros Ingresos Diversos</b>	<b>18</b>	<b>11.327</b>	<b>0,00</b>	<b>631.643</b>	<b>0,05</b>	<b>(620.316)</b>	<b>-98%</b>
Recuperaciones		0	0,00	601.542	0,05	(601.542)	-100%
Arrendamientos		0	0,00	0	-	0	100%
Indemnizaciones		0	0,00	0	-	0	100%
Diversos		11.327	0,00	30.101	0,00	(18.774)	-62%
<b>(-) Gastos de Administración</b>	<b>19</b>	<b>511.843.291</b>	<b>36,33</b>	<b>506.553.550</b>	<b>39,33</b>	<b>5.289.741</b>	<b>1%</b>
<b>(-) Otros Gastos</b>	<b>20</b>	<b>18.502.671</b>	<b>1,31</b>	<b>12.676.289</b>	<b>0,98</b>	<b>5.826.382</b>	<b>46%</b>
Gastos Bancarios		11.468.975	0,81	6.998.902	0,54	4.470.074	64%
Gastos de Distribución		186.000	0,01	0	-	186.000	100%
Gravamen financiero		6.547.695	0,46	5.677.387	0,44	870.308	15%
Gastos extraordinarios de Ejercicios Anteriores		0	0,00	0	-	0	100%
Donaciones		300.000	0,02	0	-	300.000	100%
<b>RESULTADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		<b>55.379.297</b>	<b>3,93</b>	<b>15.314.662</b>	<b>1,19</b>	<b>40.064.635</b>	<b>262%</b>
<b>Provisiones</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Depreciaciones</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>Amortizaciones</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>55.379.297</b>	<b>3,93</b>	<b>15.314.662</b>	<b>1,19</b>	<b>40.064.635</b>	<b>262%</b>
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>21</b>	<b>127.570</b>	<b>0,01</b>	<b>295.321</b>	<b>0,02</b>	<b>(167.751)</b>	<b>-57%</b>
<b>(-) Costos Financieros</b>	<b>22</b>	<b>7.750.196</b>	<b>0,55</b>	<b>5.841.421</b>	<b>0,45</b>	<b>1.908.775</b>	<b>33%</b>
<b>COSTO FINANCIERO NETO</b>		<b>7.622.626</b>	<b>0,54</b>	<b>5.546.100</b>	<b>0,43</b>	<b>2.076.526</b>	<b>37%</b>
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>47.756.671</b>	<b>3,39</b>	<b>9.768.562</b>	<b>0,76</b>	<b>37.988.109</b>	<b>389%</b>
<b>Impuesto a las ganancias</b>	<b>23</b>	<b>16.538.000</b>	<b>1,17</b>	<b>2.608.432</b>	<b>0,20</b>	<b>13.929.568</b>	<b>534%</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>31.218.671</b>	<b>2,22</b>	<b>7.160.130</b>	<b>0,56</b>	<b>24.058.541</b>	<b>336%</b>

Las notas del 1 al 23 son parte integral de los Estados Financieros

  
**Sandra Johana Sarmiento Monsalve**  
 Representante legal

  
**Yolly Maritza Malaver Aguilar**  
 Contador Público  
 T.P. P80194-T

**TCuidamos I.P.S. S.A.S**

**NIT. 901.377.436-4**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ANUAL**

Cuenta	1 Ene a 31 Dic 2023	1 Ene a 31 Dic 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>				
Saldo al comienzo del periodo	10.000.000	10.000.000	0	0%
Incremento de capital	145.000.000	110.000.000	35.000.000	32%
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>155.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0,29</b>
<b>PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES</b>				
Saldo al comienzo del periodo	0	0	0	100%
Movimiento neto	0	0	0	100%
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>				
Saldo al comienzo del periodo	0	0	0	100%
Movimiento neto	0	0	0	100%
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>RESERVAS</b>				
Saldo al Comienzo del Periodo	5.000.000	5.000.000	0	0%
Disposicion de Reservas	0	0	0	100%
Apropiación de Utilidades del Ejercicio	0	0	0	100%
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>				
Saldo al Comienzo del Periodo	0	0	0	100%
Movimiento neto	0	0	0	100%
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADO</b>				
Saldo al comienzo del periodo	73.091.473	71.519.358	1.572.115	2%
Disposicion de resultados acumulados	0	0	0	100%
Utilidad del presente ejercicio	31.218.671	7.160.130	24.058.541	336%
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>104.310.144</b>	<b>78.679.488</b>	<b>25.630.656</b>	<b>33%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>264.310.144</b>	<b>203.679.488</b>	<b>60.630.656</b>	<b>30%</b>

Las notas del 1 al 23 son parte integral de los Estados Financieros

  
Sandra Johana Sarmiento Monsalve  
Representante legal

  
Yolly Maritza Malave Aguilar  
Contador Público  
T.F. 180194-T

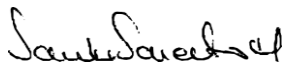
**TCuldamos I.P.S. S.A.S**

NIT. 901.377.436-4

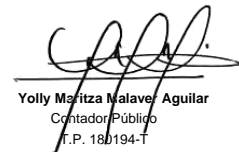
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Cuenta	1 Ene a 31 Dic 2023	1 Ene a 31 Dic 2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LA OPERACIÓN</b>				
<b>Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio</b>				
Resultados del ejercicio	31.218.671	7.160.130	24.058.541	336%
Gastos Depreciaciones	2.141.162	2.926.124	-784.962	-27%
Gastos Amortizaciones	-614.664	614.665	-1.229.329	-200%
Gastos por impuestos corrientes	16.538.000	0	0	100%
<b>TOTAL AJUSTES PARA CONCILIAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>18.064.498</b>	<b>3.540.789</b>	<b>14.523.709</b>	<b>410%</b>
<b>Cambios en activos y pasivos</b>				
Disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-29.805.962	136.718.943	-166.524.905	-122%
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades	0	-5.803.231	5.803.231	-100%
Disminuciones (incrementos) en otros activos no financieros	-33.689.852	2.050.018	-35.739.870	-1743%
Incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	0	-159.720.749	159.720.749	-100%
Incremento (disminucion) de beneficios a empleados	25.601.387	21.373.757	4.227.630	20%
Incremento (disminucion) Pasivos por Impuestos	0	-34.483.000	34.483.000	-100%
Incremento (disminucion) Pasivos financieros corrientes y no corrientes	0	-76.871.639	76.871.639	-100%
Incremento (disminucion) Pasivos no financieros corrientes y no corrientes	55.705.177	-1.309.371	57.014.548	-4354%
Incremento (disminucion) de Activos por impuestos corrientes	-34.339.184	0	-34.339.184	100%
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-70.267.087	0	-70.267.087	100%
Inventarios	-46.770.685	0	-46.770.685	100%
Incremento (disminucion) capital social	35.000.000	0	35.000.000	100%
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>-49.283.038</b>	<b>-107.344.353</b>	<b>58.061.315</b>	<b>-54%</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
Adquisición o Disminución de Propiedad Planta y Equipo	1.824.976	-1.969.700	3.794.676	-193%
Adquisición de intangibles	614.664	-7.333.399	7.948.063	-108%
Activos por impuesto diferidos	0	0	0	100%
Inventarios	0	1.011.110	-1.011.110	-100%
<b>EFFECTIVO DEMANDADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>2.439.640</b>	<b>-8.291.989</b>	<b>10.731.629</b>	<b>-129%</b>
<b>Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación</b>				
(+) Importes procedentes de aumento de capital y/o recolocación de acciones	35.000.000	110.000.000	-75.000.000	-68%
(+) Incremento de reservas y fondos	0	5.000.000	-5.000.000	-100%
(-) Pagos por otras participaciones en el patrimonio	0	-5.000.000	5.000.000	-100%
(+) Importes procedentes de préstamos	0	0	0	100%
(-) Reembolsos de préstamos	0	0	0	100%
Incremento (disminucion) cuentas patrimonio	-25.630.656	0	-25.630.656	100%
Incremento (disminucion) Pasivos financieros corrientes y no corrientes	20.664.157	0	20.664.157	100%
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>30.033.501</b>	<b>110.000.000</b>	<b>-79.966.499</b>	<b>-73%</b>
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-16.809.897	-5.636.342	-11.173.555	198%
<b>Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio de año</b>	<b>51.073.272</b>	<b>56.709.614</b>	<b>-5.636.342</b>	<b>-10%</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>34.263.375</b>	<b>51.073.272</b>	<b>-79.966.499</b>	<b>-157%</b>

Las notas del 1 al 23 son parte integral de los Estados Financieros



Sandra Johana Sarmiento Monsalve  
Representante legal



Yolly Maritza Malave Aguilar  
Contador Público  
T.P. 180194-T

**TCuidamos I.P.S. S.A.S**

**NIT. 901.377.436-4**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**

**NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Caja General	30.641.008	745.958	29.895.051	4007,61%
Caja Menor	0	0	0	100,00%
Bancos cuentas corrientes - Bancos moneda nacional	4.052.367	51.057.314	-47.004.947	-92,06%
Bancos cuentas de ahorro - Bancos moneda nacional	0	0	0	100,00%
Remesas en Transito	-430.000	-730.000	300.000	-41,10%
<b>Total Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>34.263.375</b>	<b>51.073.272</b>	<b>-16.809.897</b>	<b>4074,45%</b>

**NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Deduoers Clientes	268.432.135	238.626.173	29.805.962	12,49%
<b>Total Prestación de Servicios</b>	<b>268.432.135</b>	<b>238.626.173</b>	<b>29.805.962</b>	<b>12,49%</b>

**NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Saldo a Favor en Liquidación Privada	0	0	0	100,00%
Retención en la Fuente	43.826.416	25.016.664	18.809.752	75,19%
Autoretención de Impuestos Sobre la Renta	25.866.432	10.337.000	15.529.432	150,23%
<b>Total Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>69.692.848</b>	<b>35.353.664</b>	<b>34.339.184,040</b>	<b>325,42%</b>

**NOTA 6. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
De Renta y Complementarios	17.800.000	1.262.000	16.538.000	1310,46%
<b>Total Pasivos por Impuestos Corrientes</b>	<b>17.800.000</b>	<b>1.262.000</b>	<b>16.538.000</b>	<b>1310,46%</b>

**NOTA 7. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTE**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Arrendamiento Operativo	0	0	0	100,00%
Anticipos y avances	21.740.896	2.992.011	18.748.885	626,63%
Incapacidades por cobrar	15.342.859	401.892	14.940.967	3717,66%
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	0	0	0	100,00%
Otros Deudores	277.505	277.505	0	0,00%
<b>Total Prestación de Servicios</b>	<b>37.361.261</b>	<b>3.671.408</b>	<b>33.689.852</b>	<b>4544,29%</b>

**NOTA 8. INVENTARIO**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Medicamento prestadores de servicios de salud	-12.568	702.809	-715.377	-101,79%
Insumos médicos quirúrgicos	50.627.704	3.141.642	47.486.062	1511,50%
<b>Total Intangibles</b>	<b>50.615.136</b>	<b>3.844.451</b>	<b>46.770.685</b>	<b>1409,72%</b>

**NOTA 9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Equipo de oficina	2.199.604	1.569.704	629.900	40,13%
Equipo De Cómputo y Comunicacion	4.185.675	6.640.551	-2.454.876	-36,97%
Equipo medico cientifico	400.000	400.000	0	0,00%
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>6.785.279</b>	<b>8.610.255</b>	<b>-1.824.976</b>	<b>3,16%</b>

**NOTA 10. INTANGIBLES**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Programas y aplicaciones informaticas	51.232	665.896	-614.664	-92,31%
Otros Intangibles - Seguros	7.333.399	7.333.399	0	0,00%
<b>Total Intangibles</b>	<b>7.384.631</b>	<b>7.999.295</b>	<b>-614.664</b>	<b>-92,31%</b>

**NOTA 11. BENEFICIOS A EMPLEADOS**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Salarios por pagar	13.522.207	17.757.812	-4.235.605	-23,85%
Cesantias por Pagar	16.479.606	520.948	15.958.657	3063,39%
Vacaciones	16.022.803	9.118.313	6.904.490	75,72%
Prima de Servicios	5.103.816	92.168	5.011.649	5437,54%
Intereses a las Cesantias	2.006.676	44.480	1.962.196	4411,40%
<b>Total Beneficios a empleados</b>	<b>53.135.108</b>	<b>27.533.721</b>	<b>25.601.387</b>	<b>12964,20%</b>

**NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Cuentas por Pagar	6.908.460	13.460	6.895.000,00	51225,85%
Honorarios	26.150.505	101.750.085	(75.599.579,91)	-74,30%
Aportes Administradores de Riesgos Profesionales	146.100	114.798	31.302,00	27,27%
Aportes Administradoras de Pensiones	2.579.500	3.698.471	(1.118.971,00)	-30,25%
Aportes a Seguridad Social en Salud	645.300	798.619	(153.319,00)	-19,20%
Aportes a ICBF,SENA,y Caja de Compensacion	645.100	966.619	(321.519,00)	-33,26%
<b>Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar Corrientes</b>	<b>37.074.965</b>	<b>107.342.052</b>	<b>-70.267.087</b>	<b>51096,11%</b>

**NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Otras cuentas por pagar con accionistas	33.021.857	0	33.021.857	100,00%
<b>Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar No Corrientes</b>	<b>33.021.857</b>	<b>0</b>	<b>-70.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**NOTA 13. PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Otras Obligaciones - Particulares	7.000	0	7.000	100,00%
Intereses Corrientes	0	-315.311	315.311	-100,00%
Tarjeta de Crédito	3.803.846	0	3.803.846	100,00%
<b>Total Obligaciones Financieras Corrientes</b>	<b>3.810.846</b>	<b>-315.311</b>	<b>4.126.157</b>	<b>100,00%</b>

**NOTA 14. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Retencion en la Fuente por Pagar	2.079.367	1.943.569	135.798	6,99%
Otros Pasivos - Anticipos y Avances Recibidos	1.845.001	0	1.845.001	100,00%
Anticipos y avances recibidos	0	0	0	100,00%
De Industria Y Comercio	13.957.377	7.732.999	6.224.378	80,49%
Bancos Nacionales	47.500.000	0	47.500.000	100,00%
<b>Total Otros Pasivos no financieros corrientes</b>	<b>65.381.745</b>	<b>9.676.568</b>	<b>55.705.177</b>	<b>387,48%</b>

**NOTA 15. CAPITAL EMITIDO**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Capital suscrito y pagado	155.000.000	120.000.000	35.000.000	29,17%
<b>Total Capital Pagado</b>	<b>155.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>29,17%</b>

**NOTA 15. RESERVAS**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Reservas Legal	5.000.000	5.000.000	0	0,00%
<b>Total Reservas</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**NOTA 15. GANANCIAS ACUMULADAS**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Resultado del Ejercicio	31.218.671	7.160.130	24.058.541	336,01%
Ganancias Acumuladas	73.091.473	71.519.358	1.572.115	2,20%
<b>Total Resultado de Ejercicio Anteriores</b>	<b>104.310.144</b>	<b>78.679.488</b>	<b>25.630.656</b>	<b>338,21%</b>

**NOTA 16. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Unidad Funcional de Consulta Externa	1.096.094.111	884.198.486	211.895.625	23,96%
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	285.685.690	373.432.215	-87.746.525	-23,50%
Unidad Funcional de Mercadeo	26.318.365	41.310.341	-14.991.976	-36,29%
Otras actividades relacionadas de la salud	1.012.000	0	1.012.000	100,00%
Devoluciones en venta	-186.000	-11.034.860	10.848.860	-98,31%
<b>Total Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>1.408.924.166</b>	<b>1.287.906.182</b>	<b>121.017.984</b>	<b>-34,14%</b>

**NOTA 17. COSTO DE VENTAS**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Unidad Funcional de Consulta Externa	656.949.197	544.393.941	112.555.256	20,68%
Unidad Funcional de Apoyo Terapeutico	150.565.724	146.201.922	4.363.802	2,98%
Unidad Funcional de Mercadeo	0	0	0	100,00%
Otras actividades relacionadas de la salud	15.695.314	63.347.461	-47.652.147	-75,22%
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	0	50.000	-50.000	-100,00%
<b>Total Costo de ventas</b>	<b>823.210.235</b>	<b>753.993.324</b>	<b>69.216.911</b>	<b>-51,56%</b>

**NOTA 18. OTROS INGRESOS DIVERSOS**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Reintegro de otros costos y gastos	0	601.542	-601.542	-100,00%
Aprovechamientos	500	6.750	-6.250	-92,59%
Ajuste Al Peso	10.827	23.351	-12.524	-53,63%
<b>Total Otros Ingresos Diversos</b>	<b>11.327</b>	<b>631.643</b>	<b>-620.316</b>	<b>-246,22%</b>

**NOTA 19. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Gastos de Personal	254.729.757	265.033.844	-10.304.087	-3,89%
Seguridad Social	38.601.150	43.988.620	-5.387.470	-12,25%
Prestaciones Sociales	54.161.772	54.451.362	-289.591	-0,53%
Honorarios	45.778.288	53.986.311	-8.208.023	-15,20%
Impuestos Tasas y Gravámenes	10.212.189	9.023.317	1.188.872	13,18%
Arrendamientos	20.671.340	18.216.145	2.455.195	13,48%
Seguros	120.067	6.000	114.067	1901,12%
Servicios	58.508.174	32.034.305	26.473.869	82,64%
Gastos Legales	2.452.393	2.138.242	314.151	14,69%
Mantenimiento y Reparaciones	3.648.094	3.700.010	-51.916	-1,40%
Adecuaciones e instalaciones	354.000	140.165	213.835	152,56%
Gastos de Viaje	0	1.047.420	-1.047.420	-100,00%
Depreciación	2.454.876	2.926.124	-471.248	-16,10%
Amortización	614.664	614.665	-1	0,00%
Diversos	19.536.527	19.247.020	289.506	1,50%
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>511.843.291</b>	<b>506.553.550</b>	<b>5.289.741</b>	<b>2029,79%</b>

**NOTA 20. OTROS GASTOS**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Comisiones Bancarias	9.269.381	5.189.992	4.079.389	78,60%
Gastos Bancarios	2.199.594	1.808.909	390.685	21,60%
Gastos de Distribución	186.000	0	186.000	100,00%
Gravamen movimiento financiero	6.547.695	5.677.387	870.308	15,33%
Donaciones	300.000	0	300.000	100,00%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>18.502.671</b>	<b>12.676.289</b>	<b>5.826.382</b>	<b>315,53%</b>

**NOTA 21. INGRESOS FINANCIEROS**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Intereses Bancarios	127.570	295.321	-167.751	-56,80%
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>127.570</b>	<b>295.321</b>	<b>-167.751</b>	<b>-56,80%</b>

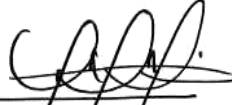
**NOTA 22. COSTOS FINANCIEROS**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Intereses Corrientes	7.750.196	5.841.421	1.908.775	32,68%
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>7.750.196</b>	<b>5.841.421</b>	<b>1.908.775</b>	<b>32,68%</b>

**NOTA 23. GASTOS POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	diciembre-23	diciembre-22	Variación Absoluta	Variación Relativa
Impuesto De Renta Y Complementarios Vigencia Corriente	16.538.000	2.608.432	13.929.568	534,02%
Impuesto De Renta Y Complementarios Vigencia(S) No Corriente(S)	0	0	0	100,00%
<b>Total Gastos por Impuesto a las ganancias</b>	<b>16.538.000</b>	<b>2.608.432</b>	<b>13.929.568</b>	<b>534,02%</b>

  
Sandra Johana Sarmiento Monsalve  
Representante legal

  
Yolly Maritza Malaver Aguilar  
Contador Público  
T.F. 180194-T