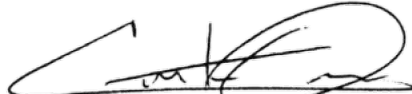





TARJETA DE TODOS SUBA S.A.S.
NIT. 901.069.434-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	AÑO 2025	AÑO 2024	PASIVO	NOTA	AÑO 2025	AÑO 2024
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		207.330.611	208.641.233	PASIVOS FINANCIEROS	8	0	89.975.648
Efectivo y Equivalentes del efectivo	3	207.330.611	208.641.233	Obligaciones financieras		0	89.975.648
INVERSIONES	4	0	88.500.000	ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS	7	0	0
Inversiones		0	88.500.000	Proveedores Operacionales		0	0
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	4	802.432.359	717.582.755	ACREEDORES DE SERVICIOS POR PAGAR	8	179.537.625	464.439.381
Deudores Comerciales		760.457.272	683.191.296	Costos y gastos por pagar		16.203.351	278.008.744
Anticipo y Avances		15.548.182	2.995.279	Retenciones por pagar		0	0
Anticipo de Impuestos		26.426.905	31.396.180	Pasivos por Impuestos corrientes		6.583.908	13.607.914
INVENTARIOS	4	0	0	Provision Impuesto de Renta		0	0
Inventarios		0	0	Retenciones y Aportes de Nomina		10.124.100	9.546.385
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.009.762.971	1.014.723.988	Acreeedores Varios		15.839.800	16.274.153
ACTIVO NO CORRIENTE				Obligaciones Laborales		130.786.466	147.002.186
PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO	5	2.004.592.633	2.002.574.915	TOTAL PASIVO CORRIENTE		179.537.625	554.415.029
Equipo medico-cientifico		804.157.195	804.157.195	PASIVO NO CORRIENTE			
Construcciones		5.748.208	13.628.208	OTROS PASIVOS	9	3.418.200.079	2.823.691.921
Maquinaria y Equipo		190.032.063	190.032.063	Otros Pasivos		3.418.200.079	2.823.691.921
Equipos de oficina		635.710.807	625.813.088	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.418.200.079	2.823.691.921
Equipo de computación		357.478.677	357.478.677	TOTAL PASIVO		3.597.737.704	3.378.106.951
Plantas y redes		29.856.960	29.856.961	PATRIMONIO			
Depreciación acumulada		-18.391.277	-18.391.277	Capital social		100.000.000	100.000.000
DIFERIDOS	6	940.251.000	672.826.465	Reservas		0	0
Diferidos		940.251.000	672.826.465	Utilidades de ejercicios anteriores		212.018.418	156.864.556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.944.843.633	2.675.401.381	utilidad del ejercicio		44.850.482	55.153.862
TOTAL ACTIVO		3.954.606.604	3.690.125.369	TOTAL PATRIMONIO	10	356.868.899	312.018.418
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.954.606.604	3.690.125.369

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492


CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T

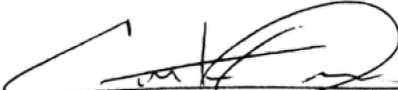

JOSE EUGENIO CRUZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP. 41460-T



TARJETA DE TODOS SUBA S.AS.
NIT. 901.069.434-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

INGRESOS	NOTA	AÑO 2025	AÑO 2024
Ingresos Operacionales		2.358.038.671	2.854.558.028
Ingresos No Operacionales		1.225.219.436	1.315.241.850
TOTAL INGRESOS	11	3.583.258.108	4.169.799.879
COSTOS DE VENTAS			
Servicios Medicos	12	470.486.428	807.745.870
TOTAL COSTO DE VENTAS		470.486.428	807.745.870
TOTAL UTILIDAD BRUTA		3.112.771.679	3.362.054.009
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN			
Gastos de Personal		1.984.976.458	1.864.820.355
Honorarios		5.787.401	11.004.641
Impuestos de Industria y Comercio		38.480.000	47.218.951
Arrendamientos		616.788.995	700.924.697
contribuciones		0	0
Seguros		2.014.907	3.085.083
Servicios		277.698.684	38.706.161
Gastos Legales		3.254.393	638.300
Mantenimientos y Reparaciones		4.077.871	0
Adecuaciones		3.344.101	0
Gastos Viajes		0	0
Depreciaciones		0	0
Amortizaciones		0	0
Diversos		109.280.366	640.501.959
TOTAL GASTOS	13	3.045.703.174	3.306.900.147
UTILIDAD OPERACIONAL		67.068.505	55.153.862
GASTOS NO OPERACIONALES			
Financieros		22.218.023	0
Intereses		0	0
Extraordinarios		0	0
Diversos		0	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		22.218.023	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		44.850.482	55.153.862
IMPUESTO DE RENTA		-	-
RESULTADO DEL PERIODO		44.850.482	55.153.862

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
 CC. No.1.032.396.492


CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
 TP. 191355-T


JOSE EUGENIO CRUZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
 TP. 41460-T



TARJETA DE TODOS SUBA SAS

NIT. 901.069.434-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Expresado en pesos colombianos)

	CAPITAL EMITIDO	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTALES
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2023	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 104.612.463	\$ 52.252.093	\$ 256.864.556
TRASLADO UTILIDADES 2023				156.864.556	\$ 156.864.556
RESULTADO DEL EJERCICIO			55.153.862		\$ 55.153.862
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2024	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 55.153.862	\$ 156.864.556	\$ 312.018.418
TRASLADO UTILIDADES 2024				212.018.418	\$ 212.018.418
RESULTADO DEL EJERCICIO			44.850.482		\$ 44.850.482
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2025	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 44.850.482	\$ 212.018.418	\$ 356.868.899

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492


CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T



JOSE EUGENIO CRUZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP. 41460-T




TARJETA DE TODOS SUBA S.AS.
NIT. 901.069.434-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2025
(Expresado en pesos Colombianos)

	<u>2025</u>
Resultado integral del periodo	44.850.482
Ajustes para reconciliar la ganancia neta con el efectivo provisto por las actividades de operación:	
Depreciación	-
Utilidad Venta Inversiones	-
Amortizaciones	-
Cambios en activos y pasivos operacionales:	
Inversiones	88.500.000
Deudores Comerciales	(77.265.976)
Anticipo y Avances	(12.552.903)
Propiedad planta y equipo	(2.017.718)
Anticipo de Impuestos	4.969.275
Activos Diferidos	(267.424.535)
Obligaciones Financieras proveedores	(89.975.648)
Costos y gastos por pagar	(261.805.393)
Retenciones por pagar	-
Retenciones y Aportes de Nomina	577.715
Acreedores Varios	(434.353)
Impuestos	(7.024.006)
Obligaciones Laborales	(16.215.720)
otros pasivos	594.508.158
Distribución de utilidades	-
Efectivo usado por las actividades de operación	(1.310.622)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:	
Adquisición de inversiones	-
Adquisición de propiedades y equipos	-
Adquisición de cargos diferidos	-
Efectivo usado en las actividades de inversión	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:	
Aumento del Capital Social	-
(Disminución) Aumento Obligaciones Financieras	-
Efectivo usado por las actividades de financiación	-
Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo	(1.310.622)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	208.641.233
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	207.330.611

JUAN LEONARDO SANCHEZ G.
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492


CINDY M. TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T


JOSE EUGENIO CRUZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
TP. 41460-T

TARJETA DE TODOS SUBA SAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A

31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. INFORMACION GENERAL

La empresa TARJETA DE TODOS SUBA SAS es una persona jurídica de derecho privado con ánimo de lucro, inscrita el 23 de marzo de 2017 bajo el número 02796993 del libro IX ante la cámara de comercio de Bogotá.

La entidad tendrá como objeto social principal actividades de medicina general, especializada y odontológica tanto en consulta como en tratamiento médico.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.

2.1. BASES DE PREPARACION

- (a)** Los estados financieros de TARJETA DE TODOS SUBA SAS han sido preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés para PYMES), tal y como las emite el ISAB (International Accounting Standards Board). Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo.
- (b)** En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.
- (c)** La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de desiertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

2.2. BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACION

TARJETA DE TODOS SUBA SAS prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

2.3. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación una transacción hecho u operación es material cuando debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

2.4. MONEDA FUNCIONAL

Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan en “pesos colombianos”, que es la moneda funcional de la Empresa y la moneda de presentación.

2.5. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso de que existan.

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. La depreciación de los activos se calcula por el método de línea recta.

CLASE DE ACTIVO	VIDA UTIL EN AÑOS
Muebles y equipos de oficina	10 - 25
Equipo de Cómputo y Comunicación	3 - 5

2.6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo.

2.7 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

La entidad registra como ingresos principalmente la prestación de servicios de cartera, los cuales son reconocidos mediante el sistema de causación.

2.8 RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos por la prestación de servicios deben reconocerse cuando:

- (a)** Los servicios se hayan prestado por terceros en forma satisfactoria.
- (b)** Los costos o los gastos puedan ser determinados con fiabilidad.
- (c)** Es probable que la sociedad reciba los beneficios económicos derivados de la transacción.
- (d)** El grado de terminación de la transacción, en la fecha del estado de situación financiera puede ser medido con fiabilidad.

Los costos y gastos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, se deben tener en cuenta el valor de cualquier descuento comercial, por pronto pago, rebaja comercial que la Compañía le otorgue.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El siguiente es el detalle del valor en libros de efectivo y equivalentes de efectivo:

Concepto	2025	2024
Caja General	10.000.000	10.041.900
Bancolombia CTA CTE	181.548.154	183.344.740
Bancolombia CTA AHO	15.782.457	15.254.592
TOTAL	207.330.611	208.641.233

Los movimientos de efectivo usado y provisto en las actividades de operación, inversión y financiación se pueden apreciar en el estado de flujos de efectivo, adicional el aumento de un año a otro es por la inclusión de nuevas cuentas y franquicias.

4. DEUDORES COMERCIALES

Se informa esta sección de acuerdo con las políticas de la entidad, el saldo en anticipos de impuestos corresponde a las retenciones en la fuente a título de renta. La cartera se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la política vigente; adicionalmente, se redimieron de los CDT.

Concepto	2025	2024
Anticipos y Avances	15.548.182	2.995.279
Activos por impuestos	26.426.905	31.396.180
Deudores comerciales	760.457.272	683.191.295
Inversiones	0	88.500.000
Inventarios	0	0
TOTAL	802.432.359	806.082.755

5. ACTIVOS MATERIALES – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se relacionan los activos fijos o de uso de la entidad.

Concepto	2025	2024
Maquinaria y Equipo	190.032.063	190.032.063
Equipo de oficina	635.710.807	625.813.088
Equipo de computación	357.478.677	357.478.677
Equipo médico-científico	804.157.195	804.157.195
Plantas y Redes	29.856.961	29.856.961
Construcciones	5.748.208	13.628.208
Depreciación acumulada	-18.391.277	-18.391.277
TOTAL	2.004.592.633	2.002.574.915

6. OTROS ACTIVOS

Por decisión de los socios, se acordó asumir los gastos registrados como diferidos, los cuales se amortizaran en los siguientes periodos.

Concepto	2025	2024
Cargos Diferidos	940.251.000	672.826.465

7. PROVEEDORES

En el año 2023 se pago en su totalidad.

Concepto	2025	2024
Todos Emprendimientos	0	0

8. ACREEDORES POR PAGAR

Las cuentas por pagar están compuestas por las obligaciones derivadas de causaciones relacionadas con facturas de proveedores, cuentas de cobro, impuestos y pagos de seguridad social, registradas conforme a su devengo y exigibilidad.

Concepto	2025	2024
Pasivos financieros	0	89.975.648
Retenciones por pagar	0	0
Cuentas por pagar comerciales	16.203.351	278.008.744
Pasivos por impuestos corrientes	6.583.908	13.607.914
Provisión Impuesto de renta	0	0
Retenciones y aportes de nomina	10.124.100	9.546.385
Acreedores Varios	15.839.800	16.274.153
Obligaciones Laborales	130.786.466	147.002.186
TOTAL	179.537.625	554.415.029

9. OTROS PASIVOS

Por decisión de los socios, se acordó asumir los costos y gastos incurridos, los cuales fueron registrados como cargos diferidos. Los saldos corresponden a la reserva de los socios, destinados a cubrir costos y gastos de la sociedad.

Concepto	2025	2024
Depósitos Recibidos	3.418.200.079	2.823.691.921

10. PATRIMONIO

Esta nota menciona la composición del patrimonio de la entidad es sus respectivas cuentas así:

CONCEPTO	2025	2024
Capital Social	100.000.000	100.000.000
Reserva	0	0
Resultado de Ejercicio anterior	212.018.418	156.864.556
Resultado integral del periodo	44.850.482	55.153.862
TOTAL	356.868.899	312.018.418

11. INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

La sección de ingresos de actividades ordinarias se estipula ingresos de la operación o el objeto social principal que es la prestación de servicios de medicina general, especializada y de odontología.

La disminución de los ingresos ordinarios durante el año 2025 corresponde al cierre temporal de algunas sedes como parte del proceso de reestructuración interna, con el fin de fortalecer operativamente las sedes con puestas abiertas a los pacientes.

Ingreso Ordinario	2025	2024
Medicina general	59.297.834	80.094.269
Medicina especializada	24.840.000	24.858.920
Odontología	29.525.962	24.491.246
Óptica	0	98.000
Ortopedia	14.691.000	16.314.120
Dermatología	16.500.000	21.236.360
Ginecología	39.125.000	43.506.551
Pediatría	16.800.000	27.100.010
Psicología	32.500.000	48.489.351
Nutrición	4.290.000	8.107.950
Gastroenterología	0	181.930
Cardiología	4.500.000	7.311.350
Fonoaudiología	2.430.000	4.926.510
Neurología	3.510.000	4.264.440
Fisioterapia	13.878.000	20.269.357
Urología	5.220.000	4.832.210
Insumos de optica	16.104.000	7.930.199
Optometria	15.557.970	24.332.320
Otorrinolaringología	6.810.000	9.004.720
Imageneologia	48.043.311	261.464.487
Laboratorio	232.956.071	335.534.424
Procedimientos odontologicos	1.048.275.085	1.068.604.775
Apoyo diagnostico	2.785.000	18.494.835
Procedimientos médicos	33.568.700	25.167.400
Lentes	43.034.355	86.772.996

Monturas	9.104.272	21.612.440
Cuotas de inscripción y afiliación	583.188.320	703.534.792
Duplicado de Carné	104.837.000	2.695.000
Devolu. Rebajas y Descuentos	-53.333.209	-46.672.934
TOTAL	2.358.038.671	2.854.558.028
Otros Ingresos	2025	2024
Financieros	19.812	712.520
Cuotas de sostenimiento	1.187.031.535	1.303.020.970
Impor. Incapacidades	38.168.090	1.770.667
Recuperaciones	0	9.737.693
TOTAL, de otros Ingresos	1.225.219.436	1.315.241.850

12. COSTO DE VENTAS

Se relacionan los costos del personal médico especializado para la atención de los pacientes o afiliados.

CONCEPTO	2025	2024
Medicina general	-	76.003.868
Medicina especializada	1.174.000	16.241.241
Odontología	5.915.139	26.245.575
Ginecología	37.625.000	72.797.950
Bacteriología	12.240.000	23.892.495
Nutrición	3.580.000	14.342.001
Fisioterapia	12.375.000	26.930.000
Insumos de Óptica	-	1.350.640
Ortopedia	18.027.500	28.598.801
Ortodoncia	146.834.287	117.772.492
Otorrinolaringología	12.056.596	17.052.926
Pediatría	17.455.000	41.432.102
Dermatología	28.154.500	39.514.500
Psicología	25.525.000	51.167.050
Optometría	26.872.753	74.527.769
Urología	7.925.000	8.550.000
Cardiología	7.700.000	14.392.100
Fonoaudiología	1.925.000	8.225.000
Neurología	7.125.000	9.520.000
Imagenología	-	693.000
Laboratorio	-	978.000
Procedimientos odontológicos	-	42.387.786
Endodoncia	30.422.932	28.737.955
Periodoncia	15.450.721	16.236.620
Psiquiatría	6.820.000	9.000.000
Radiología	22.638.000	17.482.000

Endocrinología	-	7.050.000
Medicina Interna	22.645.000	15.184.000
Oftalmología	-	1.440.000
TOTAL	470.486.428	807.745.870

13. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Se relacionan gastos operativos, gastos de venta y gastos financieros producto de la operación en la entidad.

CONCEPTO	2025	2024
Gastos de Personal	1.984.976.458	1.864.820.355
Honorarios	5.787.401	11.004.641
Impuestos	38.480.000	47.218.951
Arrendamientos	616.788.995	700.924.697
Seguros	2.014.907	3.085.083
Servicios	277.698.684	38.706.161
Gastos legales	3.254.393	638.300
Diversos	116.702.337	640.501.959
GASTOS NO OPERATIVO	3.045.703.174	3.306.900.147

14. GASTOS NO OPERACIONALES

Se relacionan gastos no operacionales como gastos financieros de la entidad.

Concepto	2025	2024
Financieros	22.218.023	0


EVENTOS SUBSECUENTES

No se presentaron hechos posteriores al cierre contable del 31 de diciembre de 2025 que afecten de manera significativa la situación financiera de la compañía reflejada en los estados financieros.

Sin embargo, es importante resaltar que, como parte del proceso de reestructuración interna iniciado en el año 2025, algunas sedes continúan con operación temporalmente suspendida. Esta decisión responde a un plan estratégico orientado a optimizar la eficiencia operativa y fortalecer las unidades en funcionamiento, lo cual permitirá una mayor rentabilidad y sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.

La administración se encuentra implementando medidas de mejora continua y consolidación operativa, proyectando así un escenario favorable para el ejercicio 2026.

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492



CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T