




TARJETA DE TODOS SOACHA S.AS.
NIT. 901.378.496-0
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		<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	ACREEDORES DE SERVICIOS POR PAGAR	8	<u>0</u>	<u>0</u>
Efectivo y Equivalentes del efectivo	3	1.000.000	1.000.000	Costos y gastos por pagar		0	0
INVERSIONES	4	<u>0</u>	<u>0</u>	Retenciones por pagar		0	0
Inversiones		0	0	Retenciones y Aportes de Nomina		0	0
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	5	<u>0</u>	<u>0</u>	Obligaciones Laborales	9	0	0
Deudores Comerciales		0	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>0</u>
Anticipo y Avances		0	0	PASIVO NO CORRIENTE			
Anticipo de Impuestos		0	0	OTROS PASIVOS	10	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u><u>1.000.000</u></u>	<u><u>1.000.000</u></u>	Otros Pasivos		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>0</u>
PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO	6	<u>0</u>	<u>0</u>	TOTAL PASIVO		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Equipo medico-científico		0	0	PATRIMONIO			
Maquinaria y Equipo		0	0	Capital social		1.000.000	1.000.000
Equipos de oficina		0	0	Reservas		0	0
Equipo de computación		0	0	Utilidades de ejercicios anteriores		0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>0</u>	Utilidad del ejercicio		0	0
TOTAL ACTIVO		<u><u>1.000.000</u></u>	<u><u>1.000.000</u></u>	TOTAL PATRIMONIO	11	<u><u>1.000.000</u></u>	<u><u>1.000.000</u></u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>1.000.000</u></u>	<u><u>1.000.000</u></u>

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. No.1.032.396.492


 CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 191355-T



TARJETA DE TODOS SOACHA S.AS.
NIT. 901.378.496-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

INGRESOS	NOTA	AÑO 2024	AÑO 2024
Ingresos Operacionales		0	0
Ingresos No Operacionales		0	0
TOTAL INGRESOS	13	0	0
COSTOS DE VENTAS			
Servicios Medicos	14	0	0
TOTAL COSTO DE VENTAS		0	0
TOTAL UTILIDAD BRUTA		0	0
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN			
Gastos de Personal		0	0
Honorarios		0	0
Impuestos de Industria y Comercio		0	0
Arrendamientos		0	0
Seguros		0	0
Servicios		0	0
Gastos Legales		0	0
Mantenimientos y Reparaciones		0	0
Diversos		0	0
TOTAL GASTOS	12	0	0
UTILIDAD OPERACIONAL		0	0
GASTOS NO OPERACIONALES			
Financieros		0	0
Intereses		0	0
Extraordinarios		0	0
Diversos		0	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12	0	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		0	0
IMPUESTO DE RENTA		-	-
RESULTADO DEL PERIODO		0	0

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC. No.1.032.396.492


CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 191355-T



TARJETA DE TODOS SOACHA S.AS.

NIT. 901.378.496-0

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

(Expresado en pesos colombianos)

	CAPITAL EMITIDO	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTALES
TRASLADO UTILIDADES 2023 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.000.000				\$ 1.000.000 \$ 0
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2024	1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000
TRASLADO UTILIDADES 2024 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.000.000				\$ 1.000.000 \$ 0
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2025	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492


CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T




TARJETA DE TODOS SOACHA S.AS.
NIT. 901.378.496-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2025
(Expresado en pesos Colombianos)

2025

Resultado integral del periodo	-
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	-
Deudores Comerciales	-
Anticipo y Avances	-
Inventario	-
Anticipo de Impuestos	-
Activos Diferidos	-
Obligaciones Financieras	-
Proveedores	-
Costos y gastos por pagar	-
Retenciones por pagar	-
Retenciones y Aportes de Nomina	-
Acreedores Varios	-
Impuestos	-
Obligaciones Laborales	-
Otros pasivos	-
Distribución de utilidades	-
Efectivo usado por las actividades de operación	<u>-</u>
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	<u>-</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:	
Aumento del Capital Social	-
(Diminución) Aumento Obligaciones Financieras	-
Efectivo usado por las actividades de financiación	<u>-</u>
Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo	<u>-</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	1.000.000
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>1.000.000</u></u>

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


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

TARJETA DE TODOS SOACHA SAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A

CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024

(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. INFORMACION GENERAL

La empresa TARJETA DE TODOS SOACHA SAS es una persona jurídica de derecho privado con ánimo de lucro, inscrita el 18 de marzo de 2020 bajo el número 02565638 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 SOACHA 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 ciertos 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 SOACHA 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, en caso de que existan.

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 Cooperativa 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, en caso de que existan.

**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
Bancolombia CTA CTE	0	0
Efectivo	1.000.000	1.000.000
Total	1.000.000	1.000.000

4. INVERSIONES

No se presentan inversiones vigentes al cierre del ejercicio 2025, dado el cierre operacional:

Concepto	2025	2024
Bancolombia CDT	0	0
Total	0	0

5. CUENTAS POR COBRAR

No se registra cartera activa al 31 de diciembre de 2025. Las cuentas por cobrar del ejercicio anterior fueron depuradas o castigadas conforme al proceso de liquidación.

Concepto	2025	2024
Aseguradoras	0	0
Anticipos y Avances	0	0
Cuentas por cobrar	0	0

6. ACTIVOS MATERIALES – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Durante el ejercicio 2025, no se cuenta con activos fijos por suspensión de operaciones.

Concepto	2025	2024
Equipo medico - científico	0	0
Equipo de computación	0	0
Equipo oficina	0	0
Total	0	0

7. OTROS ACTIVOS

No se reportan cargos diferidos ni activos intangibles en curso, ya que no existen gastos preoperativos o diferidos en proceso de amortización al cierre del ejercicio 2025.

Concepto	2025	2024
Cargos Diferidos	0	0

8. CUENTAS POR PAGAR

Al cierre de 2025 no se reportan obligaciones por pagar, dado que se realizó el saneamiento contable y financiero en cumplimiento del proceso de liquidación

Concepto	2025	2024
Costos y gastos por pagar	0	0
Rete fuente	0	0
Reteica	0	0
Retenciones aportes nomina	0	0
Acreedores varios	0	0
Total	0	0

9. OBLIGACIONES LABORALES

No existen pasivos laborales vigentes. Dado que se realizó el saneamiento del proceso de liquidación.

Beneficio a Empleados	2025	2024
Nomina	0	0
Cesantías consolidadas	0	0
Intereses/cesantías	0	0
Prima de Servicios	0	0
Vacaciones	0	0
Total	0	0

10. PASIVOS NO CORRIENTES

Los depósitos recibidos por el accionista en ejercicios anteriores fueron objeto de revisión en el marco del proceso de liquidación. Para 2025, estos no se mantienen vigentes en libros.

Concepto	2025	2024
Depósitos Recibidos por el accionista.	0	0

11. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre de 2025 refleja el resultado integral del periodo como única cifra activa, en contraste con el valor negativo del año anterior, producto del cierre de operaciones y cancelación de saldos.

CONCEPTO	2025	2024
Capital Social	1.000.000	1.000.000
Resultado de Ejercicio anterior	0	0
Resultado integral del periodo	0	0
Total	1.000.000	1.000.000

12. GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

No se registran gastos en el ejercicio 2025, debido al cese de operaciones comerciales.

CONCEPTO	2025	2024
Gastos administración	0	0
Gasto ventas y no operacionales	0	0
Total gastos	0	0

13. INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

No se generaron ingresos durante el ejercicio 2025 debido al cierre de las sedes.

Ingresos operacionales y no operacionales	2025	2024
Operacionales	0	0
Recuperaciones	0	0
Total Ingresos operacionales y no operacionales	0	0

14. COSTOS

No se incurren en costos durante el ejercicio 2025, ya que no se prestaron servicios de salud.


Costos	2025	2024
Operacionales	0	0
Total costos	0	0

EVENTOS SUBSECUENTES

Posterior al cierre del ejercicio contable 2025, la entidad continúa en proceso de liquidación. Este proceso ha implicado el cierre de las puertas de la sede y la suspensión total de operaciones comerciales. No se han identificado hechos económicos posteriores al 31 de diciembre de 2025 que alteren significativamente la situación financiera presentada en estos estados financieros.

Sin embargo, se destaca que la compañía está enfocada en cumplir de manera ordenada con todas sus obligaciones legales, fiscales y contractuales derivadas del proceso de liquidación, garantizando así un cierre responsable.

JUAN LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No.1.032.396.492



CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA
CONTADOR PUBLICO
TP. 191355-T