



TARJETA DE TODOS SOACHA S.AS.

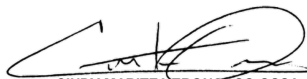
NIT. 901.378.496-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	AÑO 2024	AÑO 2023	PASIVO	NOTA	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		<u>1.000.000</u>	<u>25.300.324</u>	ACREEDORES DE SERVICIOS POR PAGAR	8	<u>0</u>	<u>9.133.095</u>
Efectivo y Equivalentes del efectivo	3	1.000.000	25.300.324	Costos y gastos por pagar		0	1.462.633
INVERSIONES	4	<u>0</u>	<u>45.600.000</u>	Retenciones por pagar		0	2.999.000
Inversiones		0	45.600.000	Retenciones y Aportes de Nomina		0	3.985.462
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS	5	<u>0</u>	<u>129.888.171</u>	Obligaciones Laborales	9	0	686.000
Deudores Comerciales		0	113.986.479	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>9.133.095</u>
Anticipo y Avances		0	0	PASIVO NO CORRIENTE			
Anticipo de Impuestos		0	15.901.692	OTROS PASIVOS	10	<u>0</u>	<u>1.677.807.073</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>1.000.000</u>	<u>200.788.495</u>	Otros Pasivos		0	1.677.807.073
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>1.677.807.073</u>
PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO	6	<u>0</u>	<u>220.188.559</u>	TOTAL PASIVO		<u>0</u>	<u>1.686.940.168</u>
Equipo medico-científico		0	40.254.039	PATRIMONIO			
Maquinaria y Equipo		0	141.107.581	Capital social		1.000.000	20.000.000
Equipos de oficina		0	11.604.269	Reservas		0	0
Equipo de computación		0	27.222.670	Utilidades de ejercicios anteriores		0	1.516.404
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>0</u>	<u>220.188.559</u>	Utilidad del ejercicio		0	-1.287.479.518
TOTAL ACTIVO		<u>1.000.000</u>	<u>420.977.054</u>	TOTAL PATRIMONIO	11	<u>1.000.000</u>	<u>-1.265.963.114</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1.000.000</u>	<u>420.977.054</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 2024 Y 2023

INGRESOS	NOTA	AÑO 2024	AÑO 2023
Ingresos Operacionales		0	186.633.141
Ingresos No Operacionales		0	546.419.050
TOTAL INGRESOS	13	0	733.052.190
COSTOS DE VENTAS			
Servicios Medicos	14	0	225.885.953
TOTAL COSTO DE VENTAS		0	225.885.953
TOTAL UTILIDAD BRUTA		0	507.166.237
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN			
Gastos de Personal		0	920.644.518
Honorarios		0	24.133.096
Impuestos de Industria y Comercio		0	12.579.650
Arrendamientos		0	247.518.498
Seguros		0	650
Servicios		0	90.444.900
Gastos Legales		0	2.211.200
Mantenimientos y Reparaciones		0	1.650.000
Diversos		0	107.049.152
TOTAL GASTOS	12	0	1.406.231.665
UTILIDAD OPERACIONAL		0	-899.065.427
GASTOS NO OPERACIONALES			
Financieros		0	150.084.895
Intereses		0	0
Extraordinarios		0	80.493.148
Diversos		0	157.836.048
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12	0	388.414.091
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		0	-1.287.479.518
IMPUESTO DE RENTA		-	-
RESULTADO DEL PERIODO		0	-1.287.479.518

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.

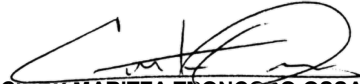
NIT. 901.378.496-0

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

(Expresado en pesos colombianos)

	CAPITAL EMITIDO	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTALES
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 2021	\$ 20.000.000	\$ 0	-\$ 2.373.174	\$ 2.205.206	\$ 19.832.032
TRASLADO UTILIDADES 2021		0	2.205.206	-2.205.206	\$ 0
RESULTADO DEL EJERCICIO				1.684.372	\$ 1.684.372
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022	\$ 20.000.000	\$ 0	-\$ 167.968	\$ 1.684.372	\$ 21.516.404
TRASLADO UTILIDADES 2022			1.684.372	-1.684.372	\$ 0
RESULTADO DEL EJERCICIO				-1.287.479.518	-\$ 1.287.479.518
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2023	\$ 20.000.000	\$ 0	\$ 1.516.404	-\$ 1.287.479.518	-\$ 1.265.963.114
TRASLADO UTILIDADES 2023					\$ 0
RESULTADO DEL EJERCICIO				1.000.000	\$ 1.000.000
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2024	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 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 2024****(Expresado en pesos Colombianos)****2024**

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	45.600.000
Deudores Comerciales	113.986.479
Anticipo y Avances	-
Inventario	-
Anticipo de Impuestos	15.901.692
Activos Diferidos	220.188.559
Obligaciones Financieras	-
Proveedores	-
Costos y gastos por pagar	(1.462.633)
Retenciones por pagar	(2.999.000)
Retenciones y Aportes de Nomina	(3.985.462)
Acreedores Varios	-
Impuestos	-
Obligaciones Laborales	(686.000)
Otros pasivos	(1.677.807.073)
Distribución de utilidades	(1.257.395.274)

Efectivo usado por las actividades de operación **(2.548.658.712)****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	1.287.479.518

Efectivo usado por las actividades de financiación **1.287.479.518****Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo** **(1.261.179.194)**

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 25.300.324

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año **1.000.000**

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 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 juicios 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	2024	2023
Bancolombia CTA CTE	0	25.300.324
Efectivo	1.000.000	0
Total	1.000.000	25.300.324

4. INVERSIONES

No se presentan inversiones vigentes al cierre del ejercicio 2024, dado que los títulos financieros registrados en 2023 fueron liquidados en el marco del proceso de cierre operacional:

Concepto	2024	2023
Bancolombia CDT	0	45.600.000
Total	0	45.600.000

5. CUENTAS POR COBRAR

No se registra cartera activa al 31 de diciembre de 2024. Las cuentas por cobrar del ejercicio anterior fueron depuradas o castigadas conforme al proceso de liquidación.

Concepto	2024	2023
Aseguradoras	0	113.986.479
Anticipos y Avances	0	15.901.692
Cuentas por cobrar	0	129.888.171

6. ACTIVOS MATERIALES – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Durante el ejercicio 2024, no se cuenta con activos fijos por suspensión de operaciones.

Concepto	2024	2023
Equipo medico - científico	0	40.254.039
Equipo de computación	0	27.222.670
Equipo oficina	0	152.711.850
Total	0	220.188.559

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 2024.

Concepto	2024	2023
Cargos Diferidos	0	0

8. CUENTAS POR PAGAR

Al cierre de 2024 no se reportan obligaciones por pagar, dado que se realizó el saneamiento contable y financiero en cumplimiento del proceso de liquidación

Concepto	2024	2023
Costos y gastos por pagar	0	1.462.633
Rete fuente	0	2.139.000
Reteica	0	860.000
Retenciones aportes nomina	0	3.985.462
Acreedores varios	0	686.000
Total	0	9.133.095

9. OBLIGACIONES LABORALES

No existen pasivos laborales vigentes. El total de obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2023 fueron canceladas o liquidadas.

Beneficio a Empleados	2024	2023
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 2024, estos no se mantienen vigentes en libros.

Concepto	2024	2023
Depósitos Recibidos por el accionista.	0	1.677.807.073

11. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre de 2024 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	2024	2023
Capital Social	1.000.000	20.000.000
Resultado de Ejercicio anterior	0	1.516.404
Resultado integral del periodo	0	-1.287.479.518
Total	1.000.000	-1.265.963.114

12. GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

No se registran gastos en el ejercicio 2024, debido al cese de operaciones comerciales. Los gastos del año 2023 incluyen costos administrativos y de ventas correspondientes al funcionamiento ordinario de la entidad.

CONCEPTO	2024	2023
Gastos administración	0	1.406.231.665
Gasto ventas y no operacionales	0	388.414.091
Total gastos	0	1.794.645.755

13. INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

No se generaron ingresos durante el ejercicio 2024 debido al cierre de las sedes.

Ingresos operacionales y no operacionales	2024	2023
Operacionales	0	186.633.141
Recuperaciones	0	546.419.050
Total Ingresos operacionales y no operacionales	0	733.052.190

14. COSTOS

No se incurren en costos durante el ejercicio 2024, ya que no se prestaron servicios de salud.

Costos	2024	2023
Operacionales	0	225.885.953
Total costos	0	225.885.953

EVENTOS SUBSECUENTES

Posterior al cierre del ejercicio contable 2024, 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 2024 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