



**TARJETA DE TODOS SUBA S.AS.**  
**NIT. 901.069.434-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

| <b>ACTIVO</b>                                 | <b>NOTA</b> | <b>AÑO 2021</b>              | <b>AÑO 2022</b>              | <b>PASIVO</b>                            | <b>NOTA</b> | <b>AÑO 2021</b>              | <b>AÑO 2022</b>              |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                       |             |                              |                              | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                  |             |                              |                              |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b> |             | <u><b>592.822.767</b></u>    | <u><b>617.284.986</b></u>    | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>               | 8           | <u><b>10.561.581</b></u>     | <u><b>54.979.391</b></u>     |
| Efectivo y Equivalentes del efectivo          | 3           | 592.822.767                  | 617.284.986                  | Obligaciones financieras                 |             | 10.561.581                   | 54.979.391                   |
| <b>INVERSIONES</b>                            | 4           | <u><b>126.533</b></u>        | <u><b>126.533</b></u>        | <b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS</b>    | 7           | <u><b>26.577.268</b></u>     | <u><b>46.079.370</b></u>     |
| Inversiones                                   |             | 126.533                      | 126.533                      | Proveedores Operacionales                |             | 26.577.268                   | 46.079.370                   |
| <b>DEUDORES COMERCIALES Y OTROS</b>           | 4           | <u><b>3.621.865.680</b></u>  | <u><b>6.145.925.579</b></u>  | <b>ACREEDORES DE SERVICIOS POR PAGAR</b> | 8           | <u><b>544.089.384</b></u>    | <u><b>566.845.662</b></u>    |
| Deudores Comerciales                          |             | 3.561.693.600                | 5.929.552.345                | Costos y gastos por pagar                |             | 22.647.932                   | 34.693.216                   |
| Anticipo y Avances                            |             | 50.444.505                   | 201.062.429                  | Retenciones por pagar                    |             | 0                            | 27.310.414                   |
| Anticipo de Impuestos                         |             | 9.727.575                    | 15.310.805                   | Pasivos por Impuestos corrientes         |             | 120.487.817                  | 0                            |
| <b>INVENTARIOS</b>                            | 4           | <u><b>17.778.938</b></u>     | <u><b>29.576.069</b></u>     | Provision Impuesto de Renta              |             | 4.357.000                    | 16.754.947                   |
| Inventarios                                   |             | 17.778.938                   | 29.576.069                   | Retenciones y Aportes de Nomina          |             | 396.596.635                  | 488.087.085                  |
|                                               |             |                              |                              | Acreedores Varios                        |             | 0                            | 0                            |
|                                               |             |                              |                              | Obligaciones Laborales                   |             | 0                            | 0                            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                 |             | <u><b>4.232.593.918</b></u>  | <u><b>6.792.913.167</b></u>  | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>            |             | <u><b>581.228.233</b></u>    | <u><b>667.904.423</b></u>    |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                    |             |                              |                              | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>               |             |                              |                              |
| <b>PROPIEDADES PLATA Y EQUIPO</b>             | 5           | <u><b>1.492.960.213</b></u>  | <u><b>1.971.024.421</b></u>  | <b>OTROS PASIVOS</b>                     | 9           | <u><b>19.240.696.939</b></u> | <u><b>29.535.026.284</b></u> |
| equipo medico-cientifico                      |             | 521.990.920                  | 550.165.294                  | Otros Pasivos                            |             | 19.240.696.939               | 29.535.026.284               |
| construcciones                                |             | 8.319.827                    | 53.920.662                   | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>         |             | <u><b>19.240.696.939</b></u> | <u><b>29.535.026.284</b></u> |
| Maquinaria y Equipo                           |             | 392.709.309                  | 564.813.770                  | <b>TOTAL PASIVO</b>                      |             | <u><b>19.821.925.172</b></u> | <u><b>30.202.930.707</b></u> |
| Equipos de oficina                            |             | 376.686.136                  | 537.339.661                  | <b>PATRIMONIO</b>                        |             |                              |                              |
| Equipo de computación                         |             | 169.862.847                  | 254.278.343                  | Capital social                           |             | 100.000.000                  | 100.000.000                  |
| plantas y redes                               |             | 25.245.961                   | 24.074.543                   | Reservas                                 |             | 299.999                      | 300.000                      |
| Depreciación acumulada                        |             | -1.854.787                   | -13.567.852                  | Utilidades de ejercicios anteriores      |             | 1.026.776                    | 20.835.765                   |
| <b>DIFERIDOS</b>                              | 6           | <u><b>14.217.506.805</b></u> | <u><b>21.591.245.214</b></u> | utilidad del ejercicio                   |             | 19.808.989                   | 31.116.330                   |
| Diferidos                                     |             | 14.217.506.805               | 21.591.245.214               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                  | 10          | <u><b>121.135.764</b></u>    | <u><b>152.252.095</b></u>    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |             | <u><b>15.710.467.018</b></u> | <u><b>23.562.269.635</b></u> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         |             | <u><b>19.943.060.936</b></u> | <u><b>30.355.182.802</b></u> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           |             | <u><b>19.943.060.936</b></u> | <u><b>30.355.182.802</b></u> |                                          |             |                              |                              |

  
**URIEL DIMATE CADENA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CC. No.351.459 de Pasca**

  
**CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP. 191355-T**



**TARJETA DE TODOS SUBA S.A.S.**

**NIT. 901.069.434-9**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022**

| INGRESOS                                        | NOTA      | AÑO 2021             | AÑO 2022             |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Ingresos Operacionales                          |           | 786.002.648          | 2.761.743.950        |
| Ingresos No Operacionales                       |           | 1.465.557.939        | 2.530.736.321        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                           | <b>11</b> | <b>2.251.560.587</b> | <b>5.292.480.271</b> |
| <b>COSTOS DE VENTAS</b>                         |           |                      |                      |
| Servicios Medicos                               | 12        | 323.718.471          | 865.634.929          |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                    |           | <b>323.718.471</b>   | <b>865.634.929</b>   |
| <b>TOTAL UTILIDAD BRUTA</b>                     |           | <b>1.927.842.116</b> | <b>4.426.845.342</b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>   |           |                      |                      |
| Gastos de Personal                              |           | 1.045.999.002        | 3.750.492.157        |
| Honorarios                                      |           | 21.580.580           | 11.078.083           |
| Impuestos de Industria y Comercio               |           | 69.209.016           | 44.638.501           |
| Arrendamientos                                  |           | 0                    | 65.975.979           |
| contribuciones                                  |           | 0                    | 7.474.830            |
| Seguros                                         |           | 8.544.295            | 24.604.359           |
| Servicios                                       |           | 118.389.416          | 133.892.108          |
| Gastos Legales                                  |           | 3.059.778            | 19.013.355           |
| Mantenimientos y Reparaciones                   |           | 124.279.903          | 37.108.374           |
| Adecuaciones                                    |           | 58.264.075           | 17.262.049           |
| Gastos Viajes                                   |           | 2.482.000            | 0                    |
| Depreciaciones                                  |           | 13.972.910           | 14.450.487           |
| Amortizaciones                                  |           | 0                    | 0                    |
| Diversos                                        |           | 395.203.909          | 161.381.686          |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                             | <b>13</b> | <b>1.860.984.884</b> | <b>4.287.371.968</b> |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                     |           | <b>66.857.232</b>    | <b>139.473.374</b>   |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                  |           |                      |                      |
| Financieros                                     |           | 42.691.243           | 49.135.008           |
| Intereses                                       |           | 0                    | 2.467.781            |
| Extraordinarios                                 |           | 0                    | 37.253.031           |
| Diversos                                        |           | 0                    | 2.746.277            |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>            |           | <b>42.691.243</b>    | <b>91.602.097</b>    |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO</b> |           | <b>24.165.989</b>    | <b>47.871.277</b>    |
| <b>IMPUESTO DE RENTA</b>                        |           | <b>4.357.000</b>     | <b>16.754.947</b>    |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>                    |           | <b>19.808.989</b>    | <b>31.116.330</b>    |

  
**URIEL DIMATE CADENA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CC. No.351.459 de Pasca**

  
**CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP. 191355-T**



**TARJETA DE TODOS SUBA SAS**  
**NIT. 901.069.434-9**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

|                                      | <u>CAPITAL<br/>EMITIDO</u> | <u>RESERVAS</u>   | <u>RESULTADO<br/>DEL EJERCICIO</u> | <u>RESULTADOS<br/>ACUMULADOS</u> | <u>TOTALES</u>        |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 2020        | \$ 100.000.000             | \$ 299.999        | \$ 6.995.992                       | -\$ 5.969.216                    | \$ 101.326.775        |
| TRASLADO UTILIDADES 2020             |                            |                   | -6.995.992                         | 6.995.992                        | \$ 0                  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO              |                            |                   | 19.808.989                         |                                  | \$ 19.808.989         |
| <b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2021</b> | <b>\$ 100.000.000</b>      | <b>\$ 299.999</b> | <b>\$ 19.808.989</b>               | <b>\$ 1.026.776</b>              | <b>\$ 121.135.764</b> |
| TRASLADO UTILIDADES 2021             |                            |                   | -19.808.989                        | 19.808.989                       | \$ 0                  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO              |                            |                   | 31.116.330                         |                                  | \$ 31.116.330         |
| <b>SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022</b> | <b>\$ 100.000.000</b>      | <b>\$ 300.000</b> | <b>\$ 31.116.330</b>               | <b>\$ 20.835.765</b>             | <b>\$ 152.252.095</b> |

**URIEL DIMATE CADENA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
CC. No.351.459 de Pasca

**CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA**  
**CONTADOR PUBLICO**  
TP. 191355-T



**TARJETA DE TODOS SUBA S.AS.**  
**NIT. 901.069.434-9**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2022**  
**(Expresado en pesos Colombianos)**

|                                                                                                             | <u>2022</u>                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Resultado integral del periodo                                                                              | 31.116.330                  |
| <b>Ajustes para reconciliar la ganancia neta con el efectivo provisto por las actividades de operación:</b> |                             |
| Depreciación                                                                                                | (11.713.065)                |
| Utilidad Venta Inversiones                                                                                  | -                           |
| Amortizaciones                                                                                              | -                           |
| <b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>                                                          |                             |
| Inversiones                                                                                                 | -                           |
| Deudores Comerciales                                                                                        | (2.391.549.229)             |
| Anticipo y Avances inventario                                                                               | 150.617.924                 |
| Anticipo de Impuestos                                                                                       | (11.797.131)                |
| Activos Diferidos                                                                                           | (5.583.230)                 |
| Obligaciones Financieras proveedores                                                                        | (7.373.738.409)             |
| Costos y gastos por pagar                                                                                   | 44.417.810                  |
| Retenciones por pagar                                                                                       | (19.502.102)                |
| Retenciones y Aportes de Nomina                                                                             | 12.045.284                  |
| Acreedores Varios                                                                                           | (27.310.414)                |
| Impuestos                                                                                                   | (91.490.450)                |
| Obligaciones Laborales otros pasivos                                                                        | -                           |
| Distribución de utilidades                                                                                  | 120.487.817                 |
| <b>Efectivo usado por las actividades de operación</b>                                                      | <u><b>720.330.480</b></u>   |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión:                                                         |                             |
| Adquisición de inversiones                                                                                  | -                           |
| Adquisición de propiedades y equipos                                                                        | 489.777.273                 |
| Adquisición de cargos diferidos                                                                             | -                           |
| <b>Efectivo usado en las actividades de inversión</b>                                                       | <u><b>489.777.273</b></u>   |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación:                                                      |                             |
| Aumento del Capital Social                                                                                  | -                           |
| (Disminución) Aumento Obligaciones Financieras                                                              | -                           |
| <b>Efectivo usado por las actividades de financiación</b>                                                   | <u><b>-</b></u>             |
| <b>Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo</b>                                                   | <u><b>1.210.107.753</b></u> |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año                                                     | 592.822.767                 |
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>                                                 | <u><b>617.284.986</b></u>   |

  
**URIEL DIMATE CADENA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CC. No.351.459 de Pasca**

  
**CINDY MARITZA TRONCOSO OSSA**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP. 191355-T**