

TITANIUM HEALTH GROUP SAS

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2,021	2,020
CAJA	14,305,671	5,000,000
BANCO COLPATRIA CTE	28,876,254	17,304,363
BANCO DAVIVIENDA CTE	51,100,102	12,233,973
BANCO DE BOGOTA CTE	6,482,360	44,277,191
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	100,764,387	78,815,527

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Cuentas Por cobrar comerciales	10,240,000	-
CLIENTES NACIONALES	10,240,000	-
Anticipos y Avances	-	10,741,153
Saldo a Favor en Renta	-	9,849,119
Saldo a Favor Ica		892,034
Otras Cuentas por Cobrar	26,853,193	3,780,001
ANTICIPO SERVICIOS - PROVEEDORES	26,853,193	3,780,001
Total Cuentas Corrientes Comerciales y Otras Cuentas	37,093,193	14,521,155
1.3 INVENTARIOS	445,711,830	450,673,907
Mercancias no fabricadas por la empresa	445,711,830	450,673,907

1.4 ACTIVOS FIJOS

Propiedad Planta y Equipo	456,250,636	415,159,333
Equipo de oficina	50,275,805	46,000,000
Equipo de computo	41,865,498	5,050,000
Equipo medico cientifico	364,109,333	364,109,333
Depreciacion Acumulada	(253,043,170)	(201,919,510)
Equipo de oficina	(46,035,632)	(46,000,000)
Equipo de computo	(10,571,671)	(5,050,000)
Equipo medico cientifico	(196,435,867)	(150,869,510)
Total Propiedad Planta y Equipo	203,207,466	213,239,823

BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

1.6	NOMINA POR PAGAR	11,077,000	-
	CESANTIAS	5,529,960	1,960,536
	INTERESES DE CESANTIAS	488,596	235,272
	PRIMA SERVICIOS	-	-
	VACACIONES	878,496	878,496
	Total Pasivos Por Beneficio a Empleados	17,974,052	3,074,304

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

1.7	Proveedores	5,440,945	9,677,953
	PROVEEDORES COMERCIALES NACIONALES	5,440,945	9,677,953
	Costos y Gastos por Pagar	1,977,400	431,000
	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1,977,400	431,000
	Cuentas Por Pagar	1,819,578	-
	HONORARIOS	1,819,578	
	SERVICIOS	-	
	Total Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar	9,237,923	10,108,953

IMPUESTOS POR PAGAR

1.8	ICA Y RETEICA	8,907,000	6,258,526
	RETENCION EN LA FUENTA POR PAGAR	5,219,000	6,281,320
	RENTA POR PAGAR	6,938,000	7,053,167
	Total Impuestos Por Pagar	21,064,000	19,593,013

OBLIGACIONES FINANCIERAS

	Obligaciones Financieras a Corto Plazo	10,940,488	1,393,400
1.9	COLPATRIA CREDITO ROTATIVO	452,730	1,393,400
	TARJETA DE CREDITO 2060	10,487,758	-
	Obligaciones Financieras a Largo Plazo	34,999,996	40,084,331
1.10	CREDITO BANCO DE BOGOTA 9678	34,999,996	40,084,331
	Total Obligaciones Financieras	45,940,484	41,477,731

1,12 PATRIMONIO

	Capital Social	150,000,000	150,000,000
	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	150,000,000	150,000,000
	Superavit de Capital	348,043,000	348,043,000
	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	348,043,000	348,043,000
	Reservas	14,522,000	14,522,000
	RESERVA LEGAL	14,522,000	14,522,000
	Resultado del Ejercicio	9,564,007	14,208,412
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,564,007	14,208,412
	Ganancias Acumuladas	170,431,411	156,223,000
	UTILIDADES ACUMULADAS BAJO PCGA	(57,674,589)	(71,883,000)
	Resultados Acumulados	(57,674,589)	(71,883,000)
	OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO	228,106,000	228,106,000
	Revalorizacion Patrimonio		
	TOTAL PATRIMONIO	920,666,418	682,996,412

1.17 INGRESOS

	Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:	2,021	2,020
	Ingresos Actividades Ordinarias	1,115,046,239	530,376,406
	INGRESOS RECIBIDOS TIG	82,407,956	460,558,575
	INGRESOS RECIBIDOS ODONTOAMIGA	1,032,638,283	69,817,831
1.18	Otros Ingresos	92,333	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	RECUPERACIONES	92,333	
	Total Ingresos	1,115,138,572	530,376,406

NOMINA TOTAL

1.20	Gastos Administracion Por Beneficios a Empleados	107,682,364	28,838,876
	Salarios Auxilio de Transporte y Horas Extras	64,329,560	23,886,768
	Prestaciones Sociales	14,741,562	4,952,108
	Seguridad Social Integral	8,715,396	3,538,720
	Otros Pagos Laborales	19,895,846	1,354,890
1.21	Gastos Generales de Funcionamiento	410,296,089	240,042,990
	HONORARIOS	100,115,000	4,400,000
	IMPUESTOS	15,661,000	33,263,201
	ARRENDAMIENTOS	133,026,224	78,798,475
	SEGUROS	7,798,225	9,372,008
	SERVICIOS	-	20,498,508
	LEGALES Y NOTARIALES	2,589,426	1,670,800
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	12,315,725	12,296,906
	DEPRECIACIONES	51,123,660	51,123,667
	PUBLICIDAD	44,363,694	1,628,024
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	43,303,135	26,991,401
	Gastos Financieros y extraordinarios	9,300,892	5,221,253
1.22	GASTOS NO OPERACIONALES	9,300,892	5,221,253
	Otros Gastos	41,385,376	1,795,875
1.23	EXTRAORDINARIOS	41,385,376	1,795,875
	FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS	41,385,376	7,017,128
	Total Gastos	460,982,357	247,060,118
	COSTOS		
1.19	COSTOS DE VENTAS	510,392,844	233,216,000
	Total Costos Sin Beneficio a Empleados	510,392,844	233,216,000

TITANIUM HEALTH GROUP SAS

NIT: 900,472,527-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2021	2020	VARIACION
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	100,764,387	78,815,527	21,948,860
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	37,093,193	14,521,155	22,572,039
INVENTARIOS	1.3	445,711,830	450,673,907	-4,962,077
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		583,569,411	544,010,590	39,558,822
Propiedades, planta y equipo	1.4	203,207,466	213,239,823	-10,032,357
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		203,207,466	213,239,823	(10,032,357)
TOTAL ACTIVOS		786,776,877	757,250,413	29,526,466



JUAN CAMILO ACHURY SABOGAL
Representante Legal



GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

TITANIUM HEALTH GROUP SAS

NIT: 900,472,527-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2021	2020	VARIACION
PASIVOS				
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1.6	17,974,052	3,074,304	14,899,748
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1.7	9,237,923	10,108,953	-871,030
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1.8	21,064,000	19,593,013	1,470,987
Obligaciones Financieras Corrientes	1.9	10,940,488	1,393,400	9,547,088
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		59,216,463	34,169,669	25,046,794
Obligaciones Financieras L.P	1.10	34,999,996	40,084,331	-5,084,335
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		34,999,996	40,084,331	(5,084,335)
TOTAL PASIVOS		94,216,459	74,254,000	19,962,459
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	1.12	150,000,000	150,000,000	0
Superavit de Capital por Prima en Colocacion de Acciones		348,043,000	348,043,000	0
Reserva Legal		14,522,000	14,522,000	0
Resultado del Ejercicio		9,564,007	14,208,412	-4,644,405
Ganancias Acumuladas		170,431,411	156,223,000	14,208,411
TOTAL PATRIMONIO		692,560,418	682,996,412	9,564,006
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		786,776,877	757,250,413	29,526,464



JUAN CAMILO ACHURY SABOGAL
Representante Legal



GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

TITANIUM HEALTH GROUP SAS

NIT: 900,472,527-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2021	2020	VARIACION	
Ingresos de actividades ordinarias	1.17	1,115,046,239	530,376,406	584,669,833	52.43%
Otros Ingresos	1.18	92,333	0	92,333	100.00%
Costo de ventas	1.19	-510,392,844	-233,216,000	-277,176,844	54.31%
Beneficios a Empleados	1.20	-107,682,364	-28,838,876	-78,843,488	73.22%
Gastos Generales de Funcionamiento	1.21	-410,296,089	-240,042,990	-170,253,099	41.50%
Gastos Financieros	1.22	-9,300,892	-5,221,253	-4,079,639	43.86%
Otros Gastos	1.23	-41,385,376	-1,795,875	-39,589,501	95.66%
Ganancias Antes de Impuestos		36,081,007	21,261,412	14,819,595	41.07%
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-26,517,000	-7,053,000	-19,464,000	73.40%
Resultado Integral Total		9,564,007	14,208,412	-4,644,405	-48.56%



JUAN CAMILO ACHURY SABOGAL
Representante Legal



GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

se bajan no de
se baja el invei