

TITANIUM HEALTH GROUP SAS

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2,022	2,021
Caja	656,500	14,305,671
Banco colpatría cte	49,915,872	28,876,254
Banco davivienda cte	5,762,455	51,100,102
Banco bogota cte	1.50	6,482,360
Total Efectivo y Equivalente a efectivo	56,334,829	100,764,387

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Cuentas Por cobrar comerciales	-	10,240,000
Cientes nacionales		10,240,000

ANTICIPOS Y AVANCES	4,614,820	-
Saldo a favor renta	4,614,820	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,366,949	26,853,193
Cuentas por cobrar a socios	0	
Cuentas por cobrar a proveedores	3,366,949.20	26,853,193
ANTICIPO SERVICIOS - PROVEEDORES		
1.2 TOTAL CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	7,981,769	37,093,193
1.3 INVENTARIOS	584,229,501	445,711,830
Insumos odontologicos	584,229,501	445,711,830

1.4 ACTIVOS FIJOS

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	473,525,636	456,250,636
Equipo de oficina	67,550,805	50,275,805
Equipo de computo	41,865,498	41,865,498
Equipo medico cientifico	364,109,333	364,109,333
DEPRECIACION ACUMULADA	(253,043,170)	(253,043,170)
Depreciacion Acumulada	-253,043,170	-253,043,170
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	220,482,466	203,207,466

BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

1.6	Nomina por pagar	8,792,301	11,077,000
	Cesantias	12,489,044	5,529,960
	Intereses cesantias	1,498,676	488,596
	Prima servicios	0	-
	Vacaciones	-	878,496
	TOTAL PASIVOS POR BENEFICIO A EMPLEADOS	22,780,021	17,974,052

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

1.7	PROVEEDORES	8,561,588	5,440,945
	Proveedores comerciales nacionales	8,561,588	5,440,945
	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4,174,000	1,977,400
	Retenciones y aportes a nomina	4,174,000	1,977,400
	CUENTAS POR PAGAR	-	1,819,578
	SOCIOS		1,819,578
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,735,588	9,237,923

IMPUESTOS POR PAGAR

1.8	Ica y Reteica	11,587,000	8,907,000
	Retencion en la fuente	3,378,000	5,219,000
	Renta por pagar		6,938,000
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	14,965,000	21,064,000

OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
	10,207,976	10,940,488
1.9 Colpatria credito rotativo	-	452,730
Tarjeta de credito 2060	10,182,986	10,487,758
Credito banco bogota 6664	24,990	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
	136,055,596	34,999,996
1.11 Credito banco bogota 9678	25,714,275	34,999,996
Oblig. Largo plazo	110,341,321	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	146,263,572	45,940,484

1.10**PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL		
	150,000,000	150,000,000
1.12 Capital suscrito y pagado	150,000,000	150,000,000
SUPERAVIT DECAPITAL		
	348,043,000	348,043,000
1.13 Prima en colocaciones de acciones	348,043,000	348,043,000
RESERVAS		
	14,522,000	14,522,000
1.14 Reserva legal	14,522,000	14,522,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
	6,235,600	9,564,007
1.15 Utilidad del ejercicio	6,235,600	9,564,007
GANANCIAS ACUMULADAS		
	153,483,784	170,431,411
1.16 Utilidades acumuladas bojo pcga	(74,622,216)	(57,674,589)
RESULTADOS ACUMULADOS		
	(74,622,216)	(57,674,589)
Otras participaciones en el patrimonio	228,106,000	228,106,000
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
TOTAL PATRIMONIO	900,390,384	920,666,418

NOTA 11 – INGRESOS

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		
	2,022	2,021
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	977,929,598	1,115,046,239
1.17 ingresos recibidos TIG	78,906,495	82,407,956
Ingresos recibidos ODONTOAMIGA	899,023,103	1,032,638,283
OTROS INGRESOS		
	2,311	92,333
1.18 Rendimientos financieros		
Recuperaciones	2,311	92,333
TOTAL INGRESOS	977,931,909	1,115,138,572

NOMINA TOTAL

1.20	GASTOS ADMINSTRACION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	252,493,165	107,682,364
	Salarios Auxilio de Transporte y Horas Extras	149,591,916	64,329,560
	Prestaciones Sociales	28,207,320	14,741,562
	Seguridad Social Integral	24,750,273	8,715,396
	Otros Pagos Laborales	49,943,656	19,895,846
	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	169,017,966	410,296,089
1.21	Honorarios	26,787,100	100,115,000
	Impuestos	17,912,468	15,661,000
	Arrendamientos	56,547,352	133,026,224
	Seguros	10,919,328	7,798,225
	Legales y notariales	687,005	2,589,426
	Mantenimiento y adecuaciones	25,226,201	12,315,725
	Depreciaciones	-	51,123,660
	Publicidad	7,172,800	44,363,694
	Otros gastos de administracion	23,765,712	43,303,135
	GASTOS FINANCIEROS	11,059,997	9,300,892
1.22	Gastos no operacionales	11,059,997	9,300,892
	OTROS GASTOS	38,425,932	41,385,376
1.23	Extraordinarios	38,425,932	41,385,376
	FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS	38,425,932	41,385,376
	TOTAL GASTOS	218,503,895	460,982,357
	COSTOS		
1.19	Costo de ventas	497,342,250	510,392,844
	Total Costos Sin Beneficio a Empleados	497,342,250	510,392,844

TITANIUM HEALTH GROUP SAS

NIT: 900,472,527-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2022	2021	VARIACION
ACTIVOS				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	56,334,829	100,764,387	-44,429,559
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	7,981,769	37,093,193	-29,111,424
Activo por Impuestos Corrientes		0	0	0
INVENTARIOS	1.3	584,229,501	445,711,830	138,517,671
Otros activos financieros corrientes		0	0	0
Otros activos no financieros - corriente		0	0	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		648,546,099	583,569,411	64,976,688
Propiedades de Inversion		0	0	0
Propiedades, planta y equipo	1.4	220,482,466	203,207,466	17,275,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		220,482,466	203,207,466	17,275,000
TOTAL ACTIVOS		869,028,565	786,776,877	82,251,689

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 2022 Y 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2022	2021	VARIACION
PASIVOS				
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1.6	22,780,021	17,974,052	4,805,969
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1.7	12,735,588	9,237,923	3,497,665
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1.8	14,965,000	21,064,000	-6,099,000
Obligaciones Financieras Corrientes	1.9	10,207,976	10,940,488	-732,512
Otros pasivos no financieros	1.10	0	0	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		60,688,585	59,216,463	1,472,122
Obligaciones Financieras L.P	1.11	136,055,596	34,999,996	101,055,600
Pasivo por impuestos diferidos		0	0	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		136,055,596	34,999,996	101,055,600
TOTAL PASIVOS		196,744,181	94,216,459	102,527,722
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	1.12	150,000,000	150,000,000	0
Superavit de Capital por Prima en Colocacion de Acciones	1.13	348,043,000	348,043,000	0
Reserva Legal	1.14	14,522,000	14,522,000	0
Resultado del Ejercicio	1.15	6,235,600	9,564,007	-3,328,407
Ganancias Acumuladas	1.16	153,483,784	170,431,411	-16,947,627
TOTAL PATRIMONIO		672,284,384	692,560,418	(20,276,034)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		869,028,565	786,776,877	82,251,688

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 2022 Y 2021

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2022	2021	VARIACION
Ingresos de actividades ordinarias	1.17	977,929,598	1,115,046,239	-137,116,641
Otros Ingresos	1.18	2,311	92,333	-90,022
Costo de ventas	1.19	-497,342,250	-510,392,844	13,050,594
Beneficios a Empleados	1.20	-252,493,165	-107,682,364	-144,810,801
Gastos Generales de Funcionamiento	1.21	-169,017,966	-410,296,089	241,278,124
Gastos Financieros	1.22	-11,059,997	-9,300,892	-1,759,105
Otros Gastos	1.23	-38,425,932	-41,385,376	2,959,444
Ganancias Antes de Impuestos		9,592,600	36,081,007	(26,488,407)
Gasto por Impuesto a las Ganancias		-3,357,000	-26,517,000	23,160,000
Otros Resultado Integral			0	0
Resultado Integral Total		6,235,600	9,564,007	



JUAN CAMILO ACHURY SABOGAL
Representante Legal



GLADYS VARGAS VARGAS
Contador TP 22903-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD

