

## TITANIUM HEALTH GROUP SAS

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2,023	2,022
Caja	4,878,927	656,500
Banco colpatría cte	255,299	49,915,872
Banco davivienda cte	6,143,573	5,762,455
Banco bogota cte	2,691,302	2
<b>Total Efectivo y Equivalente a efectivo</b>	<b>13,969,101</b>	<b>56,334,829</b>

### CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

<b>Cuentas Por cobrar comerciales</b>	-	-
Cientes nacionales		

<b>ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>14,411,357</b>	-
Saldo a favor renta	14,411,357	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>21,465,407</b>	<b>3,366,949</b>

Cuentas por cobrar a socios	-	0.00
Cuentas por cobrar a proveedores	21,465,407	3,366,949.20

<b>ANTICIPO SERVICIOS - PROVEEDORES</b>		

1.2 <b>TOTAL CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS</b>	<b>35,876,764</b>	<b>3,366,949</b>
---	-------------------	------------------

1.3 <b>INVENTARIOS</b>	<b>584,229,501</b>	<b>584,229,501</b>
Insumos odontologicos	584,229,501	584,229,501

### 1.4 ACTIVOS FIJOS

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>473,525,636</b>	<b>473,525,636</b>
Equipo de oficina	67,550,805	67,550,805
Equipo de computo	41,865,498	41,865,498
Equipo medico cientifico	364,109,333	364,109,333
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>(278,605,000)</b>	<b>(253,043,170)</b>
Depreciacion Acumulada	(278,605,000)	-253,043,170
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>194,920,636</b>	<b>220,482,466</b>

### BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

<b>1.6</b>	Nomina por pagar	17,043,201	8,792,301
	Cesantias	13,282,994	12,489,044
	Intereses cesantias	1,676,673	1,498,676
	Prima servicios	-	0
	Vacaciones	-	-
	<b>TOTAL PASIVOS POR BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>32,002,868</b>	<b>22,780,021</b>

#### CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

<b>1.7</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>11,198,929</b>	<b>8,561,588</b>
	Proveedores comerciales nacionales	11,198,929	8,561,588
	<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>17,710,422</b>	<b>4,174,000</b>
	Retenciones y aportes a nomina	4,753,700	4,174,000
	Honorarios	12,956,722	
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>205,922,512</b>	<b>-</b>
	Socios	205,922,512	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>234,831,863</b>	<b>12,735,588</b>

#### IMPUESTOS POR PAGAR

<b>1.8</b>	Ica y Reteica	5,878,000	11,587,000
	Retencion en la fuente	3,591,000	3,378,000
	Renta por pagar		705000
	<b>TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>9,469,000</b>	<b>15,670,000</b>

**OBLIGACIONES FINANCIERAS**

<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>		
	<b>13,771,310</b>	<b>10,207,976</b>
1.9 Colpatria credito rotativo	-	-
Tarjeta de credito 2060	10,635,280.00	10,182,986
Tarjeta de credito davivienda	3,136,030	24,990
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
	<b>157,710,342</b>	<b>136,055,596</b>
1.11 Credito banco bogota	111,691,407	25,714,275
Credito banco Davivienda	46,018,935	110,341,321
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>171,481,652</b>	<b>146,263,572</b>

**1.10****PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>
1.12 Capital suscrito y pagado	150,000,000	150,000,000
<b>SUPERAVIT DECAPITAL</b>		
	<b>348,043,000</b>	<b>348,043,000</b>
1.13 Prima en colocaciones de acciones	348,043,000	348,043,000
<b>RESERVAS</b>		
	<b>14,522,000</b>	<b>14,522,000</b>
1.14 Reserva legal	14,522,000	14,522,000
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
	<b>(285,753,943)</b>	<b>-</b>
1.15 Utilidad del ejercicio	(285,753,943)	-
<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>		
	<b>154,399,562</b>	<b>148,163,964</b>
1.16 Utilidades acumuladas bojo pcga	(73,706,438)	(79,942,036)
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
	<b>(73,706,438)</b>	<b>(79,942,036)</b>
Otras participaciones en el patrimonio	228,106,000	228,106,000
<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>609,316,619</b>	<b>888,834,964</b>

**NOTA 11 – INGRESOS**

Valores Acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre:		
	<b>2,023</b>	<b>2,022</b>
<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>741,175,486</b>	<b>977,929,598</b>
1.17 ingresos recibidos TIG	25,912,418	78,906,495
Ingresos recibidos ODONTOAMIGA	715,263,068	899,023,103
<b>OTROS INGRESOS</b>		
	<b>1,005,166</b>	<b>2,311</b>
1.18 Rendimientos financieros		
Recuperaciones	1,005,165.62	2,311
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>742,180,652</b>	<b>977,931,909</b>

**NOMINA TOTAL**

<b>1.20</b>	<b>GASTOS ADMINSTRACION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>362,081,363</b>	<b>252,493,165</b>
	Salarios Auxilio de Transporte y Horas Extras	226,835,329	149,591,916
	Prestaciones Sociales	39,486,669	28,207,320
	Seguridad Social Integral	36,223,619	24,750,273
	Otros Pagos Laborales	59,535,746	49,943,656
	<b>GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>315,898,256</b>	<b>169,017,966</b>
<b>1.21</b>	Honorarios	15,788,380.00	26,787,100
	Impuestos	13,182,700.00	17,912,468
	Arrendamientos	119,221,486.19	56,547,352
	Seguros	5,551,567.00	10,919,328
	Legales y notariales	3,711,663.00	687,005
	Mantenimiento y adecuaciones	67,278,926.01	25,226,201
	Depreciaciones	25,561,830.00	-
	Publicidad	55,742,794.00	7,172,800
	Otros gastos de administracion	9,858,910.00	23,765,712
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>34,304,033</b>	<b>11,059,997</b>
<b>1.22</b>	Gastos no operacionales	34,304,033.22	11,059,997
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>86,756,430</b>	<b>38,425,932</b>
<b>1.23</b>	Extraordinarios	86,756,430.09	38,425,932
	<b>FINANCIEROS Y EXTRAORDINARIOS</b>	<b>86,756,430</b>	<b>38,425,932</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>436,958,720</b>	<b>218,503,895</b>
	<b>COSTOS</b>		
<b>1.19</b>	Costo de ventas	228,894,512	497,342,250
	<b>Total Costos Sin Beneficio a Empleados</b>	<b>228,894,512</b>	<b>497,342,250</b>

# TITANIUM HEALTH GROUP SAS

NIT: 900,472,527-9

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

( Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2023	2022	VARIACION
<b>ACTIVOS</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.1	13,969,101	56,334,829	-42,365,728
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas	1.2	35,876,764	3,366,949	32,509,815
Activo por Impuestos Corrientes		0	0	0
<b>INVENTARIOS</b>	1.3	584,229,501	584,229,501	0
Otros activos financieros corrientes		0	0	0
Otros activos no financieros - corriente		0	0	0
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>634,075,366</b>	<b>643,931,279</b>	<b>(9,855,913)</b>
Propiedades de Inversion		0	0	0
Propiedades, planta y equipo	1.4	194,920,636	220,482,466	-25,561,830
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>194,920,636</b>	<b>220,482,466</b>	<b>(25,561,830)</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>828,996,002</b>	<b>864,413,745</b>	<b>(35,417,742)</b>



**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 2023 Y 2022

( Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2023	2022	VARIACION
<b>PASIVOS</b>				
Provisiones Corrientes Por Beneficios a los Empleados	1.6	32,002,868	22,780,021	9,222,847
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	1.7	234,831,863	12,735,588	222,096,275
Pasivos Por Impuestos Corrientes	1.8	9,469,000	15,670,000	-6,201,000
Obligaciones Financieras Corrientes	1.9	13,771,310	10,207,976	3,563,334
Otros pasivos no financieros	1.10	0	0	0
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>290,075,041</b>	<b>61,393,585</b>	<b>228,681,456</b>
Obligaciones Financieras L.P	1.11	157,710,342	136,055,596	21,654,746
Pasivo por impuestos diferidos		0	0	0
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>157,710,342</b>	<b>136,055,596</b>	<b>21,654,746</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>447,785,383</b>	<b>197,449,181</b>	<b>250,336,202</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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	-285,753,943	6,235,600	-291,989,543
Ganancias Acumuladas	1.16	154,399,562	148,163,964	6,235,598
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>381,210,619</b>	<b>666,964,564</b>	<b>(285,753,945)</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>828,996,002</b>	<b>864,413,745</b>	<b>(35,417,743)</b>



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 2023 Y 2022

( Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	2023	2022	VARIACION
Ingresos de actividades ordinarias	1.17	741,175,486	977,929,598	-236,754,112
Otros Ingresos	1.18	1,005,166	2,311	1,002,854
Costo de ventas	1.19	-228,894,512	-497,342,250	268,447,738
Beneficios a Empleados	1.20	-362,081,363	-252,493,165	-109,588,198
Gastos Generales de Funcionamiento	1.21	-315,898,256	-169,017,966	-146,880,291
Gastos Financieros	1.22	-34,304,033	-11,059,997	-23,244,036
Otros Gastos	1.23	-86,756,430	-38,425,932	-48,330,498
<b>Ganancias Antes de Impuestos</b>		<b>(285,753,943)</b>	<b>9,592,600</b>	<b>(295,346,543)</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias		0	-3,357,000	3,357,000
Otros Resultado Integral			0	0
<b>Resultado Integral Total</b>		<b>-285,753,943</b>	<b>6,235,600</b>	



**JUAN CAMILO ACHURY SABOGAL**  
Representante Legal



**GLADYS VARGAS VARGAS**  
Contador TP 22903-T

ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD