

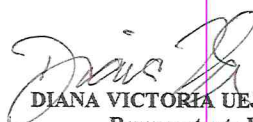


TADASHI


TADASHI S.A.S CENTRO DE IMÁGENES ESPECIALIZADAS (CIE)
NIT 900.466.867-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Nota	Variación		
		2021	2020	\$ %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes Al Efectivo	(1)	363.760.180	187.074.384	176.685.796 94%
Deduoeres Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	(2)	4.616.930.653	3.954.356.001	662.574.652 17%
Activo por Impuestos Corrientes	(3)	891.830.841	539.072.120	352.758.721 65%
Inventarios	(4)	54.408.861	75.455.263	(21.046.402) -28%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.926.930.534	4.755.957.768	1.379.118.020 149%
Propiedades Planta y Equipo	(5)	1.472.686.203	1.706.554.391	(233.868.188) -14%
Intangibles	(6)	512.085.177	747.160.780	(235.075.603) -31%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.984.771.380	2.453.715.171	(468.943.791) -45%
TOTAL ACTIVO		\$ 7.911.701.914	\$ 7.209.672.939	\$ 910.174.228 104%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Proveedores	(7)	1.116.529.535	659.616.612	456.912.923 69%
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	(8)	673.742.912	782.601.148	(108.858.236) -14%
Impuestos por Pagar	(9)	22.096.202	26.126.855	(4.030.653) -15%
Beneficios a los Empleados	(10)	143.868.826	239.521.237	(95.652.411) -40%
Provisiones y Contingencias		-	2.465.000	(2.465.000) -100%
Otros Pasivos No Financieros	(11)	14.531.793	65.475.091	(50.943.298) -78%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.970.769.268	1.775.805.943	194.963.325 -178%
PASIVO NO CORRIENTE				
Obligaciones a Largo Plazo	(12)	7.286.849.257	6.167.009.497	1.119.839.760 18%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.286.849.257	6.167.009.497	1.119.839.760 18%
TOTAL PASIVO		9.257.618.525	7.942.815.440	1.314.803.085 -160%
PATRIMONIO				
Capital Autorizado y Pagado	(13)	500.000.000	500.000.000	-
Adopcion Niif		141.100.000	141.100.000	-
Ganancia o Pérdida del Ejercicio		(612.774.110)	(1.400.304.936)	787.530.826 -56%
Ganancia o Pérdidas Acumuladas		(1.374.242.501)	26.062.435	(1.400.304.936) -5373%
TOTAL PATRIMONIO		(1.345.916.611)	(733.142.501)	(612.774.110) -5429%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 7.911.701.914	\$ 7.209.672.939	\$ 702.028.975 -5589%

Las notas adjuntas son parte de los Estados Financieros.


DIANA VICTORIA UEJBE CEDIEL
Representante Legal
(Ver Certificación Adjunta)


CAROLINA CONTRERAS HUITRAGO
Contador Público T.P. No. 162059-T
(Ver Certificación Adjunta)


JULIAN DAVID JURADO
Revisor Fiscal T.P. No. 237800-T
(Ver Dictamen Adjunto)



TADASHI S.A.S CENTRO DE IMÁGENES ESPECIALIZADAS (CIE)
 NIT 900.466.867-3
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 COMPARATIVO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

	Nota	2021	2020	Variación \$	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Ingresos por prestación del servicio	(14)	8.479.651.426	7.596.438.236	883.213.190	12%
TOTAL DE INGRESOS		8.479.651.426	7.596.438.236	883.213.189,56	12%
COSTO DE VENTAS					
Costos por prestación de servicio	(15)	8.081.938.582	7.525.859.161	556.079.421	7%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		397.712.844	70.579.075	327.133.768,58	4%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
Gastos de Administración		1.108.683.753	1.604.226.284	(495.542.530)	-31%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	(16)	1.108.683.753	1.604.226.284	(495.542.530)	-31%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS					
Gastos de Venta	(17)	24.831.399	-	24.831.399	100%
TOTAL GASTOS DE VENTA		24.831.399	-	24.831.399	100%
GANANCIA O PERDIDA OPERACIONAL		(735.802.308)	(1.533.647.208)	822.676.299,00	35%
OTROS GASTOS (INGRESOS) NETO					
OTROS INGRESOS					
Diversos		203.521.831	185.186.800	18.335.031	10%
OTROS GASTOS					
Diversos		75.031.828	48.418.166	26.613.662	55%
Total Gastos E Ingresos No Operacionales	(18)	128.490.003	136.768.634	44.948.693	65%
INGRESOS (COSTOS) FINANCIEROS					
Ingresos Financieros		3.114.058	3.705.324	(591.266)	-16%
Gastos Financieros		8.575.863	5.496.154	3.079.709	56%
Total Ingresos (costos) financieros	(19)	(5.461.805)	(1.790.830)	3.670.975	105%
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO		(612.774.110)	(1.398.669.404)	819.005.324	-70%
Impuesto Sobre la Renta y Complementarios		-	1.635.532	(1.635.532)	-100%
GANANCIA NETA		(612.774.110)	(1.400.304.936)	820.640.856	30%

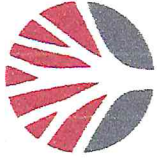
Las notas adjuntas son parte de los Estados Financieros.

Diana Uejbe Cediel
DIANA VICTORIA UEJBE CEDIEL
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)

Carolina Contreras Buitrago
CAROLINA CONTRERAS BUITRAGO
 Contador Público T.P. No. 162059-T
 (Ver Certificación Adjunta)

Julian David Jurado
JULIAN DAVID JURADO
 Revisor Fiscal T.P. No. 237800-T
 (Ver Dictamen Adjunto)

Dr



TADASHI

TADASHI S.A.S CENTRO DE IMÁGENES ESPECIALIZADAS (CIE)
NIT 900.466.867-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
COMPARATIVO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

	Capital Suscrito y Pagado	Superavit de Capital	Reserva Legal y Otras	Resultado Ejercicio anterior	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
Utilidad y/o pérdida neta al año	-	-	-	-	(1.400.304.936)	204.116.346
Ajustes Por Conversión	-	-	-	-	141.100.000	141.100.000
Saldo a 31 de Diciembre de 2020	\$ 500.000.000	\$ -	\$ -	26.062.435	(1.259.204.936)	(733.142.501)
Apropiación de reservas	-	-	-	-	-	-
Utilidad y/o pérdida neta al año	-	-	-	-	(612.774.110)	(612.774.110)
Ajustes Por Conversión	-	-	-	-	141.100.000	141.100.000
Saldo a 31 de Diciembre de 2021	\$ 500.000.000	\$ -	\$ -	(1.374.242.501)	(471.674.110)	(1.345.916.611)


DIANA VICTORIA QUEJBE CEDIEL
Representante Legal
(Ver Certificación Adjunta)


JULIAN DAVID JURADO
Revisor Fiscal T.P. No. 237800-T
(Ver Dictamen Adjunto)



CAROLINA CONTRERAS BUITRAGO
Contador Público T.P. No. 162059-T
(Ver Certificación Adjunta)



TADASHI S.A.S CENTRO DE IMÁGENES ESPECIALIZADAS (CIE)
NIT 900.466.867-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
COMPARATIVO ENTRE DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
Resultados del período	<u>(612.774.110)</u>	<u>(1.400.304.936)</u>
Movimiento de partidas que no involucran efectivo:		
Depreciación propiedad, planta y equipo	239.436.198	232.833.152
Amortizaciones	286.147.789	635.233.340
Recuperación de Provisiones	(102.493.097)	1.635.323
Provisiones de Cartera	143.987.859	(187.976.789)
Efectivo Generado en la Operación	<u>(45.695.361)</u>	<u>(718.579.910)</u>
Cambios netos en operaciones con activos y pasivos:		
(Aumento) Disminución Deudores	(662.574.652)	1.114.465.163
(Aumento) Disminución Inventarios	21.046.402	6.126.918
(Aumento) Disminución Activo por impuestos corrientes	(352.758.721)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	348.054.687	254.643.839
Aumento (Disminución) Impuestos por pagar	(4.030.653)	16.644.941
Aumento (Disminución) Obligaciones laborales	(95.652.411)	32.647.226
Aumento (Disminución) Pasivos estimados y provisiones	(2.465.000)	(27.021.310)
Aumento (Disminución) Otros pasivos	(50.943.298)	(839.109.321)
(Aumento) Disminución otras partidas del efectivo	(92.566.948)	669.919.402
Total Aumento o disminución en Activos y Pasivos	<u>(891.890.593)</u>	<u>(160.182.454)</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones de propiedad, planta y equipo	(5.568.010)	37.147.660
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(5.568.010)</u>	<u>(197.330.114)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones Financieras	1.119.839.760	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiación	<u>1.119.839.760</u>	<u>-</u>
Disminución (Aumento) del Efectivo en el Período	\$ 176.685.796	(171.694.884)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	\$ 187.074.384	358.769.268
Saldo de Efectivo al Cierre del Período	<u>363.760.180</u>	<u>187.074.384</u>


DIANA VICTORIA UEJBE CEDIE
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)


JULIAN DAVID JURADO
 Revisor Fiscal T.P. No. 237800-T
 (Ver Dictamen Adjunto)


CAROLINA CONTRERAS BUTRAGO
 Contador Público T.P. No. 162059-T
 (Ver Certificación Adjunta)



TADASHI S.A.S
NIT. 900.576.791-9
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Negocio en Marcha

Según la NIC 1.25, como la NIIF Pymes 3.8 establece que una entidad elaborara los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad . Los Estados financieros de TADASHI SAS a 31 de diciembre de 2021 se elaboran bajo el supuesto que la entidad continuara funcionando y en la vigencia siguiente se recuperaran las perdidas, buscando nuevas alternativas de negocios y suscribiendo contratos de prestación de servicios de salud con nuevos clientes.

NOTA 1 - ENTE ECONOMICO

Tadashi S.A.S Centro de imágenes especializadas (CIE) fue constituida por matrícula mercantil N. 2145417 en cámara de comercio de Bogotá, el 28 de septiembre de 2011, inscrita el 13 de noviembre de 2015 bajo el numero 2035322 del libro IX. El objeto social será la prestación de servicios de salud altamente especializada, como es el caso de la nefrología, cardiología, radiología, cirugía, medicina de cuidados intensivos de adulto, pediátricos, ortopedia, medicina nuclear y en general. Los principales clientes de Tadashi S.A.S son: EPS Famisanar, Medimas EPS, EPS Sanitas, Clínica Colsanitas, Coomeva EPS, Los Cobos Medical Center, Asmet Salud y Oncolife IPS SAS. El tipo de contrato que se tiene suscrito con los clientes es prestación de servicios de salud por evento.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Bases De Presentación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de TADASHI SAS por los años finalizados a 31 de diciembre de 2021 y 2020, 2019 y 2020 han sido preparados de acuerdo con los principios y normas de contabilidad e información financiera aceptados en Colombia (NCIF), reglamentadas en el Decreto 2420 de 2015 aplicable a las empresas del Grupo 1 de NIIF, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018. Estas normas están fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF y sus Interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). y otras disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Periodo de Corte

TADASHI S.A.S prepara sus Estados Financieros de propósito general una vez al año con corte a 31 de Diciembre.

Impacto de Normas Tributarias

El impuesto sobre la Renta y Complementarios es un solo gravamen integrado por los impuestos de renta y los complementarios de ganancias ocasionales y de remesas.

El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre para producirlos.

El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional, directo y de período. Es de orden nacional, porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a cargo de la nación (actualmente la función de recaudo se ejerce a través de los bancos y demás entidades financieras autorizadas). Es directo, porque grava los rendimientos a las rentas del sujeto que responde por su pago ante el Estado. Es de período, como quiera que tiene en cuenta los resultados económicos del sujeto durante un período determinado, en consecuencia, para su cuantificación se requiere establecer la utilidad (renta) generada por el desarrollo de actividades durante un año, Enero a Diciembre.

Impuesto Diferido

El impuesto diferido se contabiliza de acuerdo con el método del pasivo. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se reconocen por las consecuencias impositivas futuras atribuibles a las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos existentes en los estados financieros consolidados y sus bases impositivas respectivas.

Se reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias impositivas. Se reconoce un activo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles y para todas las pérdidas fiscales a amortizar, en la medida en que exista una expectativa razonable de que la Compañía tendrá ganancias fiscales futuras con las que pueda compensar dichas diferencias temporales.

Los impuestos diferidos sobre los activos y pasivos se calculan sobre la base de las tasas impositivas que se esperan aplicar durante los años en los que se revertan las diferencias temporales entre los importes en libros y las bases impositivas.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos está sujeto a revisión al final de cada período de presentación y se disminuye en la medida en que se estima probable que no habrá suficientes ganancias fiscales futuras para realizar el activo.

Revelaciones

Los Estados Financieros no cumplen con NIIF si ellos contienen ya sea errores materiales o errores inmateriales hechos intencionalmente para lograr una presentación particular de la posición financiera, del desempeño financiero o de los flujos de efectivo de la Compañía Tadashi S.A.S. Los errores potenciales del corriente período descubiertos en ese período son corregidos antes de que se autorice a emitir los Estados Financieros.

Los errores de períodos anteriores son omisiones, y declaraciones erróneas en los estados financieros de la entidad de uno o más períodos anteriores que surgen de un fracaso en usar, o del uso indebido de, información confiable que: Estaba disponible cuando la emisión de los Estados Financieros de esos períodos fue autorizada y se podría haber esperado razonablemente haberlas obtenido y ser tomadas en cuenta en la preparación y la presentación de esos Estados Financieros.

Los cambios en las políticas contables deben ser aplicados retrospectivamente y el ajuste resultante debe ser tratado como una modificación del resultado. La información comparativa debe ser corregida de tal forma que refleje la nueva política como si siempre se hubiese aplicado. Un cambio en un estimado contable deberá ser tratado prospectivamente incluyendo su efecto en el período en que ocurra y/o en períodos futuros, si el cambio afecta ambos períodos, el cambio debe presentarse en el estado de resultado en la misma partida que fue usada previamente para reflejar la estimación.

Ese tipo de errores incluyen los efectos de errores matemáticos, errores en la aplicación de políticas contables, descuidos y malas interpretaciones de hechos, y fraude.

Instrumentos Financieros

La clasificación de un instrumento financiero depende de su naturaleza y propósito por el cual el activo o pasivo financiero fue adquirido y se determina al momento del reconocimiento inicial. Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente a su valor razonable.



Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o deducen del valor razonable de los activos y pasivos financieros, en el reconocimiento inicial.

Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados. Todos los activos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable. Los préstamos y cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar y activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva.

Los instrumentos de patrimonio se miden a valor razonable.

Cuentas por Cobrar a Clientes Corrientes

Corresponden a derechos contractuales por la venta de bienes y/o prestación de servicios, financiados en el corto plazo, que se reconocen en el Estado de Situación a nombre de Compañía Tadashi S.A.S por:

Cuentas por Cobrar con el Sistema Nacional de Salud

De acuerdo con el análisis realizado al comportamiento de pago por parte de los clientes de Tadashi S.A.S, se determinará que:

Tadashi S.A.S realizará el deterioro de la cartera de acuerdo a su probabilidad de pago conforme a informe jurídico de cobro.

1. Cuando la cartera supera los 360 días de vencida y no exista ningún compromiso de pago se debe provisionar el 100% de la misma.
2. Registra el 100% del importe de las Deudas de Difícil Cobro.

La administración de Tadashi SAS revisara de manera individual (Cliente por Cliente), si es necesario efectuar deterioro a la cartera, ya que al no contar con una lista de clientes extensa se considera la elaboración de acuerdos de pago y se analiza la situación financiera de cada uno de ellos para evitar el reconocimiento de un deterioro de cartera injustificado.

Política Contable, Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende fondos en caja, inversiones financieras altamente líquidas, depósitos bancarios y depósitos especiales con vencimiento dentro de los noventa días desde la fecha de su adquisición y con bajo nivel de riesgo a cambios significativos de su valor.

El efectivo y equivalentes de efectivo deben ser revelados en una línea en el estado de situación financiera. Los sobregiros deben ser considerados como equivalentes del efectivo en la preparación del estado de flujos de efectivo, sin embargo, esto no significa que se deban incluir en "efectivo y equivalentes de efectivo" en el estado de situación financiera, a menos que pueda ser compensado, cuando y sólo cuando Tadashi S.A.S tenga, en la fecha del balance, el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos; y tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. Los sobregiros se presentarán junto con los pasivos financieros en el estado de situación financiera. Los saldos iniciales y finales del efectivo y equivalentes de efectivo presentados en el estado de flujos de efectivo deben ser conciliados con las partidas presentadas en el Estado de Situación Financiera.

Restricciones

En caso de existir fondos de efectivo que sean mantenidos en cuentas bloqueadas o en una cuenta de depósito en garantía para ser utilizados sólo para un propósito específico, o en cuentas con restricciones de control de cambios, de manera que el dinero no es libremente transferible. Se debería evaluar si los fondos restringidos cumplen la definición de efectivo y equivalentes de efectivo, o si los fondos están restringidos de manera tal que la definición no se cumple, observando que:



Los fondos estén disponibles o sean accesibles de manera inmediata o en menos de 1 día, son fácilmente liquidables o convertibles, está sujeto a cambios insignificantes en su valor, están disponibles para atender los compromisos de pago a corto plazo.

La sustancia económica de las restricciones debe evaluarse en cada caso, si los depósitos pueden ser usados en el corto plazo, aunque tengan restricciones sobre su uso, se presentan como efectivo y equivalentes de efectivo. Si los fondos no cumplen con los criterios para ser clasificados como efectivo y equivalentes de efectivo, se deben presentar en una línea separada en el estado de situación financiera, distinguiéndolos claramente de los fondos que cumplan con la definición de efectivo y equivalentes de efectivo. Si los fondos sí cumplen los criterios para ser clasificados como efectivo y equivalentes de efectivo, pero el uso de los fondos está sujeto a restricciones, se requiere la inclusión de comentarios en las notas a los estados financieros explicando la restricción. Cada vez es más común que las entidades estén obligadas, por sus bancos o por los reguladores, a mantener un saldo promedio mínimo de forma continua, los cuales pueden ser tratados como Efectivo y equivalentes de efectivo, teniendo en cuenta que los mismos pueden ser retirados en cualquier momento, pero será importante considerar la divulgación de información sobre el acuerdo, incluyendo las cantidades que la entidad es incapaz de utilizar en la fecha de presentación, debido a deficiencias en el pasado.

El efectivo y equivalentes de efectivo deben ser revelados en una línea en el estado de situación financiera.

Políticas Contables, Cambio en las Estimaciones Contables y Errores

La política de cambio en las estimaciones contables y errores, para Tadashi S.A.S se encuentra sustentada bajo las siguientes políticas:

- b) El importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros para el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente información, en la medida en que sea practicable.
- c) El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la medida en que sea practicable.
- d) Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar de los apartados (b) o (c) anteriores no sea practicable.

No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos posteriores. Cambio en una estimación Tadashi S.A.S revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente. Si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros, la entidad revelará estas estimaciones.

Corrección de errores de periodos anteriores

Tadashi S.A.S revelará la siguiente información sobre errores en periodos anteriores:

- a) La naturaleza del error del periodo anterior.
- b) Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable, el importe de la corrección para cada partida afectada de los estados financieros.
- c) En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al principio del primer periodo anterior sobre el que se presente información.
- d) Una explicación si no es practicable determinar los importes a revelar en los apartados (b) o (c) anteriores. No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos posteriores.

Tadashi S.A.S revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente. Si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros, la entidad revelará estas estimaciones.

- a) La naturaleza del error del periodo anterior.
- b) Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable, el importe de la corrección para cada partida afectada de los estados financieros.
- c) En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al principio del primer periodo anterior sobre el que se presente.

Ingreso de Actividades Ordinarias

La política contable de ingresos de actividades ordinarias, para Tadashi S.A.S se encuentra sustentada bajo las siguientes normas:

Tadashi S.A.S revelará la siguiente información sobre los ingresos de actividades ordinarias:

- a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación de las transacciones involucradas en la prestación de servicios.
- b) Tadashi S.A.S. reconocerá como ingresos y exigible su cobro solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. (11.12) esto es, que tenga el derecho contractual a recibir efectivo en el futuro, como se mencionó en la definición.
- d) El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el periodo, que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de actividades ordinarias procedentes de:

Servicios de Salud

Participaciones en Contratos de Colaboración

Propiedad, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se reconocen en la contabilidad si, y sólo si, es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir a la entidad y el costo del elemento pueda determinarse de forma fiable.

De acuerdo con el juicio profesional de la Gerencia, los elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser reconocidos de manera independiente (artículos grandes pueden dividirse en partes significativas, las cuales se tratan como elementos individuales separados generalmente porque tienen diferentes vidas útiles o diferentes patrones de beneficios). Las principales piezas de repuesto y el equipo de mantenimiento permanente deben ser tratados como propiedad, planta y equipo cuando se espera que sean utilizados durante más de un período. Al proceso de desagregación o componetización que se entiende como la separación de un activo en sus componentes importantes, en donde cada parte de una partida de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo en relación al costo total del elemento se deprecia por separado.

La Compañía medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial.

Depreciación: La Compañía seguirá aplicando el método de depreciación de línea recta de acuerdo a las vidas útiles relacionadas a continuación:

Construcciones y edificaciones	45 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	10 años
Vehículos	5 años
Equipo de Computo	5 años
Equipo Medico	10 años



Deterioro del Valor de Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles

Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo individual o de una unidad generadora de efectivo excede su

importe recuperable, que es el mayor importe entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso.

El cálculo del valor razonable menos los costos de venta se basa en la información disponible sobre transacciones de venta para bienes similares, hechas en condiciones y entre partes independientes, o en precios de mercado observables, netos de los costos incrementables relacionados con la venta del bien. El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de flujos de efectivo futuros descontados. Los flujos de efectivo surgen de proyecciones estimadas para los próximos cinco años, excluidas las actividades de reestructuración a las que la Compañía aún no se ha comprometido, y las inversiones futuras significativas que aumentarán el rendimiento operativo del activo individual o de la unidad generadora de efectivo que se someten a la prueba de deterioro del valor.

El importe recuperable es extremadamente sensible a la tasa de descuento utilizada para el descuento de los flujos de efectivo futuros, como así también a los ingresos de efectivo futuros esperados y a la tasa de crecimiento a largo plazo utilizada en la operación.

Intangibles

Los activos intangibles pueden ser adquiridos por separado o como parte de una combinación de negocios, intercambiado por otros activos no monetarios, adquiridos por medio de una concesión del gobierno o creados a través de ciertas actividades de la Compañía. Los Activos intangibles distintos de la plusvalía, como lo son las adquisiciones, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales como el conocimiento científico o tecnológico, el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas (incluyendo denominaciones comerciales y derechos editoriales).

Tadashi S.A.S establece que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita, la cual surge de un derecho contractual o legal. Dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo.

Si la compañía no puede estimar de forma fiable la vida útil de un activo intangible se establecerá una vida útil correspondiente a 10 (diez) años.

Inventarios

Los inventarios se registran al más bajo entre el costo o valor neto realizable.

Los inventarios comprenden principalmente medicamentos e insumos medico quirúrgicos.

El costo de otros inventarios se determina según el método del promedio ponderado, el cual incluye los costos de adquisición (descuentos comerciales, reembolsos y otros similares), transformación y otros costos incurridos para llevar el inventario listo para su consumo y condición actual, como los costos de transporte.

Los inventarios de consumibles (repuestos y suministros) se reconocen como inventario y luego se registran como gastos, mantenimiento o proyectos en la medida en que dichos inventarios se consuman.

La compañía estima el valor neto realizable de los inventarios al final de cada período. Cuando las circunstancias que previamente causaron que los inventarios estuvieran por debajo de su costo ya no existen, o cuando se presenta una clara evidencia de un aumento en el valor neto realizable debido a un cambio en las circunstancias económicas, el monto de la rebaja de valor se revierte. La reversión no puede ser mayor que el monto de la rebaja de valor registrada originalmente, de modo que el nuevo importe en libros siempre será el menor entre el costo y el valor neto realizable revisado.

Beneficios a Empleados

Esta política contable ha sido elaborada en base a todas las retribuciones que otorga la Compañía a sus empleados a la fecha de emisión de la misma. Los empleados pueden prestar sus servicios a la Compañía a tiempo completo o tiempo parcial de forma permanente, ocasional o temporal. Para los propósitos de esta política el término empleado incluye todos los cargos de la compañía (gerentes, directores, coordinadores, administradores, profesionales, analistas, auxiliares, operativos y aprendices). Esta política no aplicará para los pagos basados en acciones.

Provisiones y Pasivos Contingentes

La Compañía debe reconocer una provisión cuando la Gerencia de la entidad, a través de la dirección de contabilidad apruebe el registro si, y solo si, se cumplen las siguientes condiciones:

- (a) Se tenga una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un hecho pasado.
- (b) Es probable que exista desprendimiento de recursos, que impliquen beneficios económicos para liquidar tal obligación.

(c) Se pueda efectuar una estimación fiable del monto de la obligación.

Al no cumplir estos tres requisitos indicados, no se registrará la provisión

La definición del porcentaje de la "Posibilidad del Resultado", deberá ser calificada y establecida por parte del área jurídica, en razón de valoración razonable de los posibles perjuicios (objetivos y subjetivos), como de las pretensiones elevadas por la parte activa. De igual forma, sobre la posibilidad de la imposición de sanciones de carácter administrativo por parte de autoridades de orden jurisdiccional y administrativo.

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez con que cuenta TADASHI S.A.S y que pueden ser utilizados para los fines generales o específicos a 31 de diciembre de 2021 no presentan ninguna restricción.

Efectivo y sus Equivalentes	2021	2020
Caja Menor (1)	1,500,000	1,500,000
Banco BBVA Cuenta Corriente 0013-0833-0100023690 (2)	928,469	5,633,524
Banco BBVA Cuenta de Ahorros 833005275 (3)	361,331,710	179,940,860
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	363,760,180	187,074,384

(1) Corresponde al fondo autorizado de la caja menor a cargo de la administración con el fin de cubrir desembolsos de gastos menores para la operación.

(2) Corresponde al saldo disponible en la cuenta corriente que tiene Tadashi con el Banco BBVA. En esta cuenta se manejan los recursos por concepto de copagos y cuotas moderadoras consignadas por los pacientes a través del datafono. Durante el periodo 2021 la cuenta corriente no presento ningún tipo de restricción.

Banco	Saldo
Banco BBVA Cta Cte 0013-0833-0100023690	928,469
Total	928,469

(3) Corresponde al saldo disponible en la cuenta de Ahorros que tiene Tadashi con el Banco BBVA. Donde se manejan principalmente los recursos de la entidad. Durante el periodo 2021 la cuenta de ahorros no presento ningún tipo de restricción.

Banco	Saldo
Banco BBVA Cta Ahorros 833005275	361,331,710
Total	361,331,710

20/11

NOTA 2. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Representan derechos a favor de Tadashi S.A.S como consecuencia de las transacciones efectuadas en el curso ordinario del negocio, bien sea por la venta de servicios o productos, o los dineros entregados en calidad de anticipos a proveedores.

Deudores Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar		2021	2020
Cientes	(1)	4,754,961,558	4,048,030,900
Anticipos a Proveedores	(2)	7,789,382	27,419,860
Anticipos a Contratistas	(3)	41,897,166	41,897,166
Cuentas por Cobrar a trabajadores	(4)	12,027,351	7,301,872
Deudores Varios	(5)	29,708,747	17,682,992
Subtotal Deudores Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Cobrar		4,846,384,204	4,142,332,790
Deterioro de Cartera Clientes Difícil Cobro	(6)	(229,453,551)	(187,976,789)
Total Deudores Comerciales Por Cobrar y Otras Cuentas Por Cobrar		4,616,930,653	3,954,356,001

(1) Corresponde a la cartera por facturación por Servicios de salud los clientes mas representativos en la cartera de Tadashi para el 2021 son EPS FAMILANAR con un 42% y MEDIMAS EPS con un 27% como se muestra en el siguiente detalle:

TERCERO	Sin Vencer	0 A 30 Días	31 - 60 Días	61 A 90 Días	91 A 180 Días	181 - 360 Días	Mayor A 360 Días	Total	%
EPS FAMILANAR SAS	\$ 676,076,162	\$ 472,868,711	\$ 321,388,879	\$ 189,333,491	\$ 95,707,635	\$ 151,495,150	\$ 69,603,764	\$ 1,976,473,792	42%
MEDIMAS EPS SAS	\$ 131,279,375	\$ 159,641,213	\$ 95,786,630	\$ 195,874,803	\$ 198,754,541	\$ 485,482,055	\$ -	\$ 1,266,818,617	27%
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330,589,194	\$ 330,589,194	7%
COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA	\$ 11,926,200	\$ -	\$ 25,268,880	\$ 81,623,340	\$ 7,073,940	\$ 105,817,286	\$ 25,477,628	\$ 257,187,274	5%
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	\$ 92,410,200	\$ -	\$ 35,504,000	\$ 5,382,000	\$ 8,894,150	\$ 42,910,120	\$ -	\$ 185,100,470	4%
UNION TEMPORAL RED ATENCION INTEGRAL AL CANCER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,878,563	\$ 150,878,563	3%
COMIEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	\$ -	\$ -	\$ 91,173,788	\$ -	\$ 40,257,362	\$ -	\$ 15,823,197	\$ 147,254,347	3%
UNION TEMPORAL REDES INTEGRADAS BOGOTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,100,492	\$ 111,100,492	2%
ASMET SALUD EPS SAS	\$ -	\$ -	\$ 2,290,488	\$ -	\$ 40,343,669	\$ 5,405,825	\$ 59,048,854	\$ 107,088,836	2%
CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,129,295	\$ 85,129,295	2%
UNIDAD MEDICA ONCOLOGICA ONCOLIFE IPS SAS	\$ 60,284,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,284,850	1%
MEDISANITAS S.A.S COMPANIA DE MEDICINA PREPAGADA	\$ -	\$ -	\$ 5,510,800	\$ -	\$ 2,755,700	\$ 32,419,520	\$ -	\$ 40,686,020	1%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,979,444	\$ 30,979,444	1%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	\$ -	\$ -	\$ 16,420,631	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,420,631	0.35%
CLINICA COLSANITAS S.A.S.	\$ 2,139,880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,139,880	0.05%
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,333,050	\$ 1,333,050	0.03%
COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880,000	\$ 880,000	0.02%
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000	\$ 220,000	0.005%
FOYSYA REGIMEN DE EXCEPCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,000	\$ 220,000	0.005%
TOTAL	\$ 974,116,667	\$ 632,509,924	\$ 593,344,096	\$ 472,213,634	\$ 393,786,997	\$ 823,529,956	\$ 865,460,284	\$ 4,754,961,558	100%

(2) Corresponde a los valores girados por anticipado a proveedores para servicios y compras requeridos para la prestación del servicio en TADASHI SAS estos anticipos se legalizaran en el año 2022.

Nit	Tercero	Saldo	%
899999294	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	5,405,808	69%
901078601	SUMINISTROS E INSUMOS TRIPLE A SAS	1,102,096	14%
900540089	ITS MEDICAL SAS	586,635	8%
830100716	EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS S A S	497,250	6%
830058181	TPN TELEPROTECCION SUPERVISION ELECTRONICA	197,593	3%
Total		7,789,382	100%

(3) Corresponde a los valores girados por anticipado a contratistas según el siguiente detalle:

Nit	Tercero	Saldo
900838816	DISEÑO CONSTRUCCIONES Y ENERGIA SAS	41,897,166
Total		41,897,166

Handwritten signature or initials.

(4) Corresponde al valor de las cuentas por cobrar a trabajadores de la compañía por conceptos de prestamos y valores girados de mas en las liquidaciones de nomina, estos valores se descuentan a cada uno de los empleados en la nominas mensuales.

Nit	Tercero	Saldo	%
52261743	MARIC SANADY HINCAPIE MIRANDA	4,600,000	38%
35518580	GLORIA MABEL CASTELLANOS RAMIREZ	3,613,750	30%
51870573	YAMIRA PINILLA GUALTEROS	3,247,153	27%
52356803	MARIA ALEXANDRA ORJUELA JIMENEZ	256,690	2%
52862493	DIANA VICTORIA UEJBE CEDIEL	150,000	1%
80818067	GERARDO HORACIO CORTES GERMAN	92,581	1%
39048717	SINDY PATRICIA SANJUAN NUÑEZ	33,777	0.28%
35696418	ADRIANA MARIA MOSQUERA MOSQUERA	16,800	0.14%
1003062280	ANA MARCELA HERNANDEZ BALLESTA	16,600	0.14%
Total		12,027,351	100%

(5) Corresponde a otras cuentas por cobrar por conceptos diferentes al objeto social de la compañía y tambien a valores pendientes de legalizar por atencion a pacientes particulares y EPS como se detalla a continuación:

Nit	Tercero	Saldo	%
900444035	KAPRIOL S.A.S.	11,893,000	40%
830037741	FUNDACION ESENSA	9,128,000	31%
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS	5,798,347	20%
1127803231	JUAN CAMILO SANCHEZ VASCO	1,206,854	4%
82390000	WILBER ORLANDO RAMIREZ MORA	557,546	2%
1163303	ESTEBAN DE JESUS ESTUPIÑAN CASTRO	300,000	1%
52111652	NATALIA JIMENEZ	220,000	1%
1020836249	MARIA JOSE TEHERAN FORERO	220,000	1%
51593545	BLANCA HELENA BUITRAGO NIÑO	150,000	1%
1069717047	MARTIN ALONSO MORALES BECERRA	83,000	0.28%
55207208	MARTHA ISABEL GRANDA PEÑA	70,000	0.24%
901235139	MAGENTRACK SAS	45,100	0.15%
4170817	HUGO ALFONSO LOPEZ MEDINA	21,900	0.07%
1014210645	JUAN DARIO BAUTISTA CASTRILLON	10,000	0.03%
24673673	ESNEDA OSPINA	5,000	0.02%
Total		29,708,747	100%

(6) Corresponde al valor del deterioro de las cuentas por cobrar de difícil cobro mayor a 360 días las cuales se deterioran de acuerdo a las políticas contables de TADASHI S.A.S A 31 de diciembre de 2021 los siguientes clientes registran deterioro:

Nit	Tercero	Saldo	%
901024839	UNION TEMPORAL RED ATENCION INTEGRAL AL CANCER CENTRO NACIONAL	75,439,282	33%
830009783	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	67,654,300	29%
901160250	UNION TEMPORAL REDES INTEGRADAS BOGOTA	31,168,581	14%
860045904	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA COMFACUNDI	30,979,444	14%
830099212	CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO CIOSAD	8,576,913	4%
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	6,960,376	3%
860078828	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA	5,095,528	2%
860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A	1,333,050	1%
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	926,077	0.4%
890903407	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.	880,000	0.4%
901037916	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	220,000	0.1%
860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	220,000	0.1%
Total		229,453,551	100%

NOTA 3.ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde a las cuentas a Favor de Tadashi S.A.S derivado del cálculo de impuestos corrientes así:

		2021	2020
Anticipo de Industria y Comercio	(1)	1,828,755	0
Saldo a favor Impuesto de Renta	(2)	890,002,086	539,072,120
Total Impuestos Corrientes		891,830,841	539,072,120

(1) Corresponde al valor retenido por los clientes de Retención de Industria y Comercio 2021, el cual se espera recuperar y conciliar en el año 2022.

(1) Corresponde al saldo a favor en renta una vez realizada la depuración del impuesto a cargo y los impuestos descontables de Retenciones en la fuente y Autorretenciones. TADASHI S.A.S ha venido presentando saldo a favor en los siguientes periodos:

Detalle	Año	Valor
SALDO A FAVOR EN RENTA	2018	36,750,000
SALDO A FAVOR EN RENTA	2019	227,925,000
SALDO A FAVOR EN RENTA	2020	160,111,000
SALDO A FAVOR EN RENTA	2021	465,216,086
Total		890,002,086

NOTA 4. INVENTARIOS

Corresponde al valor en existencias de mercancías no fabricadas por la compañía, adquirida en el giro ordinario del negocio para el consumo en la prestación del servicio, Estos inventarios se registran al costo de compra y se descargan de acuerdo al consumo mensual.

El saldo de la cuenta de inventarios a 31 de Diciembre de 2021 de TADASHI S.A.S, se encuentra detallado así:

Inventarios	2021	2020
Medicamentos y Materiales Medico - Quirurgicos	#¡REF!	75,455,263
Total Inventarios	#¡REF!	75,455,263

NOTA 5 . PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes muebles de propiedad de TADASHI S.A.S, adquiridos para el desarrollo de sus operaciones, los cuales se contabilizan al costo. Para el calculo de la depreciación la compañía utiliza el sistema línea recta para el cual se ha asignado la vida útil de cada activo atendiendo a su naturaleza. Este valor afecta mensualmente los resultados económicos de la compañía. Las reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del periodo mientras que las mejoras y adiciones, constituyen un mayor valor de los activos.

La depreciación de propiedad planta y equipo, es calculada mensualmente sobre el método de línea recta, de acuerdo a la vida útil probable de los mismos, aplicando los siguientes vidas útiles:

Construcciones y Edificaciones	45 Años
Maquinaria y Equipo	10 Años
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	10 Años
Equipo Médico - Científico	10 Años
Flota y Equipo de Transporte	10 años
Equipo de Computo	3 años

A Diciembre 31 de 2021 TADASHI S.A.S presenta los siguientes saldos:

Propiedades Planta y Equipo	2021	2020
Maquinaria y Equipo	13,761,684	11,143,684
Equipo de Oficina	280,108,274	280,108,274



Equipo de Computación y Comunicación	190,922,477	190,922,477
Equipo Medico Científico	1,854,503,642	1,851,553,640
Acueductos Plantas y Redes	13,980,081	13,980,081
Subtotal Propiedades Planta y Equipo	2,353,276,158	2,347,708,156
Depreciación Acumulada	(880,589,955)	(641,153,765)
Total Propiedades Planta y Equipo	1,472,686,203	1,706,554,391

NOTA 6 . INTANGIBLES

Este rubro representa los diferentes gastos y costos que se incurrieron en la dotación, habilitación y puesta en marcha de la unidad para la prestación de servicios de Resonancia, Medicina Nuclear y Yodoterapia. Así como los gastos pagos por anticipado como la compra de Pólizas de Seguros y la compra de licencias y programas para software y computador.

A Diciembre 31 de 2021 TADASHI S.A.S presenta los siguientes saldos:

Intangibles		2021	2020
Gastos Pagados por Anticipado	(1)	48,376,208	5,225,991
Organización y Preoperativos	(2)	463,708,969	741,934,789
Total Intangibles		512,085,177	747,160,780

(1) Corresponde al valor pagado por anticipo correspondiente a pólizas de seguros y licencias para computador las cuales se amortizan de acuerdo a la vigencia de la póliza en su mayoría son a un año.

Detalle	Valor	%
Seguros de Responsabilidad Civil	24,395,000	50%
Seguros de Multirriesgo	19,593,800	41%
Licencias Para Computador	4,387,408	9%
Total	48,376,208	100%

(1) Corresponde al valor de los gastos preoperativos en los que se incurrieron en la habilitación de Tadashi S.A.S y aun quedan por amortizar 4 años que corresponden a:

Detalle	Valor	%
Gastos de Personal	360,841,349	78%
Honorarios	53,922,023	12%
Mantenimientos	42,142,595	9%
Diversos	6,803,002	1%
Total	463,708,969	100%

NOTA 7 - PROVEEDORES

Corresponde a los valores adeudados a la fecha de cierre por concepto de compras bienes y servicios para el desarrollo del objeto social.

		2021	2020
Proveedores			
Proveedores Nacionales	(1)	1,116,529,535	659,616,612
Total Proveedores		1,116,529,535	659,616,612

18/10

(1) Corresponde al saldo por pagar a los proveedores nacionales con los que TADASHI S.A.S realiza vínculos comerciales para la compra principalmente de Insumos Médicos ,Medicamentos ,Papelería e Insumos de Cafetería y Prestación de Servicios. A 31 de Diciembre de 2021 los proveedores mas representativos son Nucleofarma con un 52% y Siemens Healthineers con un 18% como se muestra en el siguiente detalle:

Tercero	Corriente	0 - 30 Días	31 - 60 Días	61 A 90 Días	91 A 180 Días	181 A 360 Días	Mayor A 360 Días	Total	%
NUCLEOFARMA SAS	94,613,542	118,324,644	87,692,407	111,581,165	113,409,026	57,360,519		582,981,303	52%
SIEMENS HEALTHINEERS		102,365,181	101,576,133					203,941,314	18%
AJOVECO S.A.		16,743,900	36,259,008	10,839,534	11,353,560			75,196,002	7%
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA			19,069,000		36,260,000			55,329,000	5%
GLADYS ESPERANZA REVELO LUCERO		30,620,387	10,837,518	5,535,315	878,949			47,872,169	4%
STOCK PHARMACIA S.A.S.	1,976,475	5,728,365	6,870,065	6,355,979	6,721,448	11,845,195	4,555,387	44,052,914	4%
RADIO FARMACIA TRACERLAB SAS		26,910,000	13,455,000					40,365,000	4%
COMERCIALIZADORA DE MATERIAL COMCI SAS		37,081,998	436,887					37,518,885	3%
PRONUCLEAR S.A.S		6,907,863	4,591,197					11,499,060	1%
PHARMA CID SAS		76,698	2,110,675	578,040	3,731,832			6,497,245	1%
SELIG DE COLOMBIA S.A.				3,953,342				3,953,342	0.35%
CIBMEDICS SAS					3,548,738			3,548,738	0.32%
IDEAL SOLUTION SAS				2,109,629				2,109,629	0.19%
PLASTICOS CHAPINERO SAS			807,772					807,772	0.07%
LA LAVANDERIA INDUSTRIAL SAS			327,849	376,312				704,161	0.06%
MARKETING MEDICO LTDA				153,000				153,000	0.01%
Total	96,590,017	344,759,036	284,033,511	141,482,316	175,903,553	69,205,714	4,555,387	1,116,529,535	100%

NOTA 8- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

objeto social, como los honorarios médicos, asesoría financiera, asesoría técnica, servicios públicos, igualmente las obligaciones referentes a aportes a seguridad social y parafiscales. El saldo de las Cuentas por Pagar a 31 de diciembre de 2021, se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Acreeedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar		2021	2020
Honorarios	(1)	422,991,723	231,567,411
Servicios de Mantenimiento	(2)	63,207,281	374,434,794
Servicio de Aseo		0	7,139
Arrendamientos	(3)	86,850,000	86,850,000
Servicios Públicos	(4)	6,954,651	125,630
Reembolso Caja Menor		0	1,500,068
Otros Costos y Gastos por Pagar	(5)	23,940,357	43,014,106
Seguridad Social y Aportes por Pagar	(6)	33,908,100	45,102,000
Fondos de Pensiones y Cesantías	(7)	35,890,800	0
Total Acreeedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		673,742,912	782,601,148

(1) Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de Honorarios Médicos, Asistencia Técnica y Revisoría Fiscal. A 31 de Diciembre 2021 los terceros mas representativos son Nucleídos con 54% e Inés Tatiana Escobar con 12% por servicios de lecturas medicas de exámenes a los pacientes. Los saldos se detallan a continuación:

Tercero	Corriente	0 - 30 Días	31 - 60 Días	61 A 90 Días	91 A 180 Días	181 A 360 Días	Mayor A 360 Días	Total	%
NUCLEIDOS S.A.S		9,720,000	50,800,000	13,360,000	64,560,000	75,509,400	12,552,446	226,501,846	54%
INES TATIANA ESCOBAR BUITRAGO		9,726,000	13,404,000	15,773,000	13,052,341			51,955,341	12%
ANDREA CECILIA DIAZ SALAMANCA		7,180,106	13,376,448	7,564,600				28,121,154	7%
MARIA TERESA MANTILLA MARTIN		6,507,473	7,495,215	8,250,546				22,253,234	5%
LUZ ANGELA ACOSTA		4,624,636	6,348,713	5,600,765				16,574,114	4%
GLORIA ANTONIETA HURTADO GRIMALDO		8,787,554	4,688,691					13,476,245	3%

10/2/21

GONZALO LA ROTA MOSCOSO		4,287,256	1,883,928	7,183,574				13,354,758	3%
SARA EUGENIA GARCIA THERAN		3,603,364	3,879,791	4,885,140				12,368,295	3%
JAVIER ANTONIO RADA LOZANO		3,169,224	3,169,224	3,169,224				9,507,672	2%
JAIMÉ MARTÍNEZ JIMÉNEZ		1,822,304	3,980,017	3,187,711				8,990,032	2%
HERNAN CAMILO CORTES RAMIREZ							4,857,500	4,857,500	1%
ORLANDO RODRIGO OSORIO LENTINO	4,000,000							4,000,000	1%
GPINZON S.A.S.			2,324,098					2,324,098	1%
VICTOR ALFONSO RAMOS CORREA	2,178,748							2,178,748	1%
DANIEL CORREA CAICEDO		1,782,612						1,782,612	0.4%
KATHERINE OWEN SAENZ		722,948	990,340					1,713,288	0.4%
DOSIMETRIX INTERNATIONAL		1,082,446						1,082,446	0.3%
PRESISOS SAS		1,070,340						1,070,340	0.3%
JULIAN DAVID JURADO BUITRAGO	880,000							880,000	0.2%
Total	7,058,748	64,086,263	112,340,465	68,974,560	77,612,341	75,509,400	17,409,946	422,991,723	100%

(2) Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de Servicios de Mantenimiento adquiridos para realizar actividades complementarias y de apoyo al objeto social de la compañía. A 31 de Diciembre 2021 los terceros mas representativos son Maquinagua S.A.S con 51% por servicios de mantenimiento de la infraestructura y BakuraTech S.A.S 12% por servicios de mantenimiento en programas para computador Software. Los saldos se detallan a continuación:

Tercero	0 - 30 Días	31 - 60 Días	181 A 360 Días	91 A 180 Días	Mayor A 360 Días	Total	%
MAQUINAGUA SAS			28,137,890		3,876,250	32,014,140	51%
BAKURA TECH S.A.S.	18,564,000		5,929,768			24,493,768	39%
SERVICIO DE INGENIERIA MEDICA LTDA					2,460,000	2,460,000	4%
IDEAL SOLUTION SAS		2,109,629				2,109,629	3%
FIRE ENERGY S.A.S.				843,852		843,852	1%
JORGE ANDRES TIQUE	514,395					514,395	1%
ASSIST INGENIERIA SAS		425,192				425,192	1%
INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S.		346,305				346,305	1%
Total	19,078,395	2,881,126	34,067,658	843,852	6,336,250	63,207,281	100%

(3) Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de arrendamientos de las sedes con corte a 31 de diciembre de 2021 el valor por pagar es:

Tercero	Mayor A 360 Días	Total
INVER3 SAS	86,850,000	86,850,000
Total	86,850,000	86,850,000

(4) Corresponde a las cuentas por pagar por concepto de Servicios Públicos como: servicio de acueducto y alcantarillado, servicio de televisión e internet. Los saldos se detallan a continuación:

Tercero	0 - 30 Días	Total	%
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	6,442,222	6,442,222	93%
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	340,229	340,229	5%
DIRECTV COLOMBIA LTDA.	172,200	172,200	2%
Total	6,954,651	6,954,651	100%

(5) Corresponde a otras cuentas por pagar por servicios adicionales requeridos en la prestación del servicio en Tadashi como: servicio de Software en la nube, compra de combustible, servicio de Lavandería, compra de papelería y servicio de publicidad. Los saldos se detallan a continuación:

Tercero	0 - 30 Días	31 - 60 Días	61 A 90 Días	Mayor A 360 Días	Total	%
VICTORIA EUGENIA DE LAS MERCEDES CEDIEL LONDOÑO				11,100,267	11,100,267	46%
CARE CLOUD S.A.S.	3,223,452	3,199,568			6,423,020	27%
COLOMBIANA DE COMBUSTIBLE CODECO	1,729,250				1,729,250	7%
LA LAVANDERIA INDUSTRIAL SAS	624,338	296,488	401,971		1,322,797	6%
MARCELA IRAGORRI	1,140,366				1,140,366	5%
NANCY BUITRAGO BASTIAS	742,755				742,755	3%
COMERCIALIZADORA JAICOL		519,282			519,282	2%

DANIEL RICARDO POVEDA SANCHEZ	313,500				313,500	1%
STAR SIGNS EMPRESA UNIPERSONAL	297,500				297,500	1%
SNACK GOURMET S.A.S.	238,000				238,000	1%
C GANEN CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS		113,620			113,620	0.47%
Total	8,309,161	4,128,958	401,971	11,100,267	23,940,357	100%

(6) Corresponde al saldo por pagar de seguridad social correspondiente al mes de Diciembre 2021 por concepto de Salud, Pensión, ARL, Caja de Compensación, ICBF Y SENA. Los saldos de detallan a continuación:

Detalle	Tercero	Valor	%
PENSIÓN	COLPENSIONES	6,430,700	19%
PENSIÓN	COLFONDOS	5,742,600	17%
PENSIÓN	PORVENIR S.A	5,219,400	15%
CAJA DE COMPENSACIÓN	CAFAM	4,582,200	14%
SALUD	SANITAS	3,949,500	12%
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2,832,400	8%
PENSIÓN	PROTECCIÓN S.A	2,185,800	6%
SALUD	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	806,600	2%
SALUD	EPS FAMISANAR SAS	670,400	2%
SALUD	SALUD TOTAL EPS S SA	464,300	1%
ICBF	ICBF	344,100	1%
SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	229,400	1%
SALUD	NUEVA EPS	210,500	1%
SALUD	ASMET SALUD EPS SAS	98,100	0.29%
SALUD	EPS SURA	84,400	0.25%
SALUD	ALIANSA SALUD	57,700	0.17%
	Total	33,908,100	100%

(7) Corresponde al saldo por pagar a los fondos de pensiones correspondiente al valor faltante de aportes de pensión que se dejó de descontar y pagar en los meses de abril mayo de 2020 ya que en esa fecha el gobierno les permitió a las empresas realizar un pago parcial al sistema de pensiones por la emergencia sanitaria decretada por el Covid -19 según Decreto ley 558 de 2020. Los saldos de detallan a continuación:

Detalle	Tercero	Valor	%
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES	PORVENIR S.A	14,742,500	41%
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES	PROTECCIÓN S.A	3,301,800	9%
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES	COLFONDOS	7,782,100	22%
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES	COLPENSIONES	10,064,400	28%
	Total	35,890,800	100%

NOTA 9 - IMPUESTOS POR PAGAR

Corresponde a los valores generados por impuestos, nacionales o municipales, en la ejecución del objeto social de la entidad, el cual es adeudado al Estado en cabeza de sus diferentes entidades nacionales y territoriales. El saldo de los siguientes impuestos por pagar corresponde a la última vigencia del año 2021 y se pagaran en el año 2022 de acuerdo a los vencimientos de cada uno.

Impuestos por Pagar	2021	2020
Retención en la fuente	18,659,877	26,126,855
Retención de ICA	3,436,326	0
Total Impuestos Por Pagar	22,096,202	26,126,855

NOTA 10 - BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponde a los valores adeudados a los trabajadores de la compañía al cierre del 31 de diciembre 2021; que se derivan de la relación laboral que tienen con la compañía, está conformado de la siguiente manera:

		2021	2020
Liquidaciones por Pagar	(1)	2,002,996	0
Cesantías Consolidadas	(2)	88,238,721	124,608,220
Intereses de Cesantías	(3)	10,588,692	15,332,968

100

Prima de Servicios		0	331,560
Vacaciones	(4)	43,038,417	94,319,276
Libranzas y Otros Pagos Voluntarios		0	4,929,213
Total Beneficios a Empleados		143,868,826	239,521,237

(1) Corresponde a la liquidación por pagar del ex empleado Leonardo Gomez Rubio el cual se retiro en el mes de diciembre 2021 y será consignada en Enero 2022.

(2) Corresponde al valor de las Cesantías Consolidadas del año 2021, estos valores serán consignados a los fondos de pensión de cada empleado en Febrero del año 2022.

(3) Corresponde al valor de los Intereses de Cesantías del año 2021 de cada uno de los empleados los cuales serán consignados en Enero del año 2022.

(4) Corresponde al valor Vacaciones Consolidadas, adeudados a cada uno de los empleados, que a la fecha no ha sido ni disfrutadas ni canceladas a los empleados de la entidad.

NOTA 11- OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Este rubro lo integran las cuentas por pagar por conceptos diferentes a los anteriormente descritos así:

Anticipos y Avances Recibidos		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Anticipo de Clientes	(1)	3,840,000	10,169,287
Cuotas Moderadoras Copagos	(2)	6,491,793	22,144,804
Atención a Particulares	(3)	4,200,000	33,161,000
Total Otros Pasivos No Financieros		14,531,793	65,475,091

(1) Corresponde al valor del anticipo recibido del cliente Entidad Promotora De Salud Del Régimen Subsidiado EPS Convida. El cual será legalizado en la Facturación de la vigencia 2022.

(2) Corresponde a los valores recibidos por anticipado por concepto de cuotas moderadoras y copagos los cuales son legalizados al momento de facturar los servicios prestados a las EPS en el año 2022.

(3) Corresponde a los valores recibidos por anticipado por concepto de atención a personas particulares los cuales son legalizados al momento de facturar los servicios prestados 2022.

NOTA 12- OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por Tadashi S.A.S mediante la obtención de recursos o inversiones provenientes de otras compañías.

Obligaciones a Largo Plazo		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Obligaciones con Compañías Vinculadas	(1)	7,286,849,257	6,167,009,497
Total Obligaciones a Largo Plazo		7,286,849,257	6,167,009,497

(1) Corresponde a los préstamos que le han realizado las demás empresas del grupo a TADASHI S.A.S con el fin de cubrir necesidades de la operación, el 74% de este rubro corresponde al valores desembolsados por el accionista Inver3 SAS para mantener la operación de TADASHI cuyo valor es susceptible de capitalización.

Tercero	Valor	%
INVER3 SAS	5,378,310,070	74%
FUNDACION SAINT	1,706,472,234	23%
NUCLEOFARMA SAS	158,480,584	2%
STOCK PHARMACIA S.A.S.	43,586,369	1%
Total	7,286,849,257	100%

NOTA 13 - CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO

La Compañía TADASHI S.A.S presenta el siguiente Capital Social debidamente registrado:

Capital Autorizado Suscrito y Pagado		2021	2020
Capital Autorizado, Suscrito y Pagado	(1)	500,000,000	500,000,000
Total Capital Autorizado Suscrito y Pagado		500,000,000	500,000,000

(1) Representado en 10.000 acciones a Valor Nominal de \$50.000

NOTA 14 - INGRESOS OPERACIONALES

Está conformado por los valores recibidos y/o causados como resultado de la prestación de servicios de salud de acuerdo a los contratos suscritos con los clientes.

Ingresos Operacionales		2021	2020
Prestación de Servicios de Salud		8,479,651,426	7,596,438,236
Total Ingresos Operacionales	(1)	8,479,651,426	7,596,438,236

(1) Los Ingresos de la compañía aumentaron en 883.213.190 respecto al año anterior. Los clientes mas representativos en Facturación para el 2021 fueron FAMISANAR EPS Y MEDIMAS EPS como se muestra en el siguiente detalle:

Nit	Tercero	Valor	%
830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	5,384,934,242	64%
901097473	MEDIMAS EPS SAS	1,494,170,816	18%
800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A	411,797,000	5%
860078828	COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA	310,112,580	4%
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A	222,522,384	3%
900935126	ASMET SALUD EPS SAS	215,766,599	3%
901145394	LOS COBOS MEDICAL CENTER SAS	116,771,704	1%
800149384	CLINICA COLSANITAS S.A	79,202,460	1%
800153424	MEDISANITAS S.A.S COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA	62,630,760	1%
900364721	Unidad Médica Oncológica Oncolife IPS S.A.S	60,284,850	1%
891180008	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA	29,150,631	0.3%
1010174323	EDWIN HERNANDEZ CAMACHO	14,940,000	0.2%
20559622	MARIA ISABEL GONZALEZ DE GONZALEZ	9,550,000	0.1%
25126877	GLADYS AMANDA RAMIREZ VALENCIA	9,250,000	0.1%
20545887	CONSUELO RIVEROS REY	7,600,000	0.1%
900267940	INSTITUTO LATINOAMERICANO DE NEUROLOGIA Y SISTEMA	7,500,000	0.1%
93367746	JUAN CARLOS RESTREPO CASTAÑO	7,200,000	0.1%
20585778	ELSA DORA VACA VARGAS	5,750,000	0.1%
17059336	PEDRO HIGINIO ALEMAN JIMENEZ	5,250,000	0.1%
65765575	AIDE ALVIS PEDREROS	3,500,000	0.04%
899999107	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO	2,646,000	0.03%
OTROS MENORES A \$1 MILLON		19,121,400	0.2%
Total		8,479,651,426	100%

NOTA 15 - COSTO DE VENTAS

Corresponde a los costos directos que se generan para la prestación de servicio de salud, estos gastos comprenden: gastos de personal medico, jefes y auxiliares de enfermería, compra de medicamentos e insumos médicos, mantenimientos de equipos médicos e infraestructura.

Costo de Ventas		2021	2020
Materiales y Suministros	(1)	2,671,330,075	1,687,337,775
Consumo de Inventario	(2)	272,301,529	224,208,957
Costo de Personal	(3)	1,671,090,582	2,327,899,880

Hand

Honorarios	(4)	1,063,356,083	1,288,010,063
Impuestos Gravámenes y Tasas		0	2,475,559
Servicios	(5)	637,709,302	152,479,894
Mantenimientos, Reparaciones y Accesorios	(6)	1,378,765,403	1,194,509,473
Adecuación e Instalación	(7)	7,856,550	0
Depreciación		239,436,198	232,744,202
Amortización		0	401,771,080
Diversos	(8)	140,092,858	14,422,278
Total Costo de Ventas		8,081,938,582	7,525,859,161

(1) Corresponde al costo por la compra de insumos médicos, medicamentos y materiales y suministros requeridos para la prestación del servicio a los pacientes.

Tercero	Valor	%
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	1,043,095,000	39%
NUCLEOFARMA SAS	1,042,588,199	39%
RADIO FARMACIA TRACERLAB SAS	418,600,000	16%
SELIG DE COLOMBIA S.A.	91,620,000	3%
COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO COMCI SAS	56,829,000	2%
PRONUCLEAR S.A.S	17,484,100	1%
SERVICIOS ESPECIALIZADOS J.M.D SAS	553,350	0.02%
LOCATEL COLOMBIA	196,251	0.01%
STOCK PHARMACIA S.A.S.	143,770	0.01%
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S.	65,214	0.002%
COPSERVIR LTDA.	35,000	0.001%
DROGUERIAS COLSUBSIDIO	29,050	0.001%
OLIMPICA S.A	21,200	0.001%
DIANA ELIZABETH PENNA VALENCIA	20,000	0.001%
DROGAS LA ECONOMIA FONTIBON 2	17,850	0.001%
DROGUERIA MUNDOFARMA SAS	13,000	0.0005%
TECNOMEDICA DOTACIONES MEDICAS Y HOSPITALARIAS	10,000	0.0004%
CLINICA DE MARLY SA	9,091	0.0003%
Total	2,671,330,075	100%

(2) Corresponden al valor del costeo que se realiza a cada cierre de mes de acuerdo al consumo del inventario requerido para la producción. Este consumo se calcula de acuerdo al conteo físico que se realiza el último día de cada mes y con las compras que se realizan en el mes.

(3) Corresponde a los costos y prestaciones sociales de personal directo necesario para la prestación del servicio médico.

Detalle	Valor	%
SUELDOS	789,349,703	47%
APORTES FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS	152,571,521	9%
SALARIO INTEGRAL	124,801,188	7%
COMISIONES	103,146,461	6%
PRIMA DE SERVICIOS	80,831,808	5%
CESANTIAS	80,803,209	5%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	68,401,421	4%
VACACIONES	58,445,791	3%
APORTES ADMINISTRADORES ARP	47,665,271	3%
APORTES CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	42,985,245	3%
AUXILIO DE TRANSPORTE	36,020,507	2%
INCAPACIDADES	18,517,634	1%
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	17,610,250	1%
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	17,421,507	1%
INTERESES DE CESANTÍAS	9,217,690	1%
EXÁMENES DE INGRESO Y EGRESO	6,551,450	0.4%
APORTES AL I.C.B.F	5,043,618	0.3%
INDEMNIZACIONES LABORALES	4,129,630	0.2%

APORTES SENA	3,362,468	0.2%
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADOR	2,209,373	0.1%
ARL PERSONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS RIESGO ALTO	818,000	0.05%
LICENCIA DE MATERNIDAD	545,116	0.03%
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	457,000	0.03%
BONIFICACIONES	184,722	0.01%
Total	1,671,090,582	100%

(4) Corresponden a las erogaciones realizadas por conceptos de Honorarios médicos y Asesorías técnicas. Necesarias para la prestación y lectura de los servicios prestados.

Detalle	Valor	%
HONORARIOS MÉDICOS	963,365,678	91%
HONORARIOS TÉCNICOS	99,990,405	9%
Total	1,063,356,083	100%

(5) Corresponden al costo por servicios adicionales requeridos en la prestación del servicio como el servicio de energía, servicio de conectividad, servicio de software en la nube, servicio de acueducto, servicio dosimetría, servicio de Lavandería, servicio de teléfono y servicio de vigilancia.

Detalle	Valor	%
SERVICIO DE ENERGÍA	371,996,940	58%
SERVICIO DE CONECTIVIDAD	78,605,019	12%
SERVICIO DE SOFTWARE EN LA NUBE	77,536,932	12%
SERVICIO DE TELÉFONO	41,946,624	7%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	36,669,637	6%
SERVICIO DOSIMETRÍA	15,449,060	2%
SERVICIO DE LAVANDERÍA	7,599,641	1%
SERVICIO RECOLECCIÓN RESIDUOS	3,568,159	1%
SERVICIO DE TELEVISIÓN	2,179,764	0.34%
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA	1,587,535	0.25%
GASES Y OXÍGENOS	474,775	0.07%
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	65,000	0%
SERVICIO DE TRANSPORTE	30,216	0%
Total	637,709,302	100%

(6) Corresponden a los costos por los mantenimientos realizados de equipo medico, maquinaria y equipo, mantenimiento de construcciones y edificaciones y mantenimiento de equipo de computo y comunicación. Necesarios para la prestación del servicio.

Detalle	Valor	%
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	1,271,379,770	92%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	43,216,376	3%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	35,529,119	3%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	16,263,543	1%
MAQUINARIA Y EQUIPO	12,376,595	1%
Total	1,378,765,403	100%

(7) Corresponden a los costos por Adecuaciones e Instalaciones realizadas de instalaciones eléctricas, arreglos ornamentales y reparaciones locativas.

Detalle	Valor	%
INSTALACIONES ELECTRICAS	7,496,550	95%
ARREGLOS ORNAMENTALES	240,000	3%
REPARACIONES LOCATIVAS	120,000	2%
Total	7,856,550	100%

(8) Corresponde a los costos diversos de la compañía como la compra de papelería, elementos de aseo y cafetería, compra de combustible, taxis y buses, casi y restaurante y parqueaderos. Relacionados directamente con la prestación de los servicios.

Detalle	Valor	%
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS"	73,559,706	53%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	46,881,389	33%
TAXIS Y BUSES	13,950,445	10%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,032,324	2%
CASINO Y RESTAURANTE	2,661,595	2%
PARQUEADEROS	7,399	0.005%
Total	140,092,858	100%

NOTA 16 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Representado por los gastos administrativos incurridos por TADASHI S.A.S que no corresponden a costos directos de la prestación del servicio medico.

Operacionales de Administracion		2021	2020
Gastos de Personal	(1)	473,804,159	389,657,481
Honorarios	(2)	59,048,568	113,603,726
Impuestos	(3)	3,125,000	2,331,650
Contribuciones y Afiliaciones	(4)	1,656,500	828,250
Seguros	(5)	90,502,173	
Servicios	(6)	28,990,329	551,423,930
Gastos Legales	(7)	19,742,816	3,687,770
Mantenimientos y Reparaciones		996,679	9,929,721
Reparaciones Locativas		0	200,000
Gastos de Viaje		0	58,000
Depreciaciones		0	88,950
Amortizaciones		283,630,476	233,462,260
Diversos	(8)	3,199,194	110,977,757
Provisión Deudores	(9)	143,987,859	187,976,789
Total Gastos Operacionales de Administración		1,108,683,753	1,604,226,284

(1) Corresponden a los gastos por salarios y prestaciones sociales del personal administrativo de la compañía.

Detalle	Valor	%
SUELDOS	308,190,179	65%
APORTE A FONDOS DE PENSIÓN Y/O CESANTÍAS	33,861,651	7%
CESANTÍAS	27,635,933	6%
PRIMA DE SERVICIOS	27,547,177	6%
VACACIONES	14,648,742	3%
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	12,916,528	3%
AUXILIO DE TRANSPORTE	11,731,234	2%
APOYO SOSTENIMIENTO APRENDICES	10,690,323	2%
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	8,575,166	2%
APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	3,281,630	1%
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	3,097,394	1%
AUXILIOS	2,850,000	1%
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	2,568,382	1%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2,121,264	0.4%
INDEMNIZACIONES LABORALES	1,900,000	0.4%
INCAPACIDADES	655,556	0.1%
BONIFICACIONES	500,000	0.1%
APORTES ICBF	450,000	0.1%
APORTES SENA	300,000	0.1%
BIENESTAR Y ATENCION A EMPLEADOS	283,000	0.1%
Total	473,804,159	100%

(2) Corresponde al gasto por honorarios por erogaciones realizadas por concepto de Revisoría Fiscal, Honorarios Técnicos y de Consultoría.

10/21

Detalle	Valor	%
ASESORÍA TÉCNICA	48,385,560	82%
REVISORÍA FISCAL	10,663,008	18%
Total	59,048,568	100%

(3) Corresponde al valor determinado en las liquidaciones oficiales del impuesto de Industria y Comercio.

Detalle	Valor
INDUSTRIA Y COMERCIO	3,125,000
Total	3,125,000

(4) Corresponde al valor pagado por la tasa de contribución a la Superintendencia de Salud.

(5) Corresponde al valor por la compra de pólizas de seguros de cumplimiento y responsabilidad civil.

(6) Corresponde al valor por los servicios administrativos de servicio de vigilancia, servicio de software en la nube procesamientos de datos electrónicos y servicio de archivo.

Detalle	Valor	%
ASEO Y VIGILANCIA	22,757,779	79%
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS	4,855,200	17%
SERVICIO DE ARCHIVO	750,000	3%
TEMPORALES	599,000	2%
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	28,350	0.1%
Total	28,990,329	100%

(7) Corresponde principalmente a gastos incurridos en los tramites con el servicio geológico colombiano por tramites de licencias y visitas de control en la sedes de TADASHI S.A.S y los tramites de documentos en la cámara de comercio.

(8) Corresponde a los siguientes gastos diversos administrativos de la compañía.

Detalle	Valor	%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	1,641,900.00	51%
CASINO Y RESTAURANTE	690,100.00	22%
LIBROS SUSCRIPCIONES PERIÓDICOS Y REVISTAS	496,944.00	16%
TAXIS Y BUSES	317,100.00	10%
ÚTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	53,150.00	2%
Total	3,199,194	100%

(9) Corresponde a gasto del valor deteriorado de las cuentas por cobrar de difícil cobro mayor a 360 días, las cuales se encuentran deterioradas de acuerdo a la política contable.

NOTA 17 - GASTOS OPERACIONALES DE VENTA

Representa los gastos vinculados con las ventas de TADASHI SAS que surgen de acuerdo a la necesidad de la prestación del servicio.

Operacionales de Ventas		2021	2020
Publicidad, Propaganda y Promoción	(1)	24,831,399	0
Total Publicidad, Propaganda y Promoción		24,833,420	0

(1) Corresponde a gasto por la compra de elementos publicitarios y servicio de marketing corporativo.

NOTA 18 - OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES



Corresponde a los ingresos y gastos causados por actividades que no están comprendidas dentro del objeto social principal de Tadashi S.A.S a diciembre 2021 el saldo está compuesto de la siguiente manera:

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos No Operacionales			
Recuperación de Costos y Gastos	(1)	142,086,584	20,999,132
Reintegro por Incapacidades		4,063,829	3,611,668
Diversos	(2)	57,371,418	160,576,000
Total Ingresos No Operacionales		<u><u>203,521,831</u></u>	<u><u>185,186,800</u></u>
Gastos No Operacionales			
Gastos de Ejercicios anteriores	(3)	69,639,091	48,060,142
Impuestos Asumidos		3,988,963	103,024
Gastos Diversos		1,403,774	255,000
Total Gatos No Operacionales		<u><u>75,031,828</u></u>	<u><u>48,418,166</u></u>
Total Ingresos y Gastos No operacionales		<u><u>128,490,003</u></u>	<u><u>136,768,634</u></u>

(1) Corresponde a los ingresos no operacionales obtenidos por la recuperacion de deterioro de la cartera y las recuperaciones por gastos registrados en periodos anteriores.

(2) Corresponde a los ingresos no operacionales recibidos por el PAEF como subsidios a nominas y primas por la pandemia, y a los ingresos por recuperaciones de reintegros de costos y gastos de periodos anteriores.

(3) Corresponde a la legalización de gastos de años anteriores, al gasto por impuestos asumidos y al gasto por multas y sanciones.

NOTA 19 - COSTOS (INGRESOS) FINANCIEROS

Corresponde a los costos e ingresos por conceptos financieros que surgieron dentro del periodo 2021 en la entidad de la siguiente manera:

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Costos (Ingresos) Financieros			
Ingresos Financieros Rendimientos		3,114,058	3,705,324
Costos Financieros		8,575,863	5,496,154
Total Costos (Ingresos) Financieros	(1)	<u><u>(5,461,805)</u></u>	<u><u>(1,790,830)</u></u>

(1) Los costos financieros a 31 de Diciembre 2021, corresponde a intereses, comisiones bancarias, gravamen a los movimientos bancarios, de acuerdo a los productos en entidades bancarias que posee Tadashi S.A.S.

NOTA 20 - INDICADORES FINANCIEROS BASICOS

Año de Informacion		<u>2021</u>	<u>2020</u>
a) Capital de trabajo	(Activo-Pasivo) Corriente	3,956,161,266	2,980,151,825

Comprende los recursos con que dispone la entidad para atender sus operaciones después de cumplir con las obligaciones a corto plazo. En comparación con el año anterior TADASHI S.A.S aumento su Capital de Trabajo en 976.009.441 Miles de Pesos.

b) Razón Corriente	<u>Activo Corriente</u> <u>Pasivo Corriente</u>	3.0	2.7
--------------------	--	-----	-----



Comprende los recursos con que dispone la entidad para atender sus obligaciones a corto plazo. En comparación con el año anterior TADASHI S.A.S., presentó un aumento en su Razón Corriente en 0,3. Esto quiere decir que por cada 1 del Pasivo Corriente la empresa cuenta con respaldo de 3,0 en el año 2021.

c) Índice de Solvencia	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo}}$	0,64	0,60
------------------------	---	------	------

Comprende la capacidad de la empresa para cubrir los costos de intereses y el pago de sus obligaciones a corto plazo. Para el año 2021 el índice de solvencia presentó aumento de 0,04 con respecto al año 2020. Al corto plazo la proporción por cada 1 de pasivo corriente, corresponde a 0,64 de respaldo en el activo corriente, para el año 2021.

d) Índice de Endeudamiento a Corto Plazo	$\frac{\text{Pasivo Corriente} \times 100}{\text{Total Activo}}$	24,91%	24,63%
--	--	--------	--------

El nivel de endeudamiento de la Empresa para el año 2021 aumento en un 0,28% respecto al año anterior. Por cada peso que TADASHI S.A.S tiene en el Activo, debe 24,91% en el año 2021.

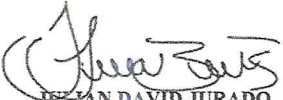
e) Apalancamiento Total	$\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$	-6,88	-10,83
-------------------------	---	-------	--------


El nivel de endeudamiento frente al Patrimonio de la Empresa corresponde a -6.88 veces para el año 2021, es decir, que el grado de compromiso de los socios para con los acreedores disminuyo en el año 2021 comparando con el año anterior en un 3,96.

f) Índice de Endeudamiento Total	$\frac{\text{Pasivo Total} \times 100}{\text{Activo Total}}$	1,17	1,10
----------------------------------	--	------	------

El nivel de endeudamiento a corto y largo plazo de la Empresa para el año 2021 aumento en 0,07% respecto al año anterior. Por cada peso que Tadashi S.A.S tiene en el Activo, debe 1.17 en el año 2021.


DIANA VICTORIA UEJBE CEDIEL
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)


JULIAN DAVID JURADO
 Revisor Fiscal T.P. No. 237800-T
 (Ver Dictamen Adjunto)


CAROLINA CONTRERAS BUTRAGO
 Contador Público T.P. No. 162059-T
 (Ver Certificación Adjunta)