

ORAL CLINICA ODONTOLOGICA DE ESPECIALISTAS S.A.S.

NIT. 804017416-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025 - 2024

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)



NOTA	Saldos a		COMPARACION		
	31/12/2025	30/12/2024	VALOR	%	
ACTIVOS					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	15.037.355	3.768.951	11.268.404	298,98%
Inversiones	4	0	0	0	0,00%
Deudores	5	215.311.779	291.254.858	-75.943.079	-26,07%
Inventario		0	0	0	0,00%
Diferidos	6	5.840.205	4.326.501	1.513.704	34,99%
ACTIVOS CORRIENTES		236.189.339	299.350.310	-63.160.971	-21,10%
Inversiones		0	0	0	0,00%
Deudores		0	0	0	0,00%
Propiedad, Planta y Equipo	7	40.078.593	38.778.593	1.300.000	3,35%
Propiedades de Inversion		0	0	0	0,00%
Diferidos	8	0	0	0	0,00%
ACTIVOS NO CORRIENTES		40.078.593	38.778.593	1.300.000	3,35%
TOTAL ACTIVOS		276.267.932	338.128.903	-61.860.971	-18,30%
PASIVOS					
Obligaciones Financieras	9	24.155.841	34.566.142	-10.410.300	-30,12%
Proveedores	10	41.886.512	32.397.684	9.488.828	29,29%
Cuentas por pagar	11	41.092.819	40.697.362	395.457	0,97%
Impuestos Corrientes	12	26.689.382	26.689.382	0	0,00%
Obligaciones Laborales	13	30.403.445	16.671.786	13.731.659	82,36%
Otros Pasivos y provisiones		0	0	0	0,00%
Anticipos y Avances recibidos	14	0	0	0	0,00%
Otros Pasivos - Depositos	15	26.937.937	30.090.000	-3.152.063	-10,48%
PASIVOS CORRIENTES		191.165.937	181.112.356	10.053.581	5,55%
Obligaciones Financieras		0	0	0	0,00%
Compañías de Financiamiento Comercial		0	0	0	0,00%
Cuentas por pagar		0	0	0	0,00%
Anticipos y Avances recibidos		0	0	0	0,00%
PASIVOS NO CORRIENTES		0	0	0	0,00%
TOTAL PASIVOS		191.165.937	181.112.356	10.053.581	5,55%
PATRIMONIO					
Capital Social	16	56.000.000	56.000.000	0	0,00%
Reservas		3.321.715	3.321.715	0	0,00%
Resultado del ejercicio		-47.090.602	36.166.265	-83.256.867	-230,21%
Utilidades Retenidas		72.870.882	61.528.568	11.342.314	18,43%
TOTAL PATRIMONIO		85.101.995	157.016.547	-71.914.552	-45,80%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		276.267.932	338.128.903	-61.860.971	-18,30%

IVAN ALBERTO RINCON PEREZ
C.C No.1.018.412.038
Representante Legal

EDWIN GABRIEL DURAN SUAREZ
TP.243283-T
Contador publico

ORAL CLINICA ODONTOLOGICA DE ESPECIALISTAS S.A.S.
NIT. 804017416-1
ESTADO DE RESULTADOS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025 - 2024
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)



	NOTA	Saldos a		COMPARACION	
		31/12/2025	30/12/2024	VALOR	%
INGRESOS OPERACIONALES	17				
Ingresos Operacionales		719.686.324	881.644.015	-161.957.691	-18,37%
(-) Devoluciones y Descuentos en Ventas		0	-2.593.534	2.593.534	-100,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		719.686.324	879.050.481	-159.364.157	-18,13%
COSTOS OPERACIONALES	18	328.198.133	377.889.753	-49.691.620	-13,15%
UTILIDAD BRUTA		391.488.191	501.160.728	-109.672.537	-21,88%
Gastos de Administracion	19	421.330.080	424.416.057	-3.085.978	-0,73%
UTILIDAD OPERACIONAL		-29.841.889	76.744.670	-106.586.559	-138,88%
Ingresos No Operacionales	20	16.412.054	1.119.406	15.292.648	1366,14%
Gastos No Operacionales	21	5.490.086	11.071.503	-5.581.416	-50,41%
Gastos de Intereses	22	4.281.681	5.626.309	-1.344.628	-23,90%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		-23.201.602	61.166.265	-84.367.867	-137,93%
Provision para Impuesto sobre la renta		23.889.000	25.000.000	-1.111.000	-4,44%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-47.090.602	36.166.265	-83.256.867	-230,21%

IVAN ALBERTO RINCON PEREZ
C.C No.1.018.412.038
Representante Legal

EDWIN GABRIEL DURAN SUAREZ
TP.243283-T
Contador publico