

**CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL ODONTOLASER**

**N.I.T.: 811044879-8**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre 2024 | Pesos colombianos

	Nota	Dic 2025	Dic 2024
<b>ACTIVO</b>			
<b>Corriente</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	53,103,303	30,261,329
Deudores	5	146,012,296	71,739,719
Impuesto corriente	6	88,203,973	115,133,323
Inventarios	7	8,143,139	8,093,089
Cargos diferidos y gastos pagados por anticipado			-
<b>Total activo corriente</b>		<b>\$ 295,462,711</b>	<b>\$ 225,227,460</b>
<b>No corriente</b>			
Inversiones	9	508,000,000	508,000,000
Propiedad, planta y equipo, neto	8	1,421,913,065	1,401,558,694
Intangibles	8	49,369,636	49,369,636
Mejoras a propiedades ajenas	10	58,465,356	58,465,356
Otros activos	8	26,145,800	26,145,800
<b>Total activo no corriente</b>		<b>\$ 2,063,893,857</b>	<b>\$ 2,043,539,486</b>
<b>Activos Corriente</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 2,359,356,568</b>	<b>\$ 2,268,766,946</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Corriente</b>			
Obligaciones Financieras	12	467,265	-
Cuentas Comerciales por pagar y Otras cuentas	11	377,835,647	271,476,321
Cuentas por pagar por Impuestos Corrientes	14	42,739,176	85,780,701
Beneficios a empleados	13	73,273,498	65,752,259
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>\$ 494,315,586</b>	<b>\$ 423,009,281</b>
<b>No corriente</b>			
Pasivo con Partes no relacionadas	15	1,255,642,192	1,258,229,379
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>\$ 1,255,642,192</b>	<b>\$ 1,258,229,379</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 1,749,957,778</b>	<b>\$ 1,681,238,659</b>

**PATRIMONIO**

Capital social	125,000,000	125,000,000
Prima en colocación de acciones	338,234,613	338,234,613
Reservas	66,017,238	66,017,238
Ganancias Retenidas(ESFA)	182,333,711	182,333,711
Resultados de ejercicios anteriores	(124,057,273)	(138,272,281)
Resultado del ejercicio	21,870,502	14,215,007

---

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>609,398,791</b>	<b>587,528,289</b>
-------------------------	--------------------	--------------------

---

---

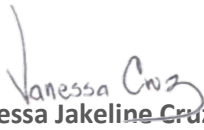
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2,359,356,568</b>	<b>\$ 2,268,766,948</b>
------------------------------------	-------------------------	-------------------------

---

---



Carlos Mario Pineda Arbelaez  
Representante legal



Vanessa Jakeline Cruz Castañeda  
Contadora Pública  
T.P. 164288-T



Blanca Isabel Cardona Marulanda  
Revisora Fiscal  
T.P. 157321-T

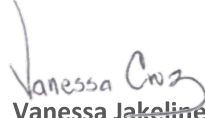
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre 2024 | Pesos colombianos

Concepto	Nota	Dic 2025	Dic 2024
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
Ingresos de las Instituciones prestadores en servicio de salud	16	2,590,533,700	2,601,560,397
Devoluciones, rebajas y descuentos(-)		-	(138,000)
<b>Total ingresos por operaciones continuadas</b>		<b>2,590,533,700</b>	<b>2,601,422,397</b>
<b>(-) Costo de servicios</b>		<b>(699,508,492)</b>	<b>(728,458,065)</b>
Costo de Servicios	16	526,314,305	538,232,596
Insumos		173,194,187	190,225,469
		-	
<b>Utilidad bruta en prestación de servicios</b>		<b>1,891,025,208</b>	<b>1,872,964,332</b>
<b>(-) Gastos operacionales de administración</b>	<b>17</b>	<b>(1,717,527,613)</b>	<b>(1,804,751,933)</b>
Gastos de personal (Bonificación no salarial)		960,060,663	1,088,745,463
Honorarios		100,262,700	100,404,385
Impuestos		36,339,731	38,941,946
Arrendamientos		263,592,378	162,360,938
Contribuciones y afiliaciones		2,634,109	5,433,473
Seguros		12,234,767	12,236,538
Servicios		111,558,052	121,628,450
Gastos legales		11,675,705	7,846,991
Mantenimientos, reparaciones y equipos		73,629,506	110,543,997
Adecuaciones y reparaciones locativas		26,164,930	3,884,422
Depreciación propiedad planta y equipo		81,053,538	106,541,423
Papelería		20,922,059	107,412
Diversos (combustibles.-restaurante y parqueaderos)		17,399,474	46,076,495
<b>Utilidad o Pérdida operacional</b>		<b>173,497,595</b>	<b>68,212,399</b>
<b>+ Ingresos no operacionales</b>	<b>16</b>	<b>69,458,147</b>	<b>280,793,265</b>
Descuentos Comerciales Condicionados		425,618	706,839
Utilidad en Venta de Propiedad Planta y Equipo		-	167,623,465
Recuperaciones		64,195,113	47,003,052
Indemnizaciones		3,277,711	19,138,902
Diversos(Reintegro de costos y gastos)		1,559,705	46,321,007
<b>(-) Gastos financieros</b>	<b>17</b>	<b>(149,406,227)</b>	<b>(138,009,160)</b>
Gastos Financieros		149,406,227	138,009,160
<b>(-) Gastos no operacionales</b>	<b>17</b>	<b>(37,995,013)</b>	<b>(120,231,496)</b>
Perdida en retiro de activos		23,199,989	61,320,130
Costos y gastos de periodos anteriores		3,387,389	50,362,527
Donaciones		2,000,000	5,000,000

Gastos Diversos(gastos no deducibles)		9,407,635	3,548,839
<b>Utilidad o Pérdida antes de impuestos</b>		<b>55,554,502</b>	<b>90,765,007</b>
<b>(-) Impuesto a las ganancias</b>	<b>18</b>	<b>(33,684,000)</b>	<b>(76,550,000)</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>21,870,502</b>	<b>14,215,007</b>

  
**Carlos Mario Pineda Arbelaez**  
Representante legal

  
**Vanessa Jakeline Cruz Castañeda**  
Contadora Pública  
T.P. 164288-T

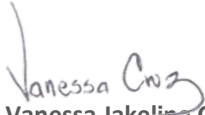
  
**Blanca Isabel Cardona Marulanda**  
Revisora Fiscal  
T.P. 157321-T


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2025| Pesos colombianos

	Nota	Dic 2025	Dic 2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>21,870,502</b>	<b>14,215,005</b>
<b>Ajustes para conciliar la utilidad</b>		<b>81,053,538</b>	<b>106,541,423</b>
Provisión impuesto de renta			-
Depreciaciones y amortizaciones		81,053,538	106,541,423
Provisión impuesto de industria y comercio			-
<b>Cambios en el capital de trabajo</b>		<b>21,325,841</b>	<b>(429,496,635)</b>
(+) Disminución de inventarios		(50,050)	64,773,847
(-) Aumento en deudores y otras cuentas por cobrar		(47,343,227)	(69,352,260)
(+) Pago de proveedores y otras cuentas por pagar		71,306,305	11,213,363
+ Préstamo de accionistas		(2,587,187)	(436,131,585)
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación</b>		<b>\$ (37,857,195)</b>	<b>\$ (308,740,207)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(+) Disminución en propiedades, planta y equipo		60,699,169	536,485,011
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión</b>		<b>60,699,169</b>	<b>536,485,011</b>
<b>Incremento neto de efectivo y equivalentes</b>	20	<b>22,841,974</b>	<b>14,661,958</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>	20	<b>30,261,329</b>	<b>15,599,371</b>
<b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>		<b>53,103,303</b>	<b>30,261,329</b>

  
 Carlos Mario Pineda Arbelaez  
 Representante legal

  
 Vanessa Jakeline Cruz Castañeda  
 Contadora Pública  
 T.P. 164288-T

  
 Blanca Isabel Cardona Marulanda  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 157321-T

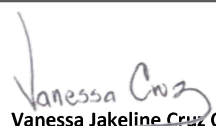
CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL ODONTOLASER S.A.S

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre 2024 | Pesos colombianos

CONCEPTO	Capital social	Prima en colocación acciones	Reservas	Resultado del ejercicio	Resultados acumulados	Ganancias retenidas (ESFA)	Total patrimonio
Saldo al 1º de enero de 2025	125,000,000	338,234,613	66,017,238	14,215,007	(138,272,281)	182,333,711	587,528,289
Aportes de capital	-	-	-	-	-	-	0
Reclasificación de excedentes período anterior	-	-	-	(14,215,007)	14,215,007	-	0
Resultado integral del período	-	-	-	21,870,502	-	-	21,870,502
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2025</b>	<b>125,000,000</b>	<b>338,234,613</b>	<b>66,017,238</b>	<b>21,870,502</b>	<b>(124,057,273)</b>	<b>182,333,711</b>	<b>609,398,791</b>

  
**Carlos Mario Pineda Arbelaez**  
Representante legal

  
**Vanessa Jakeline Cruz Castañeda**  
Contadora Pública  
T.P. 164288-T

  
**Blanca Isabel Cardona Marulanda**  
Revisora Fiscal  
T.P. 157321-T

Información Uso Interno