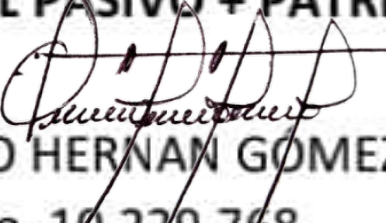


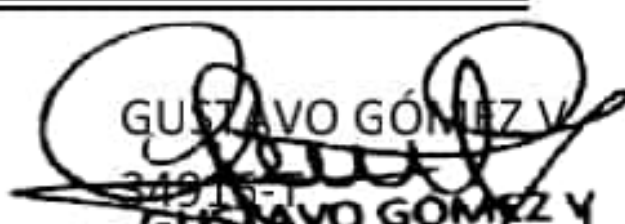
FELICIDENT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S.A.S
NIT-900804389-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2024

		CIFRAS \$ DICIEMBRE 2024	CIFRAS \$ DICIEMBRE 2023	VAR% 2024-2023	VAR\$ 2024-2023
ACTIVO TOTAL	NOTA	1,168,073,589	719,358,429	0.62	448,715,160
ACTIVO CORRIENTE		402,756,094	615,373,158	- 0.35	- 212,617,064
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3	18,439,012	16,780,450	0.10	1,658,562
CAJA GENERAL		73,148	2,127,856	- 0.97	- 2,054,708
BANCOS MONEDA NACIONAL		18,365,864	14,652,594	0.25	3,713,270
INVERSIONES		329,394,666	10,470,049	30.46	318,924,617
Inversion Fid. CDT BBVA		300,000,000	10,470,049		
FIDUCIA BBVA		29,394,666			
CUENTAS POR COBRAR	4	24,662,862	565,878,163	- 0.96	- 541,215,301
CLIENTES LOCALES		3,332,959	5,878,163	-	- 2,545,204
PARTICIPACION LEASING LA PIPA		21,329,903	560,000,000	- 0.96	- 538,670,097
OTROS DEUDORES					-
INVENTARIOS	5	30,259,554	22,244,496	0.36	8,015,058
ACTIVO NO CORRIENTE		765,317,494	103,985,271	6.36	661,332,224
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	24,703,661	40,842,276	- 0.40	- 16,138,615
EQUIPO DE OFICINA		8,070,000	8,070,000	-	-
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		11,573,990	11,573,990	-	-
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		88,189,866	88,189,865	0.00	1
OTROS ACTIVOS CONSTRUCCIONES		121,493,426	121,493,426	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	204,623,620	188,485,005	0.09	- 16,138,615
DEPRECIACIÓN CONS.Y EDIF.	-	98,336,515	85,202,071	0.15	- 13,134,444
EQUIPO DE OFICINA	-	6,523,250	5,716,250	0.14	- 807,000
EQUIPO DE COMPUTO	-	11,573,990	11,573,990	-	-
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	88,189,865	85,992,694	0.03	- 2,197,171
OTROS ACTIVOS SOFTWARE		3,900,000	3,900,000	-	-

AMORTIZACION SOFTWARE	-	3,900,000	-	3,900,000	-	-
INTANG.BIENES RECIBIDOS EN ARREND. FRO. LEASING		700,000,000		1,774,037		698,225,963
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO-LICEN.AVISO,PUB.		10,353,741		-		10,353,741
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7	30,260,092		61,368,958		- 31,108,866
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	8	-		-		-
PASIVO TOTAL		598,833,973		137,289,756	3.36	461,544,217
PASIVO CORRIENTE	9	213,658,654		137,289,756	0.56	76,368,898
OBLIGACIONES FINANCIERAS LEASING L.P		385,175,319		-		385,175,319
CUENTAS POR PAGAR	9	23,797,258		15,043,851	0.58	8,753,407
PROVEEDORES NACIONALES		6,241,153		4,543,146	0.37	1,698,007
ACREEDORES VARIOS		17,556,106		10,500,705	0.67	7,055,400
DIVIDENDOS POR PAGAR		-		-		-
PASIVOS POR IMPUESTOS		35,982,512		48,753,702		- 12,771,190
RETENCION EN LA FUENTE		2,350,560		1,022,029	1.30	1,328,531
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		30,034,032		44,377,246	0.32	- 14,343,214
IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO		3,597,920		3,354,427	0.07	243,493
PASIVOS LABORALES	10	12,335,102		10,231,384	0.21	2,103,718
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		2,618,212		1,378,700	0.90	1,239,512
SALARIOS POR PAGAR		-		-		-
PASIVOS LABORALES PRESTACIONES SOCIALES		9,716,890		8,852,684	0.10	864,206
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES		113,732,695		36,896,970	2.08	76,835,725
INGRESOS RCIBIDOS PARA TERCEROS .CONTATO COLABORACIÓ		27,811,087		26,363,849	0.05	1,447,238
PATRIMONIO	11	569,239,616		582,068,673	0.02	- 12,829,057
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO		500,000,000		500,000,000	-	-
UTILIDAD +/-PERDIDA DEL EJERCICIO 2024		57,944,319		82,414,786	0.30	- 24,470,467
RESERVA LEGAL		11,295,297		2,728,822	3.14	8,566,475
RESERVA READQUI.ACCIONES. PPIAS		10,989,000		7,914,065	0.39	3,074,935
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS		- 10,989,000		- 10,989,000	-	-
UTILIDADES- PERDIDAS ACUMULADAS		-		-		-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,168,073,589		719,358,429	0.62	448,715,160


 DIEGO HERNAN GÓMEZ VALENCIA
 C.C No. 10.229.768
 Representante Legal


 GUSTAVO GÓMEZ V.
 GUSTAVO GÓMEZ V.
 Contador Público