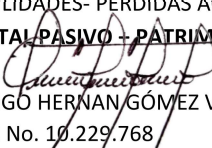



FELICIDENT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S.A.S
NIT-900804389-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2025

		CIFRAS \$ DICIEMBRE -2025	CIFRAS \$ DICIEMBRE -2024	VAR% 2025-2024	VAR\$ 2025-2024
ACTIVO TOTAL	NOTA	1.184.491.549	1.168.073.589	0,01	16.417.960
ACTIVO CORRIENTE		432.285.987	402.756.094	0,07	29.529.893
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3	10.161.869	18.439.012	-	0,45 - 8.277.143
CAJA GENERAL		\$1.660.420	\$73.148	21,70	1.587.272
BANCOS MONEDA NACIONAL		\$8.501.449	\$18.365.864	-	0,54 - 9.864.415
INVERSIONES		60.946.276	329.394.666	30,46	- 268.448.389
Inversión Acciones			300.000.000	27,65	- 300.000.000
Inversión Renta COLECTIVA Dav.y Bva		60.946.276	29.394.666		31.551.611
CUENTAS POR COBRAR	4	338.177.204	24.662.862	-	0,96 313.514.342
CLIENTES LOCALES		10.919.665	3.332.959	-	7.586.706
ANTICIPO COMPRA LOCAL JJG			21.329.903	-	0,96 - 21.329.903
OTROS DEUDORES		327.257.539			327.257.539
INVENTARIOS	5	23.000.638	30.259.554	0,36	- 7.258.917
ACTIVO NO CORRIENTE		752.205.562	765.317.494	6,36	- 13.111.933
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	17.565.490	24.703.661	-	0,40 - 7.138.172
EQUIPO DE OFICINA		8.070.000	8.070.000	-	-
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		11.990.931	11.573.990	-	416.941
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		95.032.365	88.189.866	0,00	6.842.500
OTROS ACTIVOS CONSTRUCCIONES		121.493.426	121.493.426	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA		- 219.021.232	- 204.623.620	0,09	- 14.397.612
DEPRECIACIÓN CONS.Y EDIF.		-	98.336.515	0,15	- 13.134.444
EQUIPO DE OFICINA		-	6.523.250	0,14	- 807.000
EQUIPO DE COMPUTO		-	11.573.990	-	-
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		-	88.189.865	0,03	- 456.168

OTROS ACTIVOS SOFTWARE		3.900.000	3.900.000	-	-
AMORTIZACION DE SOFTWARE	-	3.900.000	-	3.900.000	-
INTANGIBLE BIENES REC, EN ARR, FRO LEASING		700.000.000	700.000.000		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO-LICENCIA		4.170.724	10.353.741		- 6.183.017
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7	30.469.348	30.260.092		209.256
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	8	-	-		-
PASIVO TOTAL		569.187.616	598.833.973	3,36	- 29.646.357
PASIVO CORRIENTE		208.868.714	213.658.654	0,56	- 4.789.941
OBLIGACIONES FINANCIERAS		360.318.903	385.175.319		- 24.856.416
CUENTAS POR PAGAR		11.702.163	23.797.258	0,58	- 12.095.095
PROVEEDORES	9	596.286	6.241.153	0,37	- 5.644.867
ACREEDORES VARIOS		11.105.877	17.556.106	0,67	- 6.450.228
		-	-		-
DIVIDENDOS POR PAGAR		-	-		-
PASIVOS POR IMPUESTOS		56.283.158	35.982.512		20.300.646
RETENCION EN LA FUENTE		1.863.573	2.350.560	0,21	- 486.987
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		50.009.828	30.034.032	0,67	19.975.796
IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO		4.409.757	3.597.920	0,23	811.837
PASIVOS LABORALES	10	24.955.627	12.335.012	1,02	12.620.615
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		3.345.367	2.618.122		727.245
SALARIOS POR PAGAR		2.903.441			2.903.441
PASIVOS LABORALES PRESTACIONES SOCIALES		18.706.819	9.716.890	0,93	8.989.929
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES		84.910.664	113.732.695	0,25	- 28.822.031
INGRESOS RCIBIDOS PARA TERCEROS .CONTATO COLABORACIÓN		31.017.101	27.811.087	0,12	3.206.014
PATRIMONIO	11	615.303.932	569.239.616	0,02	46.064.317
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO		500.000.000	500.000.000	-	-
UTILIDAD +/-PERDIDA DEL EJERCICIO 2025/2024		97.177.726	57.944.319	0,30	39.233.408
RESERVA LEGAL		18.126.206	11.295.297	3,14	6.830.909
RESERVA READQUI.ACCIONES. PPIAS		10.989.000	10.989.000	0,39	-
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS		- 10.989.000	- 10.989.000	0,03	-
UTILIDADES- PERDIDAS ACUMULADAS		-	-		-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.184.491.549	1.168.073.589	0,62	16.417.960


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


 GUSTAVO GÓMEZ VALENCIA
 34916-T
 Contador Público