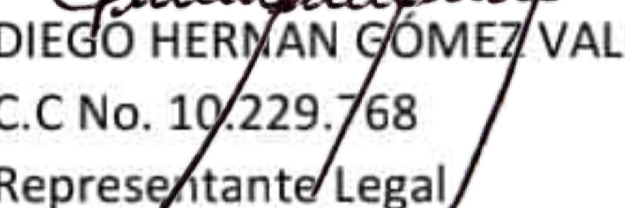


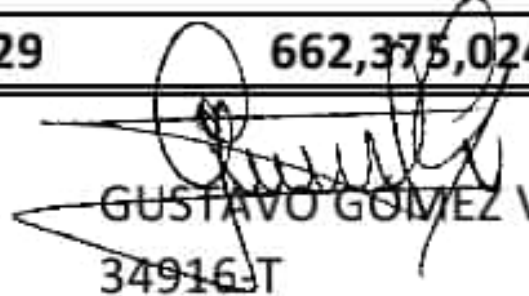
**FELICIDENT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S.A.S**  
**NIT-900804389-5**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

		CIFRAS \$	CIFRAS \$	VAR%	VAR\$
		DICIEMBRE -2023	DICIEMBRE -2022	2023-2022	2023-2022
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>NOTA</b>	<b>719,358,429</b>	<b>662,375,024</b>	0.09	<b>56,983,405</b>
		-	0		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>615,373,158</b>	<b>537,716,555</b>	0.14	<b>77,656,604</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>16,780,450</b>	<b>501,225,393</b>	-	<b>484,444,943</b>
CAJA GENERAL		\$2,127,856	\$1,722,857	0.24	404,999
BANCOS MONEDA NACIONAL		\$14,652,594	\$21,769,786	0.33	- 7,117,192
<b>INVERSIONES</b>		<b>10,470,049</b>	<b>477,732,750</b>		<b>- 467,262,701</b>
Inversión Acciones		-	10,989,000		
Inversión Renta COLECTIVA Dav.y Bva		10,470,049	\$466,743,750		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>565,878,163</b>	<b>8,859,684</b>	62.87	<b>557,018,479</b>
CLIENTES LOCALES		5,878,163	\$5,232,370	0.12	645,793
ANTICIPO COMPRA LOCAL JJG		560,000,000			560,000,000
OTROS DEUDORES	MEDIMA	-	3,627,314	1.00	- 3,627,314
<b>INVENTARIOS</b>	<b>5</b>	<b>22,244,496</b>	<b>27,631,478</b>	0.19	<b>- 5,386,982</b>
					-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>103,985,271</b>	<b>66,332,524</b>	0.57	<b>37,652,747</b>
					-
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>40,842,276</b>	<b>66,332,524</b>	0.38	<b>- 25,490,248</b>
					-
EQUIPO DE OFICINA		8,070,000	8,070,000	-	-
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		11,573,990	11,573,990	-	-
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		88,189,865	85,797,225	0.03	2,392,640
OTROS ACTIVOS CONSTRUCCIONES		121,493,426	121,493,426	-	-
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	-	<b>188,485,005</b>	<b>160,602,117</b>	0.17	<b>- 27,882,888</b>
DEPRECIACIÓN CONS.Y EDIF.	-	85,202,071	72,067,627	0.18	- 13,134,444
EQUIPO DE OFICINA	-	5,716,250	4,909,250	0.16	- 807,000
EQUIPO DE COMPUTO	-	11,573,990	11,573,990	-	-
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	-	85,992,694	72,051,250	0.19	- 13,941,444
OTROS ACTIVOS SOFTWARE		3,900,000	3,900,000	-	-

<b>AMORTIZACION SOFTWARE</b>	-	<b>3,900,000</b>	-	<b>3,900,000</b>	-	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO-LICENCIA		<b>1,774,037</b>		-		<b>1,774,037</b>
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	7	<b>61,368,958</b>		<b>58,325,945</b>	0.05	<b>3,043,013</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO</b>	<b>8</b>	-		-		-
<b>PASIVO TOTAL</b>		<b>137,289,756</b>		<b>139,283,424</b>	0.01	<b>1,993,668</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>137,289,756</b>		<b>139,283,424</b>	0.01	<b>1,993,668</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		-		-		-
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>	<b>15,043,851</b>		<b>25,368,101</b>	0.41	<b>10,324,250</b>
PROVEEDORES NACIONALES		4,543,146		\$14,097,641	0.68	9,554,495
ACREEDORES VARIOS		10,500,705		\$10,982,009	0.04	481,304
DIVIDENDOS POR PAGAR		-		\$288,451	1.00	-
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS</b>		<b>48,753,702</b>		<b>17,406,254</b>		<b>31,347,448</b>
RETENCION EN LA FUENTE		1,022,029		\$1,364,335	0.25	342,306
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		44,377,246		\$12,433,939	2.57	31,943,307
IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO		3,354,427		\$3,607,980	0.07	253,553
<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>10</b>	<b>10,231,384</b>		<b>5,378,040</b>	0.90	<b>4,853,344</b>
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		1,378,700		\$1,451,767	0.05	73,067
SALARIOS POR PAGAR		-		\$0		-
PASIVOS LABORALES PRESTACIONES SOCIALES		8,852,684		\$3,926,273	1.25	4,926,411
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES		<b>36,896,970</b>		<b>\$58,647,453</b>		<b>21,750,483</b>
INGRESOS RCIBIDOS PARA TERCEROS .CONTATO		26,363,849		<b>\$32,483,576</b>		-
<b>PATRIMONIO</b>	<b>11</b>	<b>582,068,673</b>		<b>523,091,600</b>	0.11	<b>58,977,073</b>
<b>CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO</b>		<b>500,000,000</b>		<b>500,000,000</b>	-	-
UTILIDAD +/-PERDIDA DEL EJERCICIO 2023		<b>82,414,786</b>		<b>\$23,091,600</b>	2.57	<b>59,323,186</b>
RESERVA LEGAL		2,728,822				
RESERVA READQUI.ACCIONES. PPIAS		7,914,065		\$0		
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS		-		10,989,000		
UTILIDADES- PERDIDAS ACUMULADAS		-		\$0		
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>719,358,429</b>		<b>662,375,024</b>	0.09	<b>56,983,405</b>

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

  
 GUSTAVO GÓMEZ V  
 34916-T  
 Contador Público