

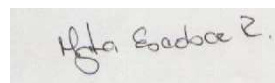
ORAL MAS SAS
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2025-2024
NIT 900203809-8
MUNICIPIO DE MEDELLIN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

| ACTIVO | AÑO 2025 | AÑO 2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| 1 ACTIVO DISPONIBLE | | |
| 1105 Efectivo | 7,024,000 | 4,176,845 |
| 1110 Bancos | 473,277 | 473,277 |
| 1120 Cuentas de Ahorro | 18,983,577 | 11,181,878 |
| 1103 Fondo de inversiones | 64,864,617 | 39,697,172 |
| | 91,345,471 | 55,529,172 |
| 13 | | |
| 1355 Deudores comerciales y otras cuentas x cobrar | | |
| 1365 Anticipo impuestos y saldo favor | 44,648,972 | 16,487,344 |
| 1380 Cuentas x cobrar empleados | 5,793,000 | 3,540,000 |
| 1390 Otros deudores | 7,338,399 | 8,512,656 |
| | 57,780,371 | 28,540,000 |
| 14 Inventarios corrientes | | |
| 1422 Productos odontologicos | 34,741,920 | 30,987,000 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | <u>183,867,762</u> | <u>115,056,172</u> |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| 15 Propiedad planta y equipo | | |
| 1520 Costo historico | 78,419,812 | 78,419,812 |
| 1528 Propiedad planta y equipo | 144,400,169 | 99,589,600 |
| 1592 Depreciacion acumulada | -119,966,062 | -107,847,412 |
| 1701 Programas y aplicaciones informaticas | 4,892,180 | 0 |
| 1711 Activos diferidos | 358,700 | 5,360,000 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | <u>108,104,799</u> | <u>75,522,000</u> |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y NO C | <u>291,972,561</u> | <u>190,578,172</u> |
| PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2105 Obligaciones financieras a corto plazo | 0 | 466,488 |
| 2205 Cuentas comerciales y otras cuentas x pagar | 6,804,353 | 374,512 |
| 2335 Cuentas x pagar costos | 2,300,000 | 0 |
| 2404 Pasivo x impuesto corriente | 45,879,000 | 32,180,000 |
| 2212 Pasivo x impuesto diferido | 1,254,000 | 0 |
| 2510 Cuentas comerciales x beneficio empleados | 35,889,840 | 23,240,000 |
| 2810 Anticipos y avances | 20,828,942 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>112,956,135</u> | <u>56,261,000</u> |
| Pasivo no corriente | | |
| A largo plazo | | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES Y NO C | <u>112,956,135</u> | <u>56,261,000</u> |
| Patrimonio | | |
| Capital social | 17,500,000 | 17,500,000 |
| Reserva legal | 11,935,000 | 10,934,994 |
| Otras reservas | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Resultado ejercicio | 70,972,777 | 46,975,386 |
| Resultado acumulado | 77,608,649 | 77,258,643 |
| TOTAL PATRIMONIO | <u>179,016,426</u> | <u>153,669,023</u> |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | <u>291,972,561</u> | <u>209,930,023</u> |

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"



MARCEL DE JESUS HINCAPIE GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
cc 71591672

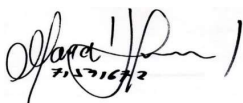


MARGARITA ESCOBAR R
CONTADOR PUBLICO 56422-T
cc 43014548

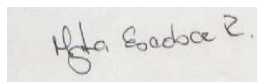
ORAL MAS SAS
 ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025-2024
 NIT 900203809-8
 MUNICIPIO DE MEDELLIN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

| OPERACIONES CONTINUAS | AÑO 2025 | AÑO 2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| 41 <u>Ingresos operaciones ordinaria</u> | | |
| 4110 Servicios odontologicos | 1,961,141,238 | 1,642,933,000 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 1,961,141,238 | 1,642,933,000 |
| | | |
| 61 Costos | | |
| 6110 Costos por prestacion de servicios salud | 980,309,353 | 719,620,000 |
| | | |
| UTILIDAD BRUTA | 980,831,885 | 923,313,000 |
| | | |
| 51 Gastos operacionales de administracion | | |
| 5105 Gastos de personal | 554,024,087 | 529,808,538 |
| 5110 Honorarios | 23,313,000 | 24,342,000 |
| 5115 Impuestos | 18,865,452 | 17,532,102 |
| 5120 Arrendamientos | 57,600,000 | 46,754,821 |
| 5130 Seguros | 1,312,775 | 4,001,808 |
| 5135 Servicios | 74,182,708 | 58,987,897 |
| 5145 Mantenimiento y reparaciones | 29,327,341 | 42,183,273 |
| 5160 Propaganda y publicidad | 2,803,814 | 2,719,620 |
| 5195 Diversos | 60,665,215 | 25,985,453 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 822,094,392 | 752,315,512 |
| | | |
| 52 Gastos operacionales de venta | | |
| 5260 Depreciacion | 7,618,650 | 7,618,650 |
| TOTAL GASTOS DE VENTA | 7,618,650 | 7,618,650 |
| | | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 829,713,042 | 759,934,162 |
| | | |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 151,118,843 | 163,378,838 |
| | | |
| INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 4210 Interes | 2,567,565 | 3,162,000 |
| 4250 Recuperaciones | | 0 |
| 4295 Aprovechamientos | | |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 2,567,565 | 3,162,000 |
| | | |
| 53 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5305 Gastos financieros | 35,386,721 | 36,083,932 |
| 5395 Gastos diversos | 6,206,910 | 22,464,745 |
| 5405 Impuestos a las ganancias | 41,120,000 | 32,180,000 |
| Gasto por impuesto diferido | | 0 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 82,713,631 | 90,728,677 |
| | | |
| EXCEDENTE O DEFICIT NETO | 70,972,777 | 75,812,161 |

"VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD"



MARCEL DE JESUS HINCAPIE GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 cc 71591672



MARGARITA ESCOBAR R
 CONTADOR PUBLICO 56422-T
 cc 43014548