

**IPS CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO SAS**  
**NIT. 812.007.827-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Saldo hasta 31/12/2025**

1	ACTIVO	AÑO 2024	AÑO 2025
11	Efectivo y equivalentes al efectivo		
1110	Bancos		
11100501	BANCOLOMBIA	\$ 25.467.232	\$ 325.508.142
11100502	BANCO BOGOTA	\$ 60.712.784	\$ 3.001.920
		<u>\$ 86.180.016</u>	<u>\$ 328.510.062</u>
13	INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR COBRAR		
1305	Clientes	\$ 1.464.428.834	\$ 2.096.257.050
1330	Anticipos y avaces a socios	\$ 1.991.000	\$ -
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor		\$ 107.583.256
		<u>\$ 1.466.419.834</u>	<u>\$ 2.203.840.306</u>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.552.599.850</b>	<b>\$ 2.532.350.368</b>
15	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1520	Maquinaria y Equipo Medico - Cientifico	\$ -	\$ 4.046.000
1524	Equipos de oficina	\$ -	\$ 44.286.200
1528	Equipo de computacion y comunicaci3n	\$ 18.485.483	\$ 19.662.333
1536	Equipo de Hoteles y Restaurantes	\$ -	\$ -
	subtotal	<u>\$ 18.485.483</u>	<u>\$ 67.994.533</u>
1592	Depreciacion acumulada		
	<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 18.485.483</b>	<b>\$ 67.994.533</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 1.571.085.333</b>	<b>\$ 2.600.344.901</b>
2	PASIVO		
22	Proveedores		
2205	Proveedores Nacionales	\$ 456.018.950	\$ 1.196.366.845
		<b>\$ 456.018.950</b>	<b>\$ 1.196.366.845</b>
23	Cuentas y costos por pagar		
2335	Cuentas y costos por pagar	\$ 27.034.654	\$ 39.136.496
2365	Retencion en la fuente	\$ 77.511.035	\$ 16.039.325
2370	seg social	\$ 1.866.300	\$ 2.700.242
2380	Otros	\$ 47.705.955	\$ 3.023.049
		<u>\$ 154.117.944</u>	<u>\$ 60.899.112</u>

**IPS CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO SAS**  
**NIT. 812.007.827-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Saldo hasta 31/12/2025**

25	BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2510	Cesantias	\$	6.331.172	\$	10.559.057
2515	Intereses de Cesantias	\$	759.741	\$	1.267.086
2525	Vacaciones		2.969.845	\$	7.059.060
			<u>10.060.758</u>	\$	<u>18.885.203</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$</b>	<b><u>620.197.652</u></b>	<b>\$</b>	<b><u>1.276.151.160</u></b>
3	PATRIMONIO				
31	CAPITAL SOCIAL				
3105	Capital suscrito y pagado	\$	200.000.000	\$	200.000.000
33	RESERVA LEGA				
3305	Reserva Legal	\$	12.478.945	\$	46.415.860
3605	Utilidad del ejercicio	\$	112.310.502	\$	339.369.145
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3705	Resultados de ejrcicios anteriores	\$	626.098.234	\$	738.408.736
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$</b>	<b><u>950.887.681</u></b>	<b>\$</b>	<b><u>1.324.193.741</u></b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$</b>	<b><u>1.571.085.333</u></b>	<b>\$</b>	<b><u>2.600.344.901</u></b>



DIEGO ECHEVERRI TRUJILLO  
 CC. N° 10.784.089  
 Representante Legal



SUSANA PEÑATEZ ABISAMBRA  
 TP. N° 251301-T  
 Contador Publico