

| ACTIVO  | Nota  | 31 de diciembre          |                          |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|
|   |       | 2023                     | 2022                     |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>                                      |       |                          |                          |
| Efectivo y equivalentes en efectivo                             | 5     | \$ 92,727,277            | \$ 2,397,163,156         |
| Inversiones   | 6     | 10,564,843               | 9,125,891                |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, neto | 7     | 26,927,537,097           | 18,949,113,515           |
| Activos por impuestos corrientes                                | 8 Y 9 | 1,505,456,638            | 1,353,452,610            |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                                 |       | <b>28,536,285,855</b>    | <b>22,708,855,173</b>    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>                                   |       |                          |                          |
| Propiedades y equipos, neto                                     | 10    | 2,018,731,526            | 2,014,956,922            |
| Inversiones a largo plazo                                       | 6     | 1,831,601,321            | 0                        |
| Activos intangibles diferentes a plusvalía, neto                |       | 3,074,175                | 4,264,171                |
| Otros activos   |       | 8,397,236                | 2,114,824                |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                              |       | <b>3,861,804,257</b>     | <b>2,021,335,917</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  |       | <b>32,398,090,112</b>    | <b>24,730,191,089</b>    |
| <b>PASIVOS CORRIENTES:</b>                                      |       |                          |                          |
| Obligaciones financieras  | 11    | 2,163,630,603            | 484,766,149              |
| Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar         | 12    | 1,773,688,031            | 2,559,996,669            |
| Pasivos por impuestos corrientes                                | 9     | 3,747,333,384            | 3,138,839,362            |
| Beneficios a empleados  | 13    | 1,069,251,292            | 920,291,928              |
| Provisiones y contingencias                                     |       | 24,123,336               | 4,289,168                |
| Otros pasivos   | 14    | 191,870,822              | 68,714,395               |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                                 |       | <b>8,969,897,469</b>     | <b>7,176,897,672</b>     |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  |       | <b>8,969,897,469</b>     | <b>7,176,897,672</b>     |
|   |       | 8,970,162,113            | (264,644)                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>  |       |                          |                          |
| Capital emitido   | 15    | 230,000,000              | 230,000,000              |
| Reservas  |       | 726,300                  | 726,300                  |
| Resultado del periodo   |       | 5,874,899,226            | 2,809,090,573            |
| Resultados acumulados   |       | 17,322,567,118           | 14,513,476,545           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                    |       | <b>23,428,192,643</b>    | <b>17,553,293,418</b>    |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>                          |       | <b>\$ 32,398,090,112</b> | <b>\$ 24,730,191,089</b> |

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

I



ANGELICA COQUECO  
Representante Legal



JOSE JULIAN BONILLA  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 55891-T



DIANA MARCELA MORALES  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 176076-T

**ODONTOTRANS S.A.S**  
**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



**ODONTOTRANS**

|  | Nota | 2023                                  | 2022                                  |
|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ingresos de actividades ordinarias         | 16   | \$ 32,043,376,780                     | \$ 25,705,796,257                     |
| Costos de ventas y prestación de servicios | 17   | <u>(9,029,239,959)</u>                | <u>(7,356,816,073)</u>                |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                      |      | <b>23,014,136,821</b>                 | <b>18,348,980,184</b>                 |
| Gastos de administración                   | 18   | <u>(13,143,086,179)</u>               | <u>(11,615,239,351)</u>               |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                |      | <b>9,871,050,642</b>                  | <b>6,733,740,833</b>                  |
| Otros Ingresos                             | 19   | 777,536,750                           | 85,423,908                            |
| Otros gastos                               | 20   | (802,965,119)                         | (761,947,165)                         |
| Ingresos financieros                       |      | 58,542,544                            | 5,212,771                             |
| Costos financieros                         |      | (281,932,207)                         | (114,500,412)                         |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b> |      | <u><b>9,622,232,610</b></u>           | <u><b>5,947,929,935</b></u>           |
| Impuesto a las ganancias                   | 9    | (3,747,333,384)                       | (3,138,839,362)                       |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>               |      | <u><u><b>\$ 5,874,899,226</b></u></u> | <u><u><b>\$ 2,809,090,573</b></u></u> |

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

  
**ANGELICA COQUECO**  
Representante Legal

  
**JOSE JULIAN BONILLA**  
Contador Público  
Tarjeta profesional No. 55891-T

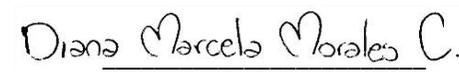
  
**DIANA MARCELA MORALES**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional No. 176076-T

|  | Capital emitido       | Reservas          | Resultado del periodo | Resultados acumulados    | Total patrimonio neto    |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Saldos al 1 de enero de 2022</b>      | \$ <u>230,000,000</u> | <u>726,300</u>    | <u>2,834,778,301</u>  | <u>13,381,388,245</u>    | \$ <u>16,446,892,846</u> |
| Reclasificación de resultados            |                       |                   | (2,834,778,301)       | 2,834,778,301            | 0                        |
| Resultado del periodo                    |                       |                   | 2,809,090,573         |                          | 2,809,090,573            |
| Distribución de dividendos               |                       |                   |                       | (1,702,690,000)          | (1,702,690,000)          |
| <b>Saldos al 31 de diciembre de 2022</b> | <u>230,000,000</u>    | <u>726,300</u>    | <u>2,809,090,573</u>  | <u>14,513,476,546</u>    | <u>17,553,293,419</u>    |
| Reclasificación de resultados            |                       |                   | (2,809,090,573)       | 2,809,090,573            | 0                        |
| Resultados acumulados                    |                       |                   |                       |                          | 0                        |
| Resultado del periodo                    |                       |                   | 5,874,899,226         |                          | 5,874,899,226            |
| <b>Saldos al 31 de diciembre de 2023</b> | \$ <u>230,000,000</u> | \$ <u>726,300</u> | <u>5,874,899,226</u>  | \$ <u>17,322,567,119</u> | \$ <u>23,428,192,644</u> |

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

  
 ANGELICA COQUECO  
 Representante Legal

  
 JOSE JULIAN BONILLA  
 Contador Público  
 Tarjeta profesional No. 55891-T

  
 DIANA MARCELA MORALES  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta profesional No. 176076-T

ODONTOTRANS

|   | 2023                   | 2022                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                             |                        |                         |
| Resultado del periodo   | \$ 5,874,899,226       | \$ 2,809,090,573        |
| Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:                     |                        |                         |
| Depreciación  | 294,755,950            | 295,810,185             |
| Amortización  | 14,783,728             | 10,257,158              |
| Deterioro de cartera  | 488,038                | 2,145,051,916           |
| Impuesto a las ganancias  | 3,747,333,384          | 3,138,839,362           |
|   | <b>9,932,260,326</b>   | <b>8,399,049,194</b>    |
| <b>Cambios en partidas operacionales:</b>   |                        |                         |
| Inversiones   | (1,438,952)            | 195,245,234             |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar                         | (7,978,911,620)        | (4,571,949,534)         |
| Activos por impuesto corrientes   | (152,004,027)          | 186,526,628             |
| Cuenta comerciales por pagar y otras cuentas por pagar                            | (786,308,638)          | 1,622,540,319           |
| Pasivos por impuestos corrientes  | (3,138,839,362)        | (1,401,246,441)         |
| Beneficios a empleados  | 148,959,364            | 87,970,530              |
| Provisiones y contingencias   | 19,834,168             | 4,289,168               |
| Otros pasivos   | 123,156,427            | 1,526,490               |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>    | <b>(1,833,292,315)</b> | <b>4,523,951,588</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                             |                        |                         |
| Adquisición de propiedades y equipos  | (298,530,554)          | (814,014,363)           |
| Activos intangibles diferentes a plusvalía  | (13,593,732)           | 489,974,131             |
| Otros activos   | (6,282,412)            | (7,199,878)             |
| Inversiones   | (1,831,601,323)        |                         |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>    | <b>(2,150,008,021)</b> | <b>(331,240,110)</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                          |                        |                         |
| Obligaciones financieras  | 1,678,864,456          | (117,372,747)           |
| Pagos dividendos  | 0                      | (1,702,690,000)         |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> | <b>1,678,864,456</b>   | <b>(1,820,062,747)</b>  |
| <b>VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>                       | <b>(2,304,435,879)</b> | <b>2,372,648,731</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>              | <b>2,397,163,156</b>   | <b>24,514,426</b>       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO</b>                  | <b>\$ 92,727,277</b>   | <b>\$ 2,397,163,157</b> |

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

  
 ANGELICA COQUECO  
 Representante Legal

  
 JOSE JULIAN BONILLA  
 Contador Público  
 Tarjeta profesional No. 55891-T

  
 DIANA MARCELA MORALES  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta profesional No. 176076-T