
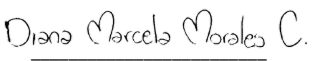


31 de diciembre						
	Nota	2025	%	2024	%	VAR
ACTIVO						
ACTIVOS CORRIENTES:						
Efectivo y equivalentes en efectivo	5	\$ 39,032,677	0%	\$ 233,799,151	1%	-83%
Inversiones	6	4,075,652	0%	3,795,368	0%	
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	7	35,306,706,589	87%	30,474,546,173	82%	16%
Activos por impuestos corrientes	8	1,963,648,626	5%	2,673,180,053	7%	-27%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 37,313,463,544	92%	\$ 33,385,320,745	90%	12%
ACTIVOS NO CORRIENTES:						
Propiedades y equipos, neto	9	1,518,405,752	4%	1,740,193,843	5%	-13%
Inversiones a largo plazo	6	1,831,601,321	5%	1,831,601,321	5%	0%
Activos intangibles diferentes a plusvalía, neto		0	0%	0	0%	0%
Otros activos		3,015,830	0%	1,590,492	0%	90%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 3,353,022,903	8%	\$ 3,573,385,656	10%	-6%
TOTAL ACTIVOS		\$ 40,666,486,447	100%	\$ 36,958,706,401	100%	10%
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO						
PASIVOS CORRIENTES:						
Obligaciones financieras	10	2,184,867,864	5%	1,635,081,257	4%	34%
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	11	5,828,492,510	14%	3,288,650,060	9%	77%
Pasivos por impuestos corrientes	8	1,420,277,000	3%	3,445,539,000	9%	-59%
Beneficios a empleados	12	2,585,328,862	6%	1,906,999,874	5%	36%
Provisiones y contingencias			0%	0	0%	#####
Otros pasivos	13	212,757,571	1%	210,921,052	1%	1%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 12,231,723,807	30%	\$ 10,487,191,243	28%	17%
TOTAL PASIVOS		\$ 12,231,723,807	30%	\$ 10,487,191,243	28%	17%
PATRIMONIO NETO						
Capital emitido	14	230,000,000	1%	230,000,000	1%	0%
Reservas		115,000,000	0%	115,000,000	0%	0%
Resultado del periodo		1,963,247,483	5%	2,885,592,666	8%	-32%
Resultados acumulados		26,126,515,158	64%	23,240,922,492	63%	12%
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$ 28,434,762,641	70%	\$ 26,471,515,158	72%	7%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		\$ 40,666,486,448	100%	\$ 36,958,706,401	100%	10%

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


 DIANA PATRICIA GARZON
 Representante Legal


 JOSÉ JULIÁN BONILLA
 Contador Público
 TP No. 55891-T


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

ODONTOTRANS SAS

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ODONTOTRANS

	Nota	2025	%	2024	%	VAR
Ingresos de actividades ordinarias	15	\$ 32,102,549,141	100%	\$ 32,721,757,274	100%	-2%
Costos de ventas y prestación de servicios	16	(9,815,899,181)	-31%	(9,792,742,266)	-30%	0%
UTILIDAD BRUTA		22,286,649,960	69%	22,929,015,008	70%	-3%
Gastos de administración	17	(18,026,382,939)	-56%	(17,084,535,937)	-52%	6%
UTILIDAD OPERACIONAL		4,260,267,021	13%	5,844,479,071	18%	-27%
Otros Ingresos	18	113,284,286	0%	317,454,277	1%	-64%
Otros gastos	19	(722,334,262)	-2%	(1,114,993,163)	-3%	-35%
Ingresos financieros	20	284,802	0%	5,629,082	0%	-95%
Costos financieros	20	(196,100,365)	-1%	(171,129,602)	-1%	15%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		3,455,401,483	11%	4,881,439,666	15%	-29%
Impuesto a las ganancias	8	(1,492,154,000)	-5%	(1,995,847,000)	-6%	-25%
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 1,963,247,483	6%	\$ 2,885,592,666	9%	-32%
Utilidad neta por acción		1,260		1,852		

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

DIANA PATRICIA GARZON
Representante Legal

JOSÉ JULIÁN BONILLA
Contador Público
TP No. 55891-T

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



ODONTOTRANS SAS

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ODONTOTRANS

	Capital emitido	Reservas	Resultado del periodo	Resultados acumulados	Total patrimonio neto
Saldos al 1 de enero de 2024	\$ <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>
Reservas		114,273,700			114,273,700
Reclasificación de resultados			(5,874,899,226)	6,032,629,072	157,729,846
Resultados acumulados				(114,273,700)	(114,273,700)
Resultado del periodo			2,885,592,666		2,885,592,666
Saldos al 31 de diciembre de 2024	\$ <u>230,000,000</u>	\$ <u>115,000,000</u>	\$ <u>2,885,592,666</u>	\$ <u>23,240,922,491</u>	\$ <u>26,471,515,157</u>
Reservas		0			0
Reclasificación de resultados			(2,885,592,666)	2,885,592,666	0
Resultados acumulados				0	0
Resultado del periodo			1,963,247,483		1,963,247,483
Saldos al 31 de diciembre de 2025	\$ <u>230,000,000</u>	\$ <u>115,000,000</u>	\$ <u>1,963,247,483</u>	\$ <u>26,126,515,158</u>	\$ <u>28,434,762,641</u>
	230,000,000	115,000,000	1,963,247,483	26,126,515,158	28,434,762,641

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

DIANA PATRICIA GARZON
Representante Legal

JOSÉ JULIÁN BONILLA
Contador Público
TP No. 55891-T

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



ODONTOTRANS SAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ODONTOTRANS

	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del periodo	\$ 1,963,247,483	\$ 2,885,592,666
Más (menos) partidas que no afectan el ejercicio de efectivo:		
Depreciación	255,112,996	294,793,184
Amortización	1,425,338	6,806,744
Deterioro de cartera	21,364,490	1,422,406,590
Impuesto a las ganancias	1,492,154,000	1,995,847,000
	3,733,304,306	6,605,446,184
Cambios en partidas operacionales:		
Inversiones	(280,284)	6,769,475
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(4,853,524,906)	(4,969,415,665)
Activos por impuesto corrientes	709,531,427	(1,167,723,415)
Cuenta comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	2,539,842,450	1,514,962,028
Pasivos por impuestos corrientes	(3,517,416,000)	(2,297,641,384)
Beneficios a empleados	678,328,988	837,748,582
Provisiones y contingencias	0	(24,123,336)
Otros pasivos	1,836,519	19,050,231
	(708,377,500)	525,072,700
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de propiedades y equipos	(33,324,905)	(16,255,501)
Venta de de propiedades y equipos		
Activos intangibles diferentes a plusvalía	(1,425,338)	(3,732,569)
Otros activos	(1,425,338)	6,806,744
	(36,175,581)	(13,181,325)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones financieras	549,786,607	(528,549,346)
Pagos dividendos	0	157,729,846
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	549,786,607	(370,819,500)
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	(194,766,474)	141,071,874
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	233,799,151	92,727,277
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	\$ 39,032,677	\$ 233,799,151

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

DIANA PATRICIA GARZON
Representante Legal

JOSÉ JULIÁN BONILLA
Contador Público
TP No. 55891-T

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