

14-85 DENTAL SPA S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y 2024

ACTIVO	NOTAS	2025	2024
CORRIENTE			
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	4	270.441.343	203.849.149
EFFECTIVO		4.959.165	5.843.646
BANCOS		<u>265.482.178</u>	<u>198.005.503</u>
INVERSIONES		901.310.180	1.053.393.333
ACCIONES EN OTROS SECTORES		901.310.180	1.053.393.333
CUENTAS POR COBRAR	5	831.646.643	544.146.614
CLIENTES		3.644.078	4.331.591
ANTICIPOS Y AVANCES		72.366.686	35.338.250
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		<u>755.635.879</u>	<u>504.476.773</u>
INVENTARIOS	6	53.583.376	79.779.427
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>2.056.981.542</u>	<u>1.881.168.523</u>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
MAQUINARIA Y EQUIPO	7	575.038.162	732.648.898
MAQUINARIA Y EQUIPO		5.800.000	5.800.000
EQUIPO DE OFICINA		246.120.195	246.120.195
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES		114.344.650	105.847.850
DOTACIÓN DE CLÍNICAS Y RESTAURANTES-MOBILIARIO Y EQUIPO DE C		1.237.624.954	1.130.094.820
MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		871.843.839	871.843.839
DEPRECIACION ACUMULADA		<u>(1.900.695.476)</u>	<u>(1.627.057.806)</u>
INTANGIBLES	8	119.255.849	119.255.849
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		10.255.849	10.255.849
MARCAS		29.000.000	29.000.000
KNOW HOW		<u>80.000.000</u>	<u>80.000.000</u>
OTROS ACTIVOS		400.501.261	248.418.108
ACTIVOS DIFERIDOS		-	-
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	9	<u>400.501.261</u>	<u>248.418.108</u>
TOTAL ACTIVO		<u>3.151.776.814</u>	<u>2.981.491.378</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	14	3.631.861.594	1.158.669.121
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	10	367.807.639	36.908.410
PROVEEDORES	10	417.113.399	445.725.600
NACIONALES		417.113.399	445.725.600
CUENTAS POR PAGAR	10	224.726.612	228.872.799
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR- Honorarios y accionistas		224.726.612	228.872.799
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	11	169.602.681	162.688.649
RETENCION EN LA FUENTE		39.452.681	32.462.042
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		130.117.000	130.117.000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DE INDUSTRIA Y COMERCIO		33.000	109.607
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	348.949.887	251.943.183
OTROS PASIVOS	13	2.103.661.376	32.530.480
PASIVO NO CORRIENTE	14	110.256.391	810.256.388
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10	110.256.391	810.256.388
CUENTAS POR PAGAR	10	-	-
TOTAL PASIVO		<u>3.742.117.985</u>	<u>1.968.925.509</u>
PATRIMONIO			
TOTAL PATRIMONIO	15	<u>(590.341.171)</u>	<u>1.012.565.869</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>3.151.776.814</u>	<u>2.981.491.378</u>



JEAN FRANCOIS HENO
Representante Legal

Beatriz Ramos N
 BEATRIZ LILIANA RAMOS
 Revisora Fiscal
 T. P. 283.561 - T



JOSE ALFONSO TORRES
Contador
T. P. 37.797 - T