

| | Notas | Saldo a Diciembre 31 2025 | Saldo a Diciembre 31 2024 | Variación S | Variación Relativa % |
|---|-------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| ACTIVOS | | | | | |
| Activos Corrientes | | | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 3 | 1,300,000.00 | 3,884,632 - | 2,584,632 | -67% |
| Deudores comerciales y otras cuentas po | 4 | 717,278.00 | 4,703,336 - | 3,986,058 | -85% |
| Anticipos de Impuestos | 5 | 40,647,806.52 | 29,160,883 | 11,486,924 | 39% |
| Total Activos Corrientes | | 42,665,085 | 37,748,851 | 4,916,234 | 13% |
| Activos No Corrientes | | | | | |
| Propiedad, Planta y Equipo | 6 | 74,612,212.00 | 87,396,712 - | 12,784,500 | -15% |
| Total Activos No Corrientes | | 74,612,212 | 87,396,712 | 12,784,500 | -15% |
| TOTAL ACTIVOS | | 117,277,297 | 125,145,563 | 7,868,266 | -2% |
| PASIVOS Y PATRIMONIO | | | | | |
| Pasivos Corrientes | | | | | |
| Proveedores | 7 | -9,109,322.02 - | 12,629,386 | 3,520,064 | -28% |
| Cuentas comerciales por pagar | 7 | -39,584,159.00 - | 59,503,004 | 19,918,845 | -33% |
| Cuentas por pagar socios | 8 | -31,822,075.00 - | 31,822,075 | - | 0% |
| Pasivos por impuestos corrientes | 9 | -2,596,736.52 - | 2,578,919 - | 17,818 | 1% |
| Obligaciones laborales | 10 | -10,754,215.82 - | 9,412,031 - | 1,342,185 | 14% |
| Total Pasivos Corrientes | | - 93,866,508 | 115,945,415 | 22,078,907 | -46% |
| Pasivos No Corrientes | | | | | |
| Otros pasivos | 11 | -48,117,386.00 - | 22,840,150 - | 25,277,236 | 111% |
| Total Pasivos No Corrientes | | - 48,117,386 | 22,840,150 | 25,277,236 | 111% |
| Total Pasivos | | - 141,983,894 | 138,785,565 | 3,198,329 | 2% |
| Patrimonio de los Accionistas | | | | | |
| Capital suscrito y pagado | 12 | -20,000,000.00 - | 20,000,000 | - | 0% |
| Reservas | 13 | -7,285,719.00 - | 7,285,719 | - | 0% |
| Utilidad/Perdida del ejercicio | 14 | 11,066,595.49 | 43,975,203 - | 32,908,608 | -75% |
| Resultados de ejercicios anteriores | 15 | 40,925,721.35 - | 3,049,482 | 43,975,203 | -1442% |
| Total Patrimonio de los Accionistas | | 24,706,598 | 13,640,002 | 11,066,595 | 81% |
| Total Pasivos y Patrimonio de los Accionista | | - 117,277,297 | 125,145,563 | 7,868,266 | -6% |


LEON HUMBERTO ARANGO VELEZ
Representante Legal
C.C. 70.908.402


ANA MARÍA GARZÓN GARCÍA
Contadora Pública
C.C. 39.452.007
T.P. 124394-T

| Notas | Saldo a Diciembre 31 2025 | Saldo a Diciembre 31 2024 | Variación S | Variación Relativa % |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| Ingresos de actividades ordinarias | 15 - 1,008,246,700 | - 904,555,662 | - 103,691,038 | 11% |
| Otros Ingresos | 14 - 32,592,238 | - 77,631,751 | 45,039,513 | -58% |
| Devoluciones | 21,992,000 | - | - | 0% |
| Costos de ventas | 16 559,627,215 | 616,109,412 | - 56,482,197 | -9% |
| Utilidad/Pérdida bruta | - 459,219,723 | - 366,078,001 | - 93,141,722 | 25% |
| Gastos de administración | 17 432,643,670 | 351,933,439 | 80,710,231 | 23% |
| Gastos de venta | 18 12,260,000 | 8,792,000 | 3,468,000 | 39% |
| Utilidad/Pérdida operativa | - 14,316,053 | - 5,352,562 | - 8,963,491 | 167% |
| Gastos financieros | 16 12,118,524 | 11,912,875 | 205,649 | 2% |
| Gastos extraordinarios | 16 13,264,125 | 5,420,890 | 7,843,235 | 145% |
| Utilidad/Pérdida antes de impuesto de renta e interés no controlante | 11,066,595 | 11,981,202 | (914,607) | -8% |
| Impuesto sobre la renta corriente | 17 0 | (31,994,001) | 31,994,001 | -100% |
| Utilidad/Pérdida neta del periodo | 11,066,595 | 43,975,203 | (32,908,608) | -75% |


LEÓN HUMBERTO ARANGO VELEZ
Representante Legal
C.C. 70.908.402


ANA MARÍA GARZÓN GARCÍA
Contadora Pública
C.C. 39.452.007
T.P. 124394-T

| | CAPITAL | PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES | OTRAS RESERVAS | GANACIAS RETENIDAS | TOTAL PATRIMONIO |
|--|------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | <u>(\$20,000,000)</u> | <u>\$0</u> | <u>(\$7,285,719)</u> | <u>\$40,925,721</u> | <u>\$13,640,002</u> |
| Apropiaciones | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Traslado para reservas | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Dividendos decretados | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| Utilidad del ejercicio | <u>\$0</u> | <u>\$0</u> | <u>\$0</u> | <u>\$11,066,595</u> | <u>\$11,066,595</u> |
| SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | <u>(\$20,000,000)</u> | <u>\$0</u> | <u>(\$7,285,719)</u> | <u>\$51,992,317</u> | <u>\$24,706,598</u> |

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Sociedad.



LEÓN HUMBERTO ARANGO VELEZ
Representante Legal
C.C. 70.908.402



ANA MARÍA GARZÓN GARCÍA
Contadora
C.C. 39.452.007
T.P. N°124394-T

| | 2025 |
|--|----------------------|
| FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | (\$11.066.595) |
| Depreciación/amortización | \$12.784.500 |
| Capital de trabajo obtenido de las operaciones | <u>\$1.717.905</u> |
| Cambios en activos y pasivos de operación | |
| (Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar | (\$7.500.866) |
| Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | \$3.198.329 |
| Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión | <u>\$0</u> |
| Fondos netos provistos por las actividades de operación | <u>(\$2.584.632)</u> |
| FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo | \$0 |
| Compra de Otros Activos de largo plazo | <u>\$0</u> |
| Fondos netos usados en las actividades de inversión | <u>\$0</u> |
| FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |
| Aumento (disminución) de la deuda | \$0 |
| Aumento (disminución) distribución de Utilidades | <u>\$0</u> |
| Fondos netos usados en las actividades de financiación | <u>\$0</u> |
| CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | <u>(\$2.584.632)</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO | <u>\$3.884.632</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO | <u>\$1.300.000</u> |

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas

en los estados financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Sociedad.



LEÓN HUMBERTO A R A N G O V E L E Z
Representante Legal
C.C. 70.908.402



ANA MARÍA GARZÓN GARCÍA
Contadora
C.C. 39.452.007
T.P. N°124394-T



SAVANNA CLINICA ODONTOLOGICA
NIT 900.522.173-0

INDICADORES PARA DEMOSTRAR CAPACIDAD ECONÓMICA
Diciembre 31 de 2025

| INDICADORES FINANCIEROS | 2025 | Fórmula |
|-------------------------|------|---|
| Liquidez | 0.45 | $\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$ |
| Capital de trabajo | 0.05 | $\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE} - \text{PASIVO CORRIENTE}}{\text{INGRESOS OPERACIONALES}}$ |
| Endeudamiento | 1.21 | $\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$ |


LEON HUMBERTO ARANGO VELEZ
Representante Legal
C.C. 70.908.402


ANA MARÍA GARZÓN GARCÍA
Contadora Pública
C.C. 39.452.007
T.P. 124394-T