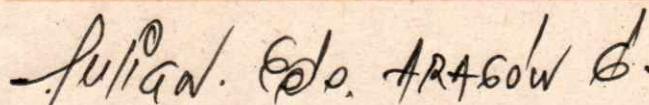
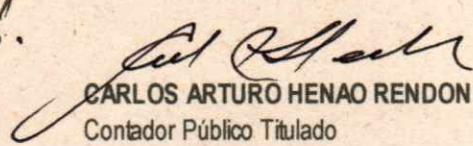


SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADAS SAS
NIT 900.679.461-1
CODIGO ENTIDAD: 768340942302
ACTIVIDAD ECONOMICA: 8622
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
A DICIEMBRE DE 2024

| | AÑO 2024 | AÑO 2023 | VARIACION | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | | | Absoluta | Relativa % |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Caja | 7.128 | 6.538 | 590 | 8,3% |
| Deudores Clientes | 10.918.937 | 10.918.937 | 0 | 0,0% |
| Anticipo impuesto y contribuciones | 701.247 | 701.247 | 0 | 0,0% |
| Otras cuentas por cobrar | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 11.627.312 | 11.626.722 | 590 | 0,0% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| Equipo de oficina | 229.900 | 229.900 | 0 | 0,0% |
| Maquinaria y equipo medico | 36.375.000 | 36.375.000 | 0 | 0,0% |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 36.604.900 | 36.604.900 | 0 | 0,0% |
| TOTAL ACTIVOS | 48.232.212 | 48.231.622 | 590 | 0,0% |
| PASIVOS | | | | |
| CORRIENTE | | | | |
| Costos y gastos por pagar | 58.284.780 | 58.901.455 | -616.675 | -1,1% |
| Deudas con socios | 16.323.385 | 12.584.050 | 3.739.335 | 22,9% |
| Retenciones de Impuestos | 31.640 | 0 | 31.640 | 100,0% |
| Obligaciones Laborales | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 74.639.805 | 71.485.505 | 3.154.300 | 4,2% |
| Acreedores Varios | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TOTAL PASIVOS | 74.639.805 | 71.485.505 | 3.154.300 | 4,2% |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital Social | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 0,0% |
| Resultados de Ejercicios anteriores | -35.253.883 | -27.897.405 | -7.356.478 | 20,9% |
| Resultado del presente ejercicio | -3.153.710 | -7.356.478 | 4.202.768 | -133,3% |
| TOTAL PATRIMONIO | -26.407.593 | -23.253.883 | -3.153.710 | 11,9% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 48.232.212 | 48.231.622 | 590 | 0,0% |


JULIAN EDUARDO ARAGON GARCIA

Representante Legal


CARLOS ARTURO HENAO RENDON

Contador Público Titulado

TP 87934-T

SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS

NIT: 900.679.461-1

CODIGO ENTIDAD: 768340942302

ACTIVIDAD ECONOMICA: 8622

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARADO A DICIEMBRE 2024

| | AÑO 2024 | AÑO 2023 | Absoluta | VARIACION |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | % |
| INGRESOS | | | | |
| OPERACIONALES | | | | |
| Ingresos operacionales de la unidad | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| COSTO DE VENTA | | | | |
| Costo de venta de la unidad | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TOTAL COSTO DE VENTA | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| UTILIDAD BRUTA | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Margen de Rentabilidad Bruto | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,0% |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| De Personal | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Honorarios | 2.509.810 | 1.982.473 | 527.337 | 21,0% |
| Impuestos | 0 | 380.000 | -380.000 | 0,0% |
| Seguros | 0 | 4.299.335 | -4.299.335 | 0,0% |
| Gastos legales | 643.900 | 601.600 | 42.300 | 6,6% |
| Adecuación e instalación | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Diversos | 0 | 18.670 | -18.670 | 0,0% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 3.153.710 | 7.282.078 | -4.128.368 | -130,9% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | -3.153.710 | -7.282.078 | 4.128.368 | -130,9% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| Extraordinarios | 0 | 3.010 | -3.010 | 0,0% |
| Diversos | 0 | 71.390 | -71.390 | 0,0% |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 0 | 74.400 | -74.400 | 0,0% |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO | -3.153.710 | -7.356.478 | 4.202.768 | -133,3% |

JULIAN EDUARDO ARAGON GARCIA

Representante Legal

CARLOS ARTURO HENAO RENDON

Contador Público Titulado

TP 87934-T

CL 26 39-20 LC2, 2342929 – 3162313127, TULUÁ - VALLE

smilessedetulua@gmail.com

SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS

900679461-1

CODIGO ENTIDAD: 768340942302

ACTIVIDAD ECONOMICA: 8622

REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DEL 2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

El saldo disponible con corte a Diciembre 31 de 2024 incluye

| | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Caja | 7.128 | 6.538 |
| | 7.128 | 6.538 |
| Total Efectivo y Equivalente | 7.128 | 6.538 |

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponden al valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de **SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS**, incluidas las comerciales y no comerciales, donde se destacan las cuentas por cobrar a clientes , anticipos de impuestos, anticipos y avances y otras cuentas por cobrar.

CxC PLAN COMPLEMENTARIO EPS

| | | |
|------------------------------------|------------|------------|
| Clinica medico Quirurgica Alvernia | 2.518.736 | 2.518.736 |
| Union Temporal Red Centro Merdicip | 8.400.201 | 8.400.201 |
| Saldo a Diciembre 31 | 10.918.937 | 10.918.937 |

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

El saldo de los Impuestos a Diciembre 31 de 2023 correspondene a:

Retefuente a Favor

| | | |
|----------------------------|---------|---------|
| Anticipo Impuesto de Renta | 701.247 | 701.247 |
| Otro Anticipo Renta 0.8% | - | - |
| | 701.247 | 701.247 |

PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

| | | |
|------------------|------------|------------|
| Honorarios | 58.284.780 | 58.901.455 |
| Deudas con Socio | 16.323.385 | 12.584.050 |
| Otros | - | - |
| | 74.608.165 | 71.485.505 |

IMPUESTOS POR PAGAR

| | | |
|------------------------|--------|---|
| Retención en la Fuente | 31.640 | - |
| Industria y Comercio | - | - |
| | 31.640 | - |

CL 26 39-20 LC2, 2342929 – 3162313127, TULUÁ - VALLE

smilesdetulua@gmail.com

INGRESOS
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
2024
2023
SERVICIO MEDICO

Medicina Fisica y Rehabilitación

Menos Devoluciones

Menos Costo del Servicio

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
HONORARIOS

Asesoria Financiera

2.509.810 1.933.073

Asesoría Técnica

Otros

IVA Honorarios

49.400

2.509.810 1.982.473

IMPUESTOS

Industria y Comercio

380.000

380.000

SEGUROS

Responsabilidad Civil

416.400

Otros

3.196.487

IVA Seguros

686.448

4.299.335

GASTOS LEGALES

Registro Mercantil

643.900 587.200

Trámites y Licencias

14.400

643.900 601.600

DIVERSOS

Elementos de Aseo y Cafetería

15.689

IVA Mayor Valor del Gasto

2.981

- 18.670

3.153.710 7.282.078

3.153.710 7.282.078

INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES

Otros no Operacionales

Tuluá, 22 de marzo del 2025

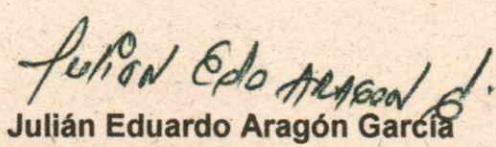
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

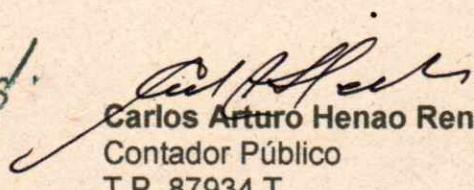
Los suscritos Representante Legal Julián Eduardo Aragón García y Contador Público Carlos Arturo Henao Rendón de la Compañía **SMILES ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA S.A.S.**, con NIT.900.679.461-1

Certificamos

- ✓ Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados junto con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2024, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el del Grupo 3 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por lo cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.
- ✓ Que los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2024, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables (libros oficiales, libros auxiliares del software contable Manager) y están debidamente soportados.
- ✓ Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información financiero aplicables para el Grupo 3 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.
- ✓ No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la compañía.

Se expide la presente certificación en Tuluá, a los 22 días del mes de marzo de 2025, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.


Julián Eduardo Aragón García
Representante Legal
CC No. 16.764.197


Carlos Arturo Henao Rendón
Contador Público
T.P. 87934 T

INFORME DE GESTIÓN

Tuluá, marzo 22 de 2025

Señores

ASAMBLEA GENERAL

SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS

Ciudad

A. Cordial Saludo

Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la Asamblea General de Accionistas el Informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2023.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL

Por el año 2024, la sociedad generó en cifras los siguientes datos:

"Los ingresos totales para el año 2024 no hubo por cuanto la sociedad tenía un cierre temporal autorizado por la secretaria de salud. Los gastos del mismo solo se hicieron los que por la necesidad tuvo la sociedad. En cuanto a los activos fijos, no hubo ninguna inversión.

En cuanto a la utilidad comercial no hay por qué no se facturo durante el 2024

B. Evolución previsible de la sociedad.

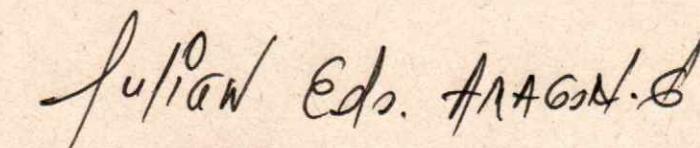
"En espera de las nuevas políticas gubernamentales.

C. Operaciones celebradas con los socios o accionistas y con los administradores.

"Por el año 2024 el saldo que la sociedad tiene con el socio es de \$ 16.323.385 a raíz de la falta de ingresos.

D. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.

"A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias necesarias para el funcionamiento de la compañía, así como las obligaciones laborales y pago de seguridad social se encuentran al día".



JULIAN EDUARDO ARAGON GARCIA

Representante Legal
SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS



PROYECTO REPARTO DE UTILIDADES

Por el año 2024, no habrá de distribución de utilidades por generarse una perdida a raíz de la falta de ingresos por el cierre temporal de la sociedad.

A handwritten signature in black ink that reads "Julian Edo. Aragon G.".

JULIAN E ARAGON GARCIA
Representante Legal
SMILES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS

A handwritten signature in black ink that appears to read "Carlos A. Henao R.".

CARLOS A HENAO R
Contador Público Titulado
T.P 87934-T