



COOPERATIVA PARA LA SALUD ORAL  
"ORALCOOP"  
NIT: 830.000.001-9

ESTADO RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024  
(Expresado en Pesos Colombianos)

|                                            | Revelación | DICIEMBRE 31<br>DEL 2025 | Analisis<br>Vertical | DICIEMBRE 31<br>DEL 2024 | Analisis<br>Vertical | Analisis Horizontal<br>Realitativa | Absoluta        |
|--------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| Servicios Odontológicos                    |            | 991.626.386              | 100,00%              | 1.108.953.235            | 100,04%              | -117.326.849                       | -10,58%         |
| (-)Descuentos y/o devoluciones             |            | 0                        | 0,00%                | -400.000                 | -0,04%               | 400.000                            | 0,00%           |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>              | <b>12</b>  | <b>991.626.386</b>       | <b>100,00%</b>       | <b>1.108.553.235</b>     | <b>100,00%</b>       | <b>-116.926.849</b>                | <b>-10,55%</b>  |
| Laboratorios/Material Odontológico         |            | 137.715.672              | 13,89%               | 193.123.921              | 17,42%               | -55.408.249                        | -28,69%         |
| <b>(-) COSTO PRESTACION DE SERVICIOS</b>   |            | <b>-137.715.672</b>      | <b>-13,89%</b>       | <b>-193.123.921</b>      | <b>17,42%</b>        | <b>55.408.249</b>                  | <b>-28,69%</b>  |
| <b>UTILIDAD BRUTA PRESTACION SERVICIOS</b> |            | <b>853.910.714</b>       |                      | <b>915.429.314</b>       |                      | <b>-61.518.600</b>                 | <b>-6,72%</b>   |
| <b>GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>        |            |                          |                      |                          |                      |                                    |                 |
| Beneficios a Los Empleados                 |            | 100.494.385              | 10,13%               | 92.575.547               | 8,35%                | 7.918.838                          | 8,55%           |
| Compensaciones                             |            | 434.870.229              | 43,85%               | 460.983.482              | 41,58%               | -26.113.253                        | -5,66%          |
| Aportes Sobre Nomina Empleados             |            | 24.764.462               | 2,50%                | 22.860.296               | 2,06%                | 1.904.166                          | 8,33%           |
| Aportes Sobre Nomina Asociados             |            | 69.985.591               | 7,06%                | 79.422.156               | 7,16%                | -9.436.565                         | -11,88%         |
| Prestaciones Sociales                      |            | 24.659.623               | 2,49%                | 20.299.314               | 1,83%                | 4.360.309                          | 21,48%          |
| Gastos Personal Diversos                   |            | 4.010.633                | 0,40%                | 7.313.796                | 0,66%                | -3.303.163                         | -45,16%         |
| Honorarios                                 |            | 48.769.446               | 4,92%                | 45.092.560               | 4,07%                | 3.676.886                          | 8,15%           |
| Impuestos                                  |            | 28.011.466               | 2,82%                | 31.032.805               | 2,80%                | -3.021.339                         | -9,74%          |
| Arrendamientos                             |            | 5.740.000                | 0,58%                | 5.358.000                | 0,48%                | 382.000                            | 7,13%           |
| Contribuciones y Afiliaciones              |            | 7.028.256                | 0,71%                | 6.536.629                | 0,59%                | 491.627                            | 7,52%           |
| Seguros                                    |            | 9.431.888                | 0,95%                | 9.958.279                | 0,90%                | -526.391                           | -5,29%          |
| Servicios                                  |            | 18.638.541               | 1,88%                | 20.074.745               | 1,81%                | -1.436.204                         | -7,15%          |
| Gastos Legales                             |            | 434.137                  | 0,04%                | 1.392.980                | 0,13%                | -958.843                           | -68,83%         |
| Gastos de Reparacion y Mantenimiento       |            | 25.223.227               | 2,54%                | 38.466.039               | 3,47%                | -13.242.812                        | -34,43%         |
| Depreciaciones                             |            | 9.859.200                | 0,99%                | 9.552.519                | 0,86%                | 306.681                            | 3,21%           |
| Otros Gastos                               |            | 11.330.417               | 1,14%                | 13.435.047               | 1,21%                | -2.104.630                         | -15,67%         |
| <b>GASTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>        | <b>14</b>  | <b>823.251.501</b>       | <b>83,02%</b>        | <b>864.354.194</b>       | <b>77,97%</b>        | <b>-41.102.693</b>                 | <b>-4,76%</b>   |
| <b>EXCEDENTE / PERDIDA OPERACIONAL</b>     |            | <b>30.659.213</b>        |                      | <b>51.075.120</b>        |                      | <b>-20.415.907</b>                 | <b>-39,97%</b>  |
| Otros Ingresos                             |            | 4.140                    | 0,00%                | 609.780                  | 0,05%                | -605.640                           | -99,32%         |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                      | <b>13</b>  | <b>4.140</b>             | <b>0,00%</b>         | <b>609.780</b>           | <b>0,05%</b>         | <b>-605.640</b>                    | <b>-99,32%</b>  |
| Gastos De Publicidad                       |            | 1.807.214                | 0,18%                | 1.116.637                | 0,10%                | 690.577                            | 61,84%          |
| Otros Gastos                               |            | 36.885.616               | 3,72%                | 34.422.776               | 3,10%                | 2.462.840                          | 7,15%           |
| <b>GASTOS OTROS</b>                        | <b>15</b>  | <b>38.692.830</b>        | <b>3,90%</b>         | <b>35.539.413</b>        | <b>3,20%</b>         | <b>3.153.417</b>                   | <b>8,87%</b>    |
| <b>EXCEDENTE / PERDIDA NO OPERACIONAL</b>  |            | <b>-38.688.690</b>       |                      | <b>-34.929.633</b>       |                      | <b>-3.759.057</b>                  | <b>10,76%</b>   |
| <b>EXCEDENTE/ PERDIDA DEL EJERCICIO</b>    |            | <b>-8.029.477</b>        |                      | <b>16.145.487</b>        |                      | <b>-24.174.964</b>                 | <b>-149,73%</b> |

LAS REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

(ver opinion adjunta)

  
CLAUDIA POLANCO PERDOMO  
Representante Legal Oralcoop

  
HERLY MORA MORA  
Contadora Pública  
TP 47392-T

  
WILSON GUERRERO GUZMAN  
Revisor Fiscal  
T.P. 82852-T