
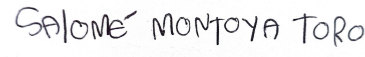
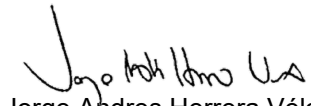


CORPORACIÓN DE PARTICIPACIÓN MIXTA INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA TROPICAL
"ANTONIO ROLDAN BETANCUR"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

	2025	2024
ACTIVO		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.989.332.179,00	2.590.748.362,00
1101 EFECTIVO	1.051.033.166,00	653.164.817,00
1102 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	327.856.599,00	327.856.599,00
1103 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.610.442.414,00	1.609.726.946,00
12 INVERSIONES	1.359.990.229,00	2.061.236.745,00
1203 ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO	1.359.990.229,00	2.061.236.745,00
13 CUENTAS POR COBRAR	1.452.245.353,00	1.581.304.577,00
1301 DEUDORES DEL SISTEMA- PRECIO DE LA TRANSACCIÓN - VALOR NOMINAL	1.326.841.087,00	1.479.630.305,00
1313 ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	-	9.309.000,00
1314 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	18.571.548,00	25.249.132,00
1317 OTROS PRESTAMOS A TRABAJADORES	136.323.547,00	66.599.470,00
1319 OTROS DEUDORES	562.274,00	896.851,00
1320 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	30.053.103,00	380.181,00
14 INVENTARIOS	373.254.431,00	209.065.525,00
1401 INVENTARIOS PARA SER VENDIDOS	373.254.431,00	209.065.525,00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.448.469.649,00	3.735.294.971,00
1501 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	4.500.490.914,00	4.326.172.261,00
1502 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DE LA REVALUACIÓN	1.688.205.836,00	1.768.213.941,00
1503 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	2.517.056.926,00	2.170.648.634,00
1504 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DE LA REVALUACIÓN (CR)	223.170.175,00	188.442.597,00
TOTAL ACTIVO	9.623.291.841,00	10.177.650.180,00
PASIVO		
21 PASIVOS FINANCIEROS	352.081.085,00	541.881.662,00
2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	8.843.774,00	4.120.569,00
2105 CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	340.017.379,00	522.658.730,00
2133 ACREEDORES VARIOS AL COSTO	3.219.932,00	15.102.363,00
22 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	262.559.499,00	329.909.310,00
2201 RETENCION EN LA FUENTE	63.684.633,00	87.436.066,00
2203 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	198.874.866,00	242.473.244,00
23 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	371.014.356,00	353.813.341,00
2301 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	371.014.356,00	353.813.341,00
25 OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	718.364.851,00	525.682.358,00
2501 OTROS PASIVOS -ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	644.328.675,00	518.049.997,00
2502 DEPÓSITOS RECIBIDOS	74.036.176,00	7.632.361,00
TOTAL PASIVO	1.704.019.791,00	1.751.286.671,00
FONDO SOCIAL		
32 FONDO SOCIAL	977.255.705,00	977.255.705,00
3201 FONDO SOCIAL	955.055.705,00	955.055.705,00
3202 DONACIONES	22.200.000,00	22.200.000,00
35 EXCEDENTES/DEFICIT DEL EJERCICIO	6.942.016.345,00	7.416.408.728,00
3501 EXCEDENTES/DEFICIT DEL EJERCICIO	478.577.883,00	60.266.455,00
3502 EXCEDENTES ACUMULADOS	7.420.594.228,00	7.356.142.273,00
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	-	32.699.076,00
3810 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	32.699.076,00
TOTAL FONDO SOCIAL	7.919.272.050,00	8.426.363.509,00
TOTAL PASIVO Y FONDOS SOCIALES	9.623.291.841,00	10.177.650.180,00



Luis Ernesto Lopez Rojas
Representante Legal

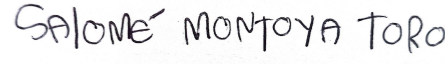

Salomé Montoya Toro
Contadora
Tarjeta Profesional No. 295670-T

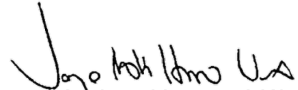

Jorge Andres Herrera Vélez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 94898-T
(Ver Certificación adjunta de fecha 31 de marzo de 2026)

CORPORACIÓN DE PARTICIPACIÓN MIXTA INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA TROPICAL
"ANTONIO ROLDAN BETANCUR"
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
VIGILADO SUPERSALUD

	2025	2024
INGRESOS		
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11.347.611.950,00	10.049.295.132
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	11.347.611.950,00	10.049.295.132
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	800.219.894,00	1.187.529.412
4201 GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	334.638.107,00	434.704.637
4211 RECUPERACIONES	55.805.431,00	96.573.465
4214 DIVERSOS	409.776.356,00	656.251.310
TOTAL INGRESOS	12.147.831.844,00	11.236.824.544
GASTOS		
51 DE ADMINISTRACION	4.637.527.700,00	4.507.415.664
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.999.972.768,00	1.716.645.350
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.739.155,00	31.762.246
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	531.174.536,00	454.991.558
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	105.916.214,00	91.922.593
5105 PRESTACIONES SOCIALES	508.601.304,00	435.638.447
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.967.266,00	35.358.872
5107 GASTOS POR HONORARIOS	113.681.497,00	98.502.000
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	160.350.738,00	276.863.145
5109 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	445.720,00	-
5111 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	12.468.315,00	16.108.280
5112 SEGUROS	38.681.640,00	36.507.199
5113 SERVICIOS	597.171.785,00	725.964.722
5114 GASTOS LEGALES	2.090.469,00	24.368.989
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	6.487.519,00	8.690.341
5116 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	-	0,00
5117 GASTOS DE TRANSPORTE	5.851.000,00	16.883.800
5118 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392.721.941,00	353.031.244
5121 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30.471.660,00	1.697.958
5136 OTROS GASTOS	110.734.173,00	182.478.920
53 FINANCIEROS	73.584.622,00	62.400.855
5301 GASTOS FINANCIEROS	73.584.622,00	62.400.855
54 OTROS GASTOS	59.835.278,00	298.974
5402 GASTOS NECESARIOS PARA LA VENTA O DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	59.835.278,00	298.974
TOTAL GASTOS	4.770.947.600,00	4.570.115.493
COSTOS		
61 COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.855.462.127,00	6.606.442.596
6101 COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.855.462.127,00	6.606.442.596
TOTAL COSTOS	7.855.462.127,00	6.606.442.596
EXCEDENTE/DÉFICIT	-	478.577.883,00


Luis Ernesto Lopez Rojas
Representante Legal


Salomé Montoya Toro
Contadora
Tarjeta Profesional No. 295670-T


Jorge Andres Herrera Vélez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 94898-T
(Ver Certificación adjunta de fecha 31 de marzo de 2026)