

	<u>Diciembre 2018</u>	<u>Diciembre 2017</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo no corriente</b>		
8 Propiedad planta y equipo, neto	1.774.560	1.916.708
<b>Total activo no corriente</b>	<b>1.774.560</b>	<b>1.916.708</b>
<b>Activo corriente</b>		
11 Inventarios	18.606	43.694
10 Activos financieros a costo amortizado	722.997	894.543
9 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	481.786	1.226.545
Pagos realizados por anticipado	6.535	13.150
Otros activos	11.637	9.449
12 Efectivo y equivalentes de efectivo	1.960.921	686.406
12 Efectivo Restringido	107.487	12.917
<b>Total activo corriente</b>	<b>3.309.969</b>	<b>2.886.704</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.084.529</b>	<b>4.803.412</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>13 Patrimonio</b>		
Fondo social	955.056	955.056
Reserva	197.726	197.726
Otro resultado integral acumulado	2.342.120	2.342.120
Excedentes y/o Deficit acumulada	(493.425)	130.541
Excedentes y/o Deficit del periodo	79.209	(623.967)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.080.686</b>	<b>3.001.476</b>
<b>Pasivos no corriente</b>		
14 Subvenciones del gobierno	1.238.718	585.717
<b>Pasivos no corriente</b>	<b>1.238.718</b>	<b>585.717</b>
<b>Pasivo corriente</b>		
16 Proveedores por pagar	240.735	447.622
17 Acreedores y otras cuentas por pagar	160.347	267.268
15 Pasivo por beneficios a empleados	89.563	122.832
Impuesto , gravámenes y tasas	50.499	47.092
Otros pasivos	223.981	331.405
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>765.125</b>	<b>1.216.219</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.003.843</b>	<b>1.801.936</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.084.529</b>	<b>4.803.412</b>

**LUIS ERNESTO LOPEZ ROJAS**  
Representante Legal

**LISETH YOHANA RODRIGUEZ VASQUEZ**  
Contadora  
TP 204792 - T  
(Ver certificación)

**ALBERTO ELIAS CHICA LOPERA**  
Revisor Fiscal  
TP 57522-T  
(Ver dictamen)

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**CORPORACIÓN DE PARTICIPACIÓN MIXTA INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA**  
**TROPICAL "ANTONIO ROLDAN BETANCUR"**  
 Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
 Cifras expresadas \_Miles de Pesos



	2018	2017
<b>Prestación de servicios</b>		
3 Investigación y Extensión Aplicada Proyectos	103.246	132.400
Actividades Relacionadas con Educación Continua	108.503	108.877
Servicios Medicos	159.519	264.189
Servicios Odontológicos	30.142	26.441
3 Servicios de Laboratorio	724.141	478.809
Servicios Gravados	0	267.199
Servicios Veterinarios	538.190	493.026
3 Actividad Excluida	5.366.927	8.060.226
Devoluciones y descuentos	(5.245)	(14.716)
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b>7.025.423</b>	<b>9.816.451</b>
Costos por prestación de servicio	654.528	643.183
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>6.370.895</b>	<b>9.173.268</b>
<b>4 Gastos Operacionales</b>		
Gastos de Personal	3.375.096	4.641.267
Honorarios	254.170	426.977
Impuestos	281.707	361.781
Contribuciones	391	369
Arrendamientos	136.635	83.009
Seguros	15.622	33.989
Servicios	266.165	293.297
Gastos Legales	57.095	43.082
Mantenimiento y Reparación	31.593	118.163
Adecuacion e Instacion	0	0
Gastos de Viaje	1.007.710	1.855.846
Depreciaciones	205.824	199.543
4 Diversos	1.053.220	1.965.582
Deterioro	15.902	20.537
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6.701.130</b>	<b>10.043.442</b>
<b>Otros Gastos de Operación</b>		
Perdida por retiro y venta de activos	161.341	2.788
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6.862.471</b>	<b>10.046.230</b>
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>(491.576)</b>	<b>(872.962)</b>
<b>Costos Financieros</b>		
5 Ingresos Financieros	44.442	90.588
6 Gastos Financieros	54.297	55.327
<b>TOTAL COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>-9.855</b>	<b>35.261</b>
<b>3 Otras Ganancias y pérdidas del Ejercicio</b>		
<b>Ingresos no Operacionales</b>		
Arrendamientos	21.510	21.510
Descuentos Concedos	0	300
De Provisiones de Gastos	0	77.865
Aprovechamiento	16.328	58.478
Ingreso Por Utilidad En Venta De Activo	122	0
Subvenciones	545.324	64.053
Sobrantes De Caja	0	116
<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>2.644</b>	<b>8.588</b>
<b>TOTAL OTRAS GANANCIAS Y PERDIDAS</b>	<b>580.640</b>	<b>213.734</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>	<b>79.209</b>	<b>-623.967</b>

**LUIS ERNESTO LOPEZ ROJAS**  
Representante Legal

**LISETH YOHANA RODRIGUEZ VASQUEZ**  
Contadora  
TP 204792 - T  
(Ver certificación)

**ALBERTO ELIAS CHICA LOPERA**  
Revisor Fiscal  
TP 57522-T