

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CORPORACIÓN DE PARTICIPACIÓN MIXTA INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA TROPICAL

"ANTONIO ROLDAN BETANCUR"

Al 31 de Diciembre de 2017

Cifras expresadas en Miles de pesos

Vigilado Supersalud



Diciembre 2017 Diciembre 2016

ACTIVO

Activo no corriente

8	Propiedad planta y equipo, neto	1.916.708	1.996.683
	Total activo no corriente	1.916.708	1.996.683

Activo corriente

11	Inventarios	43.694	32.826
10	Activos financieros a costo amortizado	894.543	1.254.063
9	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	1.226.545	2.156.551
	Pagos realizados por anticipado	13.150	136.840
	Otros activos	9.449	11.458
12	Efectivo y equivalentes de efectivo	686.406	790.963
12	Efectivo Restringido	12.917	138.655
	Total activo corriente	2.886.704	4.521.356

	TOTAL ACTIVOS	4.803.412	6.518.039
--	----------------------	------------------	------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Patrimonio

13	Fondo social	955.056	955.056
	Reserva	197.726	0
	Otro resultado integral acumulado	2.342.120	2.598.540
	Excedentes y/o Deficit acumulada	130.542	130.542
	Excedentes y/o Deficit del periodo	(623.967)	197.726
	TOTAL PATRIMONIO	3.001.476	3.881.864

Pasivos no corriente

14	Subvenciones del gobierno	585.717	960.275
	Pasivos no corriente	585.717	960.275

Pasivo corriente

15	Proveedores por pagar	447.622	917.381
16	Acreedores y otras cuentas por pagar	267.267	15.536
17	Pasivo por beneficios a empleados	122.831	305.357
	Impuesto, gravámenes y tasas	47.093	50.891
	Otros pasivos	331.405	386.735
	Total pasivo corriente	1.216.219	1.675.900

	TOTAL PASIVO	1.801.935	2.636.175
--	---------------------	------------------	------------------

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.803.412	6.518.039
--	----------------------------------	------------------	------------------

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 2017 y 2016
Cifras expresadas _Miles de Pesos
Vigilado Supersalud



	2017	2016
Prestación de servicios		
3 Investigación y Extensión Aplicada Proyectos	241.277	85.581
Servicios Medicos	264.189	157.072
Servicios Odontológicos	26.441	40.150
3 Servicios de Laboratorio	478.809	475.762
Servicios Gravados	267.199	440.798
Servicios Veterinarios	493.026	392.398
3 Actividad Excluida	8.060.226	8.252.793
Devoluciones y descuentos	(14.716)	(15.063)
INGRESOS NETOS	9.816.450	9.829.490
Costos por prestación de servicio	643.183	398.746
EXCEDENTE BRUTO	9.173.267	9.430.744
4 Gastos Operacionales		
Gastos de Personal	4.641.267	4.060.653
Honorarios	426.977	434.209
Impuestos	361.781	44.694
Contribuciones	369	345
Arrendamientos	83.009	87.037
Seguros	33.989	26.591
Servicios	293.297	265.473
Gastos Legales	43.082	3.790
Mantenimiento y Reparación	118.163	87.953
Adecuacion e Instacion	0	1.386
Gastos de Viaje	1.855.846	1.294.196
Depreciaciones	199.543	184.768
4 Diversos	1.965.582	2.810.327
Deterioro	20.537	76.684
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	10.043.442	9.378.107
Otros Gastos de Operación		
Perdida por retiro y venta de activos	2.788	15.109
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	10.046.230	9.393.216
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL	(872.963)	37.528
Costos Financieros		
5 Ingresos Financieros	90.588	120.400
6 Gastos Financieros	55.327	55.635
TOTAL COSTOS FINANCIEROS	35.261	64.765
3 Otras Ganancias y pérdidas del Ejercicio	213.735	101.434
7 Impuesto de Renta y Complementarios	0	6.000
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	(623.967)	197.726


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)