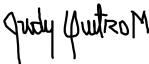



INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S.
Estado de Situación Financiera Separado
Al 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2025	2024
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,343,431,879	780,390,681
1101	EFFECTIVO	2,307,032,476	768,602,669
1103	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	36,399,403	11,788,012
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7,193,281,141	42,500,000
1204	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O PATRIMONIO AL COSTO	7,193,281,141	42,500,000
13	CUENTAS POR COBRAR	44,052,601,499	41,367,731,692
1302	DEUDORES DEL SISTEMA A COSTO AMORTIZADO	19,163,374,457	16,832,034,446
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	358,021,926	612,597,877
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	20,195,733,670	8,492,207,093
1315	RECLAMACIONES	112,415,831	0
1316	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	24,119,260	2,207,962
1319	DEUDORES VARIOS	5,528,958,049	16,279,167,106
1320	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,330,021,694	-850,482,792
14	INVENTARIOS	3,772,133,785	2,566,272,810
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,772,133,785	2,566,272,810
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	60,518,220,946	58,595,301,011
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	91,504,088,385	82,126,811,656
1503	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)	-30,985,867,439	-23,531,510,645
17	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	122,254,438	303,012,818
1701	ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	909,456,410	854,107,973
1703	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO (CR)	-787,201,972	-551,095,155
18	OTROS ACTIVOS	23,045,603	9,611,366,120
1812	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	23,045,603	9,611,366,120
	TOTAL ACTIVO	118,024,969,291	113,266,575,132
21	PASIVOS FINANCIEROS	58,287,734,641	49,915,127,789
2101	OBLIGACIONES FINANCIERAS AL COSTO	26,022,367,153	25,737,338,090
2105	CUENTAS POR PAGAR-AL COSTO	26,372,650,181	17,056,527,885
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	5,892,717,307	7,121,261,814
22	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1,139,394,443	10,649,468,565
2201	RETENCION EN LA FUENTE	439,570,278	532,933,609
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	116,353,140	62,518,982
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	88,138,947	0
2211	OTROS IMPUESTOS	24,537,445	23,078,083
2212	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	470,794,633	10,030,937,891
23	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,914,043,231	3,358,253,242
2301	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,914,043,231	3,358,253,242
24	PROVISIONES	5,826,231,974	1,018,373,605
2402	PARA COSTOS Y GASTOS	2,503,037,610	1,018,373,605
2403	PARA OBLIGACIONES FISCALES	3,323,194,364	0
25	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	270,154,306	150,819,642
2502	DEPÓSITOS RECIBIDOS	71,119,284	0
2504	OTROS PASIVOS- ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	12,445,489	6,721,276
2509	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	186,589,533	144,098,366
	TOTAL PASIVO	71,437,558,595	65,092,042,843
31	PATRIMONIO	1,046,750,000	1,046,750,000
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,046,750,000	1,046,750,000
32	PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	1,406,616,286	1,406,616,286
3201	SUPERAVIT DE CAPITAL	1,406,616,286	1,406,616,286
35	RESULTADOS	44,134,044,410	45,721,166,003
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,305,048,032	7,268,427,666
3502	RESULTADOS ACUMULADOS	36,013,280,574	34,637,022,533
3503	TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO	1,461,603,008	1,461,603,008
3504	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	2,354,112,796	2,354,112,796
	TOTAL PATRIMONIO	46,587,410,696	48,174,532,289
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118,024,969,291	113,266,575,132

Vigilado Superintendencia


 Fredy Enrique Quintero Martínez
 Representante legal (S)
 C.C.98.552.359


 Luisa Chavarria Carmona
 Revisor Fiscal
 C.C. 1,035,233,427
 Tarjeta Profesional No. 258939-T
 Designada por Russell Belford GCT S.A.S.
 (Ver opinión adjunta)


 Juan Carlos Valencia López
 Contador
 C.C. 71,754.946
 Tarjeta Profesional No. 75040-T

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S.
Estado de Resultados Integrales Separado
Al 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024
(Expresado en pesos Colombianos)

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	2025	2024
4 INGRESOS			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS	213,155,436,485	152,238,078,009
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	213,155,436,485	152,238,078,009
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			
61	COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD	181,019,805,375	140,805,919,198
6101	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	181,019,805,375	140,805,919,198
	UTILIDAD BRUTA	32,135,631,110	11,432,158,811
42 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN			
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	839,701,060	6,802,001
4204	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1,051,907,610	1,996,537,854
4208	SERVICIOS	1,159,769,059	885,863,289
4211	RECUPERACIONES	1,834,516,954	2,727,454,874
4214	DIVERSOS	167,429,174	817,966,180
	TOTAL OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	5,053,323,857	6,434,624,198
5 GASTOS			
51	DE ADMINISTRACION	6,446,019,343	2,618,682,211
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,320,509,758	1,194,736,206
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	87,791,744	22,043,035
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	364,074,967	298,046,729
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	323,000	-
5105	PRESTACIONES SOCIALES	496,432,622	250,314,139
5106	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11,859,355	2,686,730
5107	GASTOS POR HONORARIOS	298,629,513	106,787,037
5108	GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	258,706,455	-
5109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	67,650,638	-
5111	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	34,712,960	17,356,480
5112	SEGUROS	5,642,349	-
5113	SERVICIOS	486,508,302	147,772,731
5114	OTROS SERVICIOS	83,576,783	5,060,430
5115	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	19,986,127	761,084
5117	GASTOS DE TRANSPORTE	1,603,200	-
5118	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	182,976,847	32,733,277
5130	AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO	121,826,826	7,887,102
5136	OTROS GASTOS	1,603,207,897	532,497,231
52	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (OPERACIÓN)	18,919,316,584	-
5201	SUELDOS Y SALARIOS	11,245,569,031	-
5202	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	77,243,381	-
5203	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,892,893,788	-
5204	APORTES SOBRE LA NOMINA	648,800	-
5205	PRESTACIONES SOCIALES	2,685,290,649	-
5218	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,253,950	-
5221	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3,015,416,985	-
53	FINANCIEROS	4,156,736,470	4,194,148,373
5301	GASTOS FINANCIEROS	4,156,736,470	4,194,148,373
55	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	3,361,834,538	3,785,524,759
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	3,361,834,538	3,785,524,759
	TOTAL GASTOS	32,883,906,935	10,598,355,343
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	4,305,048,032	7,268,427,666

Vigilante Supersalud

Fredy Quintero M
 Fredy Enrique Quintero Martínez
 Representante legal (S)
 C.C. 98.552.359

Luisa Chavama Carmona
 Luisa Chavama Carmona
 Revisor Fiscal
 C.C. 1,035,233,427
 Tarjeta Profesional No. 258939-T
 Designada por Russell Belford GCT S.A.S.
 (Ver opinión adjunta)

Juan Carlos Valencia L
 Juan Carlos Valencia López
 Contador
 C.C. 71,754,946
 Tarjeta Profesional No. 75040-T