

FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS

NIT No 900.076.101 - 7

CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2025 Y 2024 Fecha

de Publicacion: Abril 10 de 2026

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2025

Fecha de envio a publicacion: Abril 10 2026

Version de Estados Financieros: 2

Ultima actualizacion: Febrero 28 de 2026

Vigilado SUPERSALUD

<u>ACTIVO</u>	<u>Nota</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>Variacion</u> <u>\$</u>	<u>Variacion</u> <u>%</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	B1	\$ 1,364,932,014.00	\$ 706,117,076.00	658,814,938	93.30%
INVERSIONES	B2	\$ 0.00	\$ 0.00	0	
ACTIVOS FINANCIEROS DEUDORES	B3	\$ 3,433,599,096.00	\$ 3,122,047,384.00	311,551,712	9.98%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....		\$ 4,798,531,110.00	\$ 3,828,164,460.00	970,366,650	25.35%
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>					
EDIFICIOS	B4	\$ 1,068,658,664.00	\$ 1,068,658,664.00	0	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	B4	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	0	0.00%
EQUIPO DE OFICINA	B4	\$ 54,456,974.00	\$ 54,456,974.00	0	0.00%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	B4	\$ 270,894,735.00	\$ 270,894,735.00	0	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	B4	\$ 82,123,492.00	\$ 82,123,492.00	0	0.00%
AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS	B4	\$ 80,000,000.00	\$ 0.00	0	N/A
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	D1	-\$ 418,467,866.00	-\$ 336,193,251.00	-82,274,615	24.47%
EDIFICIO LEASING F/CIERO BANCOLOMBIA	B5	\$ 560,000,000.00	\$ 560,000,000.00	0	0.00%
AMORTIZACION EDIFICIO LEASING F/CIERO	D2	-\$ 254,333,297.00	-\$ 226,333,301.00	-27,999,996	12.37%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 1,458,332,702.00	\$ 1,488,607,313.00	-30,274,611	-2.03%
TOTAL ACTIVOS		\$ 6,256,863,812.00	\$ 5,316,771,773.00	940,092,039	17.68%
<u>PASIVOS</u>					
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
OBLIGACION FINANCIERA CORTO PLAZO	B6	\$ 35,814,079.00	\$ 28,277,385.00	7,536,694	26.65%
CUENTAS POR PAGAR	B7	\$ 834,144,115.00	\$ 979,838,517.00	-145,694,402	-14.87%
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	B8	\$ 327,388,539.00	\$ 323,980,686.00	3,407,853	1.05%
DEPOSITOS O ANTICIPOS DE CLIENTES	B10	\$ 28,710,207.00	\$ 65,976,993.00	-37,266,786	-56.48%
TOTAL PASIVO CORRIENTE.....		\$ 1,226,056,940.00	\$ 1,398,073,581.00	-172,016,641	-12.30%
<u>PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE.....</u>					
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 459426	B9	\$ 29,938,095.00	\$ 20,602,217.00	9,335,878	45.31%
LEASING BANCOLOMBIA CL6#24-93 17.52%EA 120Cuotas	B9	\$ 298,115,337.00	\$ 370,097,527.00	-71,982,190	-19.45%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE.....		\$ 328,053,432.00	\$ 390,699,744.00	-62,646,312	-16.03%
TOTAL PASIVOS		\$ 1,554,110,372.00	\$ 1,788,773,325.00	-234,662,953	-13.12%
<u>PATRIMONIO</u>					
CAPITAL		\$ 51,484,000.00	\$ 51,484,000.00	0	0.00%
SUPERAVIT DE CAPITAL		\$ 8,855,957.00	\$ 8,855,957.00	0	0.00%
EXCEDENTES ACUMULADOS		\$ 3,200,546,521.00	\$ 2,776,144,251.00	424,402,270	15.29%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	PyG	\$ 1,441,866,962.00	\$ 691,514,240.00	750,352,722	108.51%
DISMINUCION EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES		\$ 0.00	\$ 0.00	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 4,702,753,440.00	\$ 3,527,998,448.00	1,174,754,992	33.30%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 6,256,863,812.00	\$ 5,316,771,773.00	940,092,039	17.68%



ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA
CC 66.828.386 de Cali
REPRESENTANTE LEGAL



ANDREA LOPEZ MARTINEZ
CC 31.432.031 TP242273T
CONTADOR PUBLICO



ANDRES FERNANDO BLANDON
CC 94.450.746 de Cali TP 61993-T
REVISOR FISCAL

CR 27 No 5C 20 Telef 311 66 55 Email impronta2007@hotmail.com CALI-VALLE-COLOMBIA

VIGILADO SUPERSALUD

FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS

NIT No 900.076.101 - 7

CALI - VALLE DEL CAUCA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2025 Y 2024

Fecha de Publicacion: abril 10 de 2026

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2025

Fecha de envío a publicacion: Abril 10 de 2026

Version de Estados Financieros: 2

Ultima actualizacion: Febrero 28 de 2026

Vigilado SUPERSALUD

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

		<u>2025</u>	<u>2024</u>
110505 CAJA GENERAL		\$ 500,000.00	\$ 494,170.00
111005 BANCOLOMBIA CTA CTE 80744880350		\$ 115,918,009.00	\$ 127,588,587.00
111006 BANCOLOMBIA FIDUCUENTA A LA VISTA		\$ 1,248,514,005.00	\$ 578,034,319.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	B1	\$ 1,364,932,014.00	\$ 706,117,076.00
TOTAL INVERSIONES	B2	\$ 0.00	\$ 0.00
130105 CLIENTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD		\$ 2,196,370,422.00	\$ 2,770,070,165.00
133005 A PROVEEDORES		\$ 143,045.00	\$ 2,550,000.00
133015 A TRABAJADORES		\$ 470,466.00	\$ 1,103,381.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA		\$ 361,161,190.00	\$ 348,323,838.00
139005 DEUDAS DE DIFICIL COBRO		\$ 1,306,647,721.00	\$ 0.00
139905 CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA CONCILIADA		-\$ 431,193,748.00	\$ 0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DEUDORES	B3	\$ 3,433,599,096.00	\$ 3,122,047,384.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE.....		\$ 4,798,531,110.00	\$ 3,828,164,460.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

151605 EDIFICIOS	B4	\$ 1,068,658,664.00	\$ 1,068,658,664.00
159216 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	D1	-\$ 88,254,953.00	-\$ 64,662,137.00
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO	B4	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00
152405 EQUIPO DE OFICINA	B4	\$ 54,456,974.00	\$ 54,456,974.00
159224 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	D1	-\$ 36,584,520.00	-\$ 33,600,060.00
152805 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	B4	\$ 270,894,735.00	\$ 270,894,735.00
159228 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	D1	-\$ 229,381,128.00	-\$ 184,623,120.00
153205 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO	B4	\$ 82,123,492.00	\$ 82,123,492.00
159232 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	D1	-\$ 60,913,930.00	-\$ 53,307,934.00
154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS	B4	\$ 80,000,000.00	\$ 0.00
159240 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA	D1	-\$ 3,333,335.00	\$ 0.00

OTROS ACTIVOS BIENES EN ARRMTO LEASING

162535 LEASING BANCOLOMBIA CL6#24-93 18%EA 120Cuotas	B5	\$ 560,000,000.00	\$ 560,000,000.00
169805 AMORTIZACION LEASING EDIFICACION 20 AÑOS	D2	-\$ 254,333,297.00	-\$ 226,333,301.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 1,458,332,702.00	\$ 1,488,607,313.00
TOTAL PATRIMONIO BRUTO.....		\$ 6,256,863,812.00	\$ 5,316,771,773.00

PASIVOS

210510 OBLIGACION FINANCIERA CORTO PLAZO	B6	\$ 35,814,079.00	\$ 28,277,385.00
210526 TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 459426	B9	\$ 29,938,095.00	\$ 20,602,217.00
212020 LEASING BANCOLOMBIA CL6#24-93 17.52%EA 120Cuotas	B9	\$ 298,115,337.00	\$ 370,097,527.00
235505 DEUDAS CON APORTANTES	B7	\$ 181,473,874.00	\$ 139,846,662.00
233595 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y VARIOS	B7	\$ 548,089,741.00	\$ 726,641,555.00
236590 RTETFE X PAGAR	B7	\$ 32,666,000.00	\$ 23,625,000.00
236890 RTEICA X PAGAR	B7	\$ 918,000.00	\$ 526,000.00
237010 APORTES A EPS	B7	\$ 13,215,000.00	\$ 16,448,300.00
237015 APORTES A ARL	B7	\$ 5,168,400.00	\$ 5,845,300.00
237025 APORTES A CAJA SENA ICBF	B7	\$ 11,881,300.00	\$ 14,593,500.00
237005 APORTES A FONDOS DE PENSIONES	B7	\$ 40,731,800.00	\$ 52,312,200.00
250501 NOMINA POR PAGAR	B8	\$ 8,339,557.00	\$ 8,339,557.00
251010 CESANTIAS POR PAGAR	B8	\$ 248,401,883.00	\$ 287,994,311.00
251501 INTERESES SOBRE CASENTIAS POR PAGAR	B8	\$ 29,065,705.00	\$ 32,440,214.00
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR	B8	\$ 41,581,394.00	\$ 3,546,161.00
280505 DEPOSITOS DE CLIENTES	B10	\$ 28,710,207.00	\$ 65,976,993.00
TOTAL PASIVO.....		\$ 1,554,110,372.00	\$ 1,797,112,882.00
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO.....		\$ 4,702,753,440.00	\$ 3,519,658,891.00

ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA
CC 66.828.386 de Cali
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA LOPEZ MARTINEZ
CC 31.432.031 TP242273T
CONTADOR PUBLICO

ANDRES FERNANDO BLANDON
CC 94.450.746 TP 61993-T
REVISOR FISCAL

FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS

NIT No 900.076.101 - 7

CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2025 Y 2024

Fecha de Publicacion: abril 10 de 2026

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2025

Fecha de envio a publicacion: Abril 10 2026

Version de Estados Financieros: 2

Ultima actualizacion: Febrero 28 de 2026

Vigilado SUPERSALUD

	<u>Nota</u>	2025		2024	Variacion	Variacion
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES		ACUMULADO		ACUMULADO		
INGRESOS CENTRO TERAPEUTICO	ING A	\$ 9,674,259,550.00		\$ 9,166,172,202.00	508,087,348	5.54%
DESCUENTOS Y GLOSAS	DEV	\$ 93,136,016.00		\$ 32,451,742.00	60,684,274	100.00%
TOTAL VENTAS DEL PERIODO		\$ 9,581,123,534.00		\$ 9,133,720,460.00	447,403,074	4.90%
COSTOS DE VENTAS						
COSTOS DIRECTOS TERAPIAS	COS	\$ 752,778,074.00		\$ 547,556,500.00	205,221,574	37.48%
TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 752,778,074.00		\$ 547,556,500.00	205,221,574	37.48%
MARGEN BRUTO		\$ 8,828,345,460.00	92.14%	\$ 8,586,163,960.00	242,181,500	2.82%
GASTOS DE ADMINISTRACION						
OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS	GAD	\$ 7,388,398,136.00		\$ 7,867,405,097.00	-479,006,961	-6.09%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 7,388,398,136.00		\$ 7,867,405,097.00	-479,006,961	-6.09%
MARGEN OPERACIONAL		\$ 1,439,947,324.00	15.03%	\$ 718,758,863.00	7.87%	100.34%
OTROS NO OPERACIONALES						
NO OPERATIVOS FINANCIEROS	GAF	\$ 186,780,337.00		\$ 173,585,389.00	13,194,948	7.60%
NO OPERATIVOS DIVERSOS	GNO	\$ 38,989,736.00		\$ 39,814,979.00	-825,243	-2.07%
INGRESOS NO OPERACIONALES	ING B	(\$ 227,689,711.00)		(\$ 186,155,745.00)	-41,533,966	22.31%
TOTAL OTROS NO OPERACIONALES		(\$ 1,919,638.00)		\$ 27,244,623.00	-29,164,261	-107.05%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 1,441,866,962.00	15.05%	\$ 691,514,240.00	750,352,722	108.51%

ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA
CC 66.828.386 de Cali
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA LOPEZ MARTINEZ
CC 31.432.031 TP242273T
CONTADOR PUBLICO

ANDRES FERNANDO BLANDON
CC 94.450.746 de Cali TP 61993-T
REVISOR FISCAL

FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS**NIT No 900.076.101 - 7****CALI - VALLE DEL CAUCA****NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO****COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2025 Y 2026****Fecha de Publicacion: abril 10 de 2026****Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos****Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2025****Fecha de envio a publicacion: Abril 10 2026****Version de Estados Financieros: 2****Ultima actualizacion: Febrero 28 de 2026****Vigilado SUPERSALUD**

<u>PUC</u>	<u>Descripción</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
VENTAS DEL PERIODO				
413002	PSICOLOGIA	ING A 1	\$ 362,180,607	\$ 493,895,764
413003	TERAPIA OCUPACIONAL	ING A 2	\$ 811,589,148	\$ 606,417,814
413004	TERAPIA OCUPACIONAL DE NEURODESARROLLO	ING A 3	\$ 0	\$ 60,304,621
413005	TERAPIA OCUPACIONAL DE NEUROREHABILITACION	ING A 4	\$ 0	\$ 36,826,104
413006	TERAPIA FONOAUDIOLOGIA	ING A 5	\$ 578,598,200	\$ 639,699,730
413007	TERAPIA FONOAUDIOLOGIA DE NEURODESARROLLO	ING A 6	\$ 37,659,668	\$ 58,554,584
413008	TERAPIA FONOAUDIOLOGIA DE NEUROREHABILITACION	ING A 7	\$ 10,334,508	\$ 21,987,576
413009	TERAPIA MIOFUNCIONAL	ING A 8	\$ 0	\$ 3,310,424
413010	TERAPIA FISICA	ING A 9	\$ 508,969,807	\$ 484,849,875
413011	TERAPIA FISICA DE NEURODESARROLLO	ING A 10	\$ 0	\$ 23,238,576
413012	TERAPIA FISICA DE NEUROREHABILITACION	ING A 11	\$ 0	\$ 44,336,552
413014	TERAPIA HIDRAULICAS E HIDRICAS	ING A 12	\$ 2,103,739,953	\$ 2,722,173,241
413015	TERAPIA COMPORTAMENTAL	ING A 13	\$ 2,039,734,299	\$ 1,657,920,840
413017	TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL	ING A 14	\$ 0	\$ 1,609,672
413018	MUSICOTERAPIA	ING A 15	\$ 3,768,431	\$ 5,012,891
413019	TERAPIA SOMBRA	ING A 16	\$ 1,845,441,801	\$ 762,919,984
413020	NEUROPSICOLOGIA	ING A 17	\$ 1,260,311,234	\$ 1,497,925,979
413021	TERAPIA CON ONDAS DE CHOQUE OSTEOMUSCULAR	ING A 18	\$ 111,931,894	\$ 45,187,975
TOTAL VENTAS DEL PERIODO			\$ 9,674,259,550	\$ 9,166,172,202
DESCUENTOS EN VENTAS				
417531	GLOSAS RECHAZADAS	DEV	\$ 7,567,707	\$ 20,940,450
417532	DEVOLUCION TOTAL	DEV	\$ 85,568,309	\$ 11,511,292
TOTAL DESCUENTOS EN VENTAS			\$ 93,136,016	\$ 32,451,742
VENTAS NETAS			\$ 9,581,123,534	\$ 9,133,720,460
COSTOS DE VENTAS				
613001	MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES	COS 1	\$ 25,636,824	\$ 34,213,900
613010	HONORARIOS TERAPEUTAS	COS 2	\$ 726,773,250	\$ 513,342,600
613011	ARL CONTRATISTAS	COS 3	\$ 368,000	\$ 0
TOTAL COSTOS DE VENTAS			\$ 752,778,074	\$ 547,556,500
MARGEN BRUTO			\$ 8,828,345,460	\$ 8,586,163,960
GASTOS DE ADMINISTRACION				
510506	SALARIOS	GAD 1	\$ 3,118,703,977	\$ 3,782,585,194
510524	INCAPACIDADES EPS	GAD 2	\$ 86,693,583	\$ 60,931,432
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	GAD 3	\$ 249,307,074	\$ 253,917,601
510530	CESANTIAS	GAD 4	\$ 304,074,328	\$ 354,930,261
510533	INTERES DE CESANTIAS	GAD 5	\$ 32,573,326	\$ 36,539,878
510536	PRIMA	GAD 6	\$ 302,421,052	\$ 433,799,567
510539	VACACIONES	GAD 7	\$ 157,406,381	\$ 145,846,786
510548	BONIFICACIONES NO SALARIALES	GAD 8	\$ 212,373,899	\$ 202,371,935
510551	DOTACIONES Y SUMINISTROS	GAD 9	\$ 72,877,365	\$ 161,247,201
510560	INDEMNIZACION LABORAL	GAD 10	\$ 23,153,805	\$ 3,900,000
510568	APORTES ARL	GAD 11	\$ 75,238,100	\$ 90,553,000
510569	APORTES SALUD	GAD 12	\$ 44,235,288	\$ 38,508,151
510570	APORTES A FONDOS DE PENSION	GAD 13	\$ 399,448,488	\$ 504,029,037
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	GAD 14	\$ 134,086,100	\$ 157,783,800

PUC	Descripción		2025	2024
510575	APORTE ICBF	GAD 15	\$ 11,817,600	\$ 10,396,600
510578	APORTE SENA	GAD 16	\$ 7,820,500	\$ 8,862,500
511010	REVISORIA FISCAL	GAD 17	\$ 17,082,000	\$ 0
511015	AUDITORIA EXTERNA	GAD 18	\$ 11,388,000	\$ 0
511025	ASESORÍA JURÍDICA	GAD 19	\$ 30,104,571	\$ 30,311,672
511035	ASESORÍA TÉCNICA	GAD 20	\$ 40,799,433	\$ 21,209,575
511096	IVA HONORARIOS	GAD 21	\$ 4,999,068	\$ 2,377,208
511515	IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ	GAD 22	\$ 14,571,000	\$ 11,209,000
511570	IVA DESCONTABLE	GAD 23	\$ 47,814,181	\$ 51,738,451
511575	IMPUESTO AL CONSUMO	GAD 24	\$ 1,056,847	\$ 606,766
512010	ARRMTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	GAD 25	\$ 178,346,445	\$ 104,588,343
513010	CUMPLIMIENTO	GAD 26	\$ 2,478,806	\$ 2,225,420
513026	TODO RIESGO	GAD 27	\$ 10,259,264	\$ 0
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	GAD 28	\$ 2,950,957	\$ 0
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	GAD 29	\$ 11,245,064	\$ 16,417,766
513075	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO	GAD 30	\$ 885,000	\$ 0
513505	ASEO Y VIGILANCIA	GAD 31	\$ 16,780,998	\$ 14,459,526
513510	TEMPORALES	GAD 32	\$ 19,653,724	\$ 0
513515	ASISTENCIA TÉCNICA	GAD 33	\$ 335,880,290	\$ 342,069,161
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	GAD 34	\$ 30,074,014	\$ 30,147,153
513530	ENERGÍA ELÉCTRICA	GAD 35	\$ 130,050,724	\$ 118,542,817
513531	ALUMBRADO PUBLICO	GAD 36	\$ 13,421,701	\$ 11,103,835
513535	TELÉFONO	GAD 37	\$ 1,968,827	\$ 1,805,771
513536	LINEAS MOVILES	GAD 38	\$ 2,939,268	\$ 4,316,213
513545	SERVICIOS DE INTERNET	GAD 39	\$ 18,228,280	\$ 18,016,676
513550	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	GAD 40	\$ 16,550,576	\$ 46,020,989
513555	GAS	GAD 41	\$ 41,786	\$ 23,126,455
513560	SERVICIOS ALIMENTACION Y EVENTOS	GAD 42	\$ 0	\$ 8,872,974
513595	IVA PAGADO EN SERVICIOS	GAD 43	\$ 9,622,174	\$ 7,454,014
513596	SERVICIO AREA PROTEGIDA	GAD 44	\$ 11,742,912	\$ 10,959,366
514005	NOTARIALES	GAD 45	\$ 54,610	\$ 41,800
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	GAD 46	\$ 11,145,078	\$ 10,058,501
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	GAD 47	\$ 814,875	\$ 21,000,000
514520	EQUIPO DE OFICINA	GAD 48	\$ 7,959,650	\$ 10,841,949
514525	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	GAD 49	\$ 49,691,809	\$ 26,498,936
514530	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	GAD 50	\$ 161,905	\$ 0
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	GAD 51	\$ 12,573,756	\$ 15,325,267
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	GAD 52	\$ 179,173,192	\$ 224,189,704
515095	MANO DE OBRA REPARACIONES LOCATIVAS	GAD 53	\$ 30,145,745	\$ 98,854,593
515505	ALOJAMIENTO	GAD 54	\$ 240,710	\$ 12,544,951
515515	PASAJES AÉREOS	GAD 55	\$ 1,779,946	\$ 29,037,557
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	GAD 56	\$ 23,592,816	\$ 23,592,816
516015	EQUIPO DE OFICINA	GAD 57	\$ 2,984,460	\$ 2,984,460
516020	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	GAD 58	\$ 44,758,008	\$ 44,758,008
516025	EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO	GAD 59	\$ 7,605,996	\$ 7,780,164
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	GAD 60	\$ 3,333,335	\$ 0
516510	AMORTIZACION LEASING	GAD 61	\$ 27,999,996	\$ 27,999,996
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION PUBLICA	GAD 62	\$ 712,605	\$ 0
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	GAD 63	\$ 46,886,526	\$ 38,714,444
519530	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	GAD 64	\$ 38,047,338	\$ 18,883,563
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	GAD 65	\$ 16,156,755	\$ 17,203,932
519545	TAXIS Y BUSES	GAD 66	\$ 26,685,000	\$ 17,770,730
519560	CASINO Y RESTAURANTE	GAD 67	\$ 10,661,180	\$ 15,211,135
519565	PARQUEADEROS	GAD 68	\$ 488,902	\$ 320,597
519580	AJUSTE AL PESO	GAD 69	\$ 383,419	\$ 9,900
519595	OTROS	GAD 70	\$ 200,000,000	\$ 80,000,000
519910	DEUDORES	GAD 71	\$ 431,193,748	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 7,388,398,136	\$ 7,867,405,097

<u>PUC</u>	<u>Descripción</u>		<u>2025</u>	<u>2024</u>
GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS				
530505	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	GAF 1	\$ 16,034,817	\$ 10,850,321
530520	INTERESES ENTID FINANCIERAS	GAF 2	\$ 70,248,311	\$ 86,632,236
530535	DESCUENTOS EN VENTAS	GAF 3	\$ 64,293,603	\$ 41,894,042
530595	GRAVAMEN 4X1000	GAF 4	\$ 33,243,920	\$ 32,423,006
530596	IVA PAGADO EN GASTOS FINANCIEROS	GAF 5	\$ 2,959,686	\$ 1,785,784
TOTAL GASTOS NO OP FINANCIEROS			\$ 186,780,337	\$ 173,585,389
GASTOS NO OPERACIONALES				
531010	PERDIDA EN CARTERA	GAF 6	\$ 37,644,891	\$ 0
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	GAF 7	\$ 1,113,295	\$ 1,306,476
539505	DEMANDAS LABORALES	GAF 8	\$ 0	\$ 38,000,000
539520	MULTAS SANCIONES LITIGIOS	GAF 9	\$ 0	\$ 0
539595	GASTOS NO DEDUCIBLES	GAF 10	\$ 231,550	\$ 508,503
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			\$ 38,989,736	\$ 39,814,979
OTROS INGRESOS				
421005	INTERESES RECIBIDOS	ING B 1	\$ 100,441,759	\$ 43,878,158
421030	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	ING B 2	\$ 2,185,650	\$ 0
425035	GASTOS BANCARIOS	ING B 3	\$ 18,228	\$ 89,913
425046	RECUPERACIONES INCAPACIDADES	ING B 4	\$ 60,722,583	\$ 76,172,975
429505	AJUSTE AL PESO	ING B 5	\$ 1,665	\$ 7,117
429530	APROVECHAMIENTOS	ING B 6	\$ 64,319,826	\$ 66,007,582
TOTAL OTROS INGRESOS			\$ 227,689,711	\$ 186,155,745
+UTILIDAD O ()PERDIDA			\$ 1,441,866,962	\$ 691,514,240



ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA
CC 66.828.386 de Cali
REPRESENTANTE LEGAL



ANDREA LOPEZ MARTINEZ
CC 31.432.031 TP242273T
CONTADOR PUBLICO



ANDRES FERNANDO BLANDON
CC 94.450.746 TP 61993T
REVISOR FISCAL

CR 27 No 5C 20 Telef 311 66 55 Email impronta2007@hotmail.com CALI-VALLE-COLOMBIA

VIGILADO SUPERSALUD

FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS

NIT No 900.076.101 - 7

CALI - VALLE DEL CAUCA

FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2025 Y 2024

Fecha de Publicacion: Abril 10 de 2026

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2025

Fecha de envio a publicacion: Abril 10 2026

Version de Estados Financieros: 2

Ultima actualizacion: Febrero 28 de 2026

Vigilado SUPERSALUD

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 1,441,866,962	\$ 691,514,240
GASTO DEPRECIACION Y AMORTIZACION	\$ 110,274,611	\$ 107,115,444
1 GENERACION OPERATIVA BRUTA	\$ 1,552,141,573	\$ 798,629,684
FUENTES OPERATIVAS:		
Disminucion DEUDORES	\$ -	\$ -
Disminucion de INVERSIONES	\$ -	\$ -
Aumento CUENTAS X PAGAR	\$ -	\$ 605,215,055
Aumento OBLIGACION F/CIERA CORTO PLAZO	\$ 7,536,694	\$ 10,038,576
Aumento BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 3,407,853	\$ 138,243,644
Aumento DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ -	\$ 31,357,712
2 TOTAL FUENTES OPERATIVAS	\$ 10,944,547	\$ 784,854,987
3 TOTAL GENERACION OPERATIVA 1 + 2	\$ 1,563,086,120	\$ 1,583,484,671
USOS OPERATIVOS:		
Aumento DEUDORES	\$ 311,551,712	\$ 924,192,639
Aumento de INVERSIONES	\$ -	\$ -
Disminucion CUENTAS X PAGAR	\$ 145,694,402	\$ -
Disminucion OBLIGACION F/CIERA CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
Disminucion BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ -	\$ -
Disminucion DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 37,266,786	\$ -
4 TOTAL USOS OPERATIVOS	\$ 494,512,900	\$ 924,192,639
5 GENERACION OPERATIVA NETA 3 - 4	\$ 1,068,573,220	\$ 659,292,032
FUENTES NO OPERATIVAS:		
Disminucion ACTIVOS FIJOS BRUTOS	\$ -	\$ -
Aumento PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	\$ -	\$ -
Aumento PATRIMONIO	\$ -	\$ -
6 TOTAL FUENTES NO OPERATIVAS	\$ -	\$ -
USOS NO OPERATIVOS		
Aumento ACTIVOS FIJOS BRUTOS	\$ -	\$ -
Disminucion PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	\$ 62,646,312	\$ 33,753,596
Disminucion Ajuste Patrimonial	\$ 347,111,970	\$ 336,723,798
7 TOTAL USOS NO OPERATIVOS	\$ 409,758,282	\$ 370,477,394
AUMENTO EN EFECTIVO 5 + 6 - 7	\$ 658,814,938	\$ 288,814,638
VARIACION DEL DISPONIBLE	\$ 658,814,938	\$ 288,814,638



ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA
 CC 66.828.386 de Cali
 REPRESENTANTE LEGAL



ANDREA LOPEZ MARTINEZ
 TP242273T CC 31432031
 CONTADOR



ANDRES FDO BLANDON
 TP61993T CC 94450746
 REVISOR FISCAL

CR 27 No 5C 20 Telefono 3116655 Email impronta2007@hotmail.com CALI-VALLE-COLOMBIA
VIGILADO SUPERSALUD

FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS

NIT No 900.076.101 - 7

CALI - VALLE DEL CAUCA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 de 2025 Y 2024

Fecha de Publicacion: abril 10 de 2026

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2025

Fecha de envio a publicacion: Abril 10 2026

Version de Estados Financieros: 2

Ultima actualizacion: Febrero 28 de 2026

Vigilado SUPERSALUD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS FUNDADORES A DICIEMBRE 31 DE 2025

	Capital Fundador	Reserva Legal	Reserva Ocasional	Revalorizac del Patrimonio	Excedentes del Ejercicio	Excedentes Ejercicios Anteriores	Superavit Valorizacion Propiedad	Total Patrimonio
Saldo a Diciembre 31 de 2023	51,484,000	0	0	8,855,957	1,215,372,933	1,879,948,645	0	3,155,661,535
Reinversion Excedentes año 2023	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva Legal	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes anteriores	0	0	0	0	-1,215,372,933	1,215,372,933		0
Disminucion Patrimonial	0	0	0	0	0	-327,516,884	0	-327,516,884
Excedentes del Ejercicio	0	0	0	0	691,514,240	0	0	691,514,240
Saldo a Diciembre 31 de 2024	51,484,000	0	0	8,855,957	691,514,240	2,767,804,694	0	3,519,658,891
Reinversion Excedentes año 2024	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserva Legal	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentes anteriores	0	0	0	0	-691,514,240	691,514,240	0	0
Disminucion Patrimonial	0	0	0	0	0	-258,772,413	0	-258,772,413
Excedentes del Ejercicio	0	0	0	0	1,441,866,962	0	0	1,441,866,962
Saldo a Diciembre 31 de 2025	51,484,000	0	0	8,855,957	1,441,866,962	3,200,546,521	0	4,702,753,440

ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA
C.C. 66.828.386 Representante Legal

ANDREA LOPEZ MARTINEZ
CONTADOR CC31432031 TP242273T

ANDRES FERNANDO BLANDON
REV FISCAL TP61993T C94450746

CR 27 No 5C 20 Telef 311 66 55 Email impronta2007@hotmail.com CALI-VALLE-COLOMBIA

VIGILADO SUPERSALUD

FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS

NIT No 900.076.101 - 7 CALI - VALLE DEL CAUCA

PRESUPUESTO DE ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2026 Y PROMEDIO MES 2026

Cifras en pesos colombianos - No se aplican redondeos

Fecha de cierre contable: Diciembre 31 2025

Fecha de envio a publicacion: Abril 10 2026

Ultima actualizacion: Febrero 28 de 2026

Vigilado SUPERSALUD

	<u>Nota</u>	2025 REAL ACUMULADO	2026 ACUMULADO	2026 MES PROMEDIO
INGRESOS OPERACIONALES	5.1%			
INGRESOS CENTRO TERAPEUTICO	ING A	\$ 9,674,259,550	\$ 10,167,646,787	\$ 847,303,899
DESCUENTOS Y GLOSAS	DEV	\$ 93,136,016	\$ 97,885,953	\$ 8,157,163
TOTAL VENTAS DEL PERIODO		\$ 9,581,123,534	\$ 10,069,760,834	\$ 839,146,736
COSTOS DE VENTAS	5.1%			
COSTOS DIRECTOS TERAPIAS	COS	\$ 752,778,074	\$ 791,169,756	\$ 65,930,813
TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 752,778,074	\$ 791,169,756	\$ 65,930,813
MARGEN BRUTO		\$ 8,828,345,460	\$ 9,278,591,078	\$ 773,215,923
GASTOS DE ADMINISTRACION	14.0%			
OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS	GAD	\$ 7,388,398,136	\$ 8,422,773,875	\$ 701,897,823
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 7,388,398,136	\$ 8,422,773,875	\$ 701,897,823
MARGEN OPERACIONAL		\$ 1,439,947,324	\$ 855,817,203	\$ 71,318,100
OTROS NO OPERACIONALES	2%			
NO OPERATIVOS FINANCIEROS	GAF	\$ 186,780,337	\$ 190,515,944	\$ 15,876,329
NO OPERATIVOS DIVERSOS	GNO	\$ 38,989,736	\$ 39,769,531	\$ 3,314,128
INGRESOS NO OPERACIONALES	ING B	(\$ 227,689,711)	(\$ 239,301,886)	(\$ 19,941,824)
TOTAL OTROS NO OPERACIONALES		(\$ 1,919,638)	(\$ 9,016,412)	(\$ 751,368)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 1,441,866,962	\$ 864,833,615	\$ 72,069,468

ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA
CC 66.828.386 de Cali
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA LOPEZ MARTINEZ
CC 31.432.031 TP242273T
CONTADOR PUBLICO

ANDRES FERNANDO BLANDON
CC 94.450.746 de Cali TP 61993T
REVISOR FISCAL

CR 27 No 5C 20 Telef 311 66 55 Email impronta2007@hotmail.com CALI-VALLE-COLOMBIA

Santiago de Cali, febrero 28 de 2026

Señores,
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
Ciudad.

Referencia: **CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS PERIODO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y COMPARATIVOS A 2024.**

Nosotros el Representante legal y Contador general, Certificamos que hemos preparado los estados financieros básicos; Estado de situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2025 y 2024, de acuerdo con los principios de la contabilidad generalmente aceptados en Colombia (Grupo 2 NIF para pymes) e instrucciones contables impartidas por la superintendencia nacional de salud, incluyendo sus correspondientes notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2025 y 2024, así como los resultados de sus operaciones y además certificamos que:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de contabilidad.
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en los ejercicios valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas.
6. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

Atentamente,



ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA
Representante Legal
C.C. 66.828.386



ANDREA LOPEZ MARTINEZ
Contador TP 242273T
C.C. 31.432.031



FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS
NIT: 900.076.101 – 7 Carrera 27 No 5C-20 Cali Colombia Teléfono 3116655

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2025

NATURALEZA

La fundación CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS con NIT No. 900.076.101-7 es una entidad sin ánimo de lucro, que por medio de la resolución No 0700-3 de diciembre 30 de 2008, la gobernación del Valle del Cauca le reconoció Personería Jurídica, con domicilio principal la ciudad de Cali, ubicada en la carrera 27 No 5C-20 del barrio San Fernando, representada legalmente en su condición de Directora General y Representante Legal la señora ANA MILENA ROVALINO CIGUENCIA con cedula de ciudadanía No 66.828.386 de Cali, cuyo nombre se encuentra inscrito en el registro de junta de administración, con una junta directiva representada por: Presidente ROBERT STIVEN BELALCAZAR ROVALINO Tesorera TANIA DANIELA BELALCAZAR ROVALINO y Secretaria General ANDREA LOPEZ MARTINEZ y el órgano de control Revisor Fiscal ANDRES FERNANDO BLANDON. Tiene la calidad de Agente retenedor de impuestos nacionales y municipales y cuyo objeto social principales ACTIVIDADES DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA Y DE APOYO TERAPEUTICO.

RECURSOS PATRIMONIALES Y BENEFICIOS ECONOMICOS

Están conformados por los ingresos de crédito a las diferentes EPS, provenientes de la atención de pacientes, debidamente facturados y reconocidos en tiempo real.

ORGANOS DE ADMINISTRACION

La Dirección y administración de la Fundación, corresponde a la junta presidida por la directora general.

ENTE DE CONTROL

La auditoría y revisión de las operaciones administrativas y financiera de la fundación, está controlada por un Revisor Fiscal, Contador Público titulado registrado en el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO expedido por la gobernación del Valle del Cauca, quien permanentemente realiza las recomendaciones pertinentes, además de acompañar el proceso de cumplimiento de la normatividad tributaria vigente, revisión, presentación y pago de las diferentes declaraciones tributarias nacionales y municipales. En complemento, anualmente presenta a la junta directiva un dictamen u opinión profesional sobre el año evaluado.

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo a normas y principios de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y con las normas de información financiera para pymes, contenidas en el decreto 3022 de diciembre 27 de 2013 y otras normas que lo modifican, adicionan. Complementan o sustituyen. La contabilidad se lleva por el sistema

PBX. 311 66 55 EXT 307

jefecontable@improntaips.com NIT 900.076.101-7

Carrera 27 # 5c-20- Calle 6 # 24-93- Calle 3 # 42-51

Cali -Colombia



de causación, reconociendo los ingresos, costos y gastos incurridos en cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo su recaudo o pago.

PRESENTACION

Los estados financieros que se adjuntan, Estado de situación financiera (con sus notas y rubros detallados), el estado de ganancias y pérdidas (con sus notas y rubros detallados), estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, todos los anteriores a diciembre 31 de 2025 comparativos años 2024. Los estados nombrados anteriormente reflejan la situación financiera de la compañía, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

UNIDAD DE MEDIDA

Para todo efecto contable la empresa utiliza como unidad de medida el peso colombiano.

B1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

Está representado por la base en caja (ingreso de efectivo por concepto de Copagos), la base de caja menor y los saldos conciliados cada mes y disponibles en la cuenta corriente del Bancolombia No 80744880350 y Fiducuenta a la vista Bancolombia No. 30000305154.

B3 ACTIVOS FINANCIEROS DEUDORES

Está representado por el anticipo a proveedor \$143.045 (contratista de reparaciones locativas).

Poseemos una cartera por valor de \$2.196.370.422 más un valor en cartera de difícil cobro por \$ 1.306.647.721 para un total de **\$ 3.503.018.143** con los siguientes vencimientos:

DE 1 A 30 DIAS	DE 31 A 60 DIAS	DE 61 A 90 DIAS	DE 91 A 120 DIAS	DE 121 A 180 DIAS	DE 181 A 360 DIAS
167,374,701	156,188,310	54,498,532	248,620,886	142,815,920	227,637,368
483,230,504	165,031,234	408,241,878	188,852,163	637,956,790	0
475,417,863	48,811,615	23,979,951	71,434,521	1,355,013	0
0	0	0	0	0	1,570,894
1,126,023,068	370,031,159	486,720,361	508,907,570	782,127,723	229,208,262
total	3,503,018,143				

donde este último vencimiento equivale al 6.54% del total de la cartera.



Así mismo por EPS tenemos la siguiente representación:

NOMBRE	% Participacion	TOTAL CARTERA
S.O.S	28.5%	997,313,355
NUEVA EPS	53.8%	1,883,134,931
SALUD TOTAL	17.7%	620,998,963
DEPARTAMENTO DEL VALLE	0.04%	1,570,894

B4 B5 D1 D2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Está representado en los activos fijos de la empresa tales como bienes raíces, muebles, equipo de oficina y equipo de cómputo, los rubros anteriores presentan su respectiva depreciación acumulada de acuerdo a su vida útil donde se espera que el activo brinde beneficios económicos futuros.

B6 PASIVO A CORTO PLAZO OBLIGACION FINANCIERA

La fundación posee una obligación a corto plazo de \$35.814.079 obligación No 7500097652 Bancolombia tasa interés 10.35% E.A.

B7 CUENTAS POR PAGAR

Está representado por cuentas por pagar con aportantes (Dra. Ana Milena Rovalino), cuentas por pagar por compra de insumos y servicios, retención en la fuente a la Dian del mes de diciembre 2025, retención de Ica Cali del bimestre noviembre diciembre 2025, y la seguridad social de la planta de empleados correspondiente al mes de diciembre 2025.

B8 BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR

Está representado por las cesantías, intereses de cesantías y vacaciones consolidadas por pagar a corto plazo según la sección 28, beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa así: Cesantías por pagar a febrero 14 de 2026 \$248.401.883 – Intereses de cesantías por pagar a enero 31 2026 \$ 29.065.705

B10 DEPOSITOS O ANTICIPOS DE CLIENTES

Está representado por los copagos de pacientes realizados a cierre del 2025 que aún no se han facturado.

B9 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE

Está representado por la obligación financiera tarjeta de crédito empresarial con Bancolombia por valor de \$29.938.095 y leasing Bancolombia de la sede Roosevelt por valor de \$298.115.337 tasa de interés: 16.95% 120 cuotas.

PBX. 311 66 55 EXT 307

jeffecontable@improntaips.com NIT 900.076.101-7

Carrera 27 # 5c-20- Calle 6 # 24-93- Calle 3 # 42-51

Cali -Colombia



ING A / DEV INGRESOS OPERACIONALES / DESCUENTOS GLOSAS

Está representado por las ventas brutas y sus respectivas glosas o descuentos de nuestros servicios, realizadas durante el periodo a nuestros pacientes, facturadas electrónicamente en tiempo real de acuerdo con la sección 23.

VENTAS DEL PERIODO				
413002	PSICOLOGIA	ING A 1	\$ 362,180,607	\$ 493,895,764
413003	TERAPIA OCUPACIONAL	ING A 2	\$ 811,589,148	\$ 606,417,814
413004	TERAPIA OCUPACIONAL DE NEURODESARROLLO	ING A 3	\$ 0	\$ 60,304,621
413005	TERAPIA OCUPACIONAL DE NEUROREHABILITACION	ING A 4	\$ 0	\$ 36,826,104
413006	TERAPIA FONOAUDIOLOGIA	ING A 5	\$ 578,598,200	\$ 639,699,730
413007	TERAPIA FONOAUDIOLOGIA DE NEURODESARROLLO	ING A 6	\$ 37,659,668	\$ 58,554,584
413008	TERAPIA FONOAUDIOLOGIA DE NEUROREHABILITACION	ING A 7	\$ 10,334,508	\$ 21,987,576
413009	TERAPIA MIOFUNCIONAL	ING A 8	\$ 0	\$ 3,310,424
413010	TERAPIA FISICA	ING A 9	\$ 508,969,807	\$ 484,849,875
413011	TERAPIA FISICA DE NEURODESARROLLO	ING A 10	\$ 0	\$ 23,238,576
413012	TERAPIA FISICA DE NEUROREHABILITACION	ING A 11	\$ 0	\$ 44,336,552
413014	TERAPIA HIDRAULICAS E HIDRICAS	ING A 12	\$ 2,103,739,953	\$ 2,722,173,241
413015	TERAPIA COMPORTAMENTAL	ING A 13	\$ 2,039,734,299	\$ 1,657,920,840
413017	TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL	ING A 14	\$ 0	\$ 1,609,672
413018	MUSICOTERAPIA	ING A 15	\$ 3,768,431	\$ 5,012,891
413019	TERAPIA SOMBRA	ING A 16	\$ 1,845,441,801	\$ 762,919,984
413020	NEUROPSICOLOGIA	ING A 17	\$ 1,260,311,234	\$ 1,497,925,979
413021	TERAPIA CON ONDAS DE CHOQUE OSTEOMUSCULAR	ING A 18	\$ 111,931,894	\$ 45,187,975
TOTAL VENTAS DEL PERIODO			\$ 9,674,259,550	\$ 9,166,172,202
DESCUENTOS EN VENTAS				
417531	GLOSAS RECHAZADAS	DEV	\$ 7,567,707	\$ 20,940,450
417532	DEVOLUCION TOTAL	DEV	\$ 85,568,309	\$ 11,511,292
TOTAL DESCUENTOS EN VENTAS			\$ 93,136,016	\$ 32,451,742
VENTAS NETAS			\$ 9,581,123,534	\$ 9,133,720,460

COSTOS DIRECTOS

Está representado por materiales y suministros a pacientes, honorarios de terapeutas que son contratistas.

GAD GASTOS OPERATIVOS

Está representado en los gastos de administración como personal, honorarios, impuestos, arrendamientos, afiliaciones, seguros, servicios públicos, servicios temporales, gastos legales, adecuaciones e instalaciones de propiedad planta y equipo, depreciaciones y gastos diversos.

GAF GASTOS NO OPERATIVOS FINANCIEROS

Está representado por los intereses causados y pagados por obligaciones financieras, 4x1000 mil y los diferentes gastos bancarios.



GNO GASTOS NO OPERACIONALES

Está representado en pérdida en cartera, impuestos asumidos, gastos no deducibles que se han registrado.

ING B INGRESOS NO OPERACIONALES

Está representado por intereses recibidos de la fiducia Bancolombia, recuperaciones de incapacidades de empleados. Así mismos aprovechamientos por concepto de subsidios de generación de nuevos empleos.

Ana Milena Rovalino Ciguencia
CC 66.828.386 de Cali
REPRESENTANTE LEGAL

Andrea López Martínez
CC 31.432.031 TP242273T
CONTADOR PUBLICO

Andrés Fernando Blandón
CC 94.450.746 TP61993T
REVISOR FISCAL

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

A los miembros de la junta directiva de:

FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS
IDENTIFICADA CON NIT No 900.076.101 – 7

FEBRERO 28 DE 2026.

1* En cumplimiento con lo señalado en la ley 43 de 1990, en concordancia con los artículos 56 y 57 de la ley 675 de 2001 y la orientación técnica No 15 de octubre de 2015

Emitida por el consejo técnico de la contaduría pública, he examinado el estado de situación financiera de la **FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS** al 31 de diciembre del 2025 y 2024, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, flujo de efectivo y de ejecución presupuestal, por el año terminado en esta fecha.

Este dictamen del revisor fiscal fue elaborado con base en lo expuesto en las normas internacionales de auditoría, el cual incluye la comunicación de cuestiones clave (NIA 701), así como las últimas actualizaciones normativas. Las normas de auditoría fueron actualizadas y compiladas en el anexo técnico compilatorio y actualizado 4-2019 de las normas de aseguramiento de la información, incorporado al DUR 2420 de 2015 a través del decreto 2270 de diciembre 13 de 2019.

Los estados financieros de propósito general, fueron elaborados bajo la responsabilidad de la administración los cuales han sido preparados y certificados por el representante legal y contador de la fundación de acuerdo con los principios de la contabilidad generalmente aceptados en Colombia (Grupo 2 NIIF para pymes) e instrucciones contables impartidas por la superintendencia nacional de salud. Esta responsabilidad incluye:

1* Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Estuve atento a participar en reuniones con la Gerencia y Directivos de la Fundación, se entregaron informes y recomendaciones oportunas en diversos aspectos de la entidad. Para la ejecución del trabajo, se obtuvo durante todo el año información necesaria para conocer la situación económica al cierre de cada mes, con lo que se hizo seguimiento a cifras e indicadores y se pudo obtener un conocimiento de las cifras finales presentadas en los estados financieros en su conjunto al 31 de diciembre de 2025 y 2024.

Entre mis funciones como Revisor Fiscal, se encuentra la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mis exámenes de los mismos.

2* Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas requieren que se planifique y se lleve a cabo el examen de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si dichos estados financieros están exentos de errores importantes en su contenido. También incluyen: A) El examen sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de los estados financieros; B) La evaluación de la presentación global de los estados financieros en conjunto.

3* Mi evaluación de los controles internos, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoria no puso de manifiesto evidencia alguna que indique que la fundación no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes. Considero que mi auditoria provee una base razonable para la opinión sobre los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente.

4* En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, presentando razonablemente la situación financiera de la fundación CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS al 31 de diciembre de 2025 y 2024, que estos han sido elaborados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, las cuales fueron aplicadas sobre bases uniformes.

5* El informe de Gestión de la Gerencia guarda consistencia con las revelaciones contenidas en los estados financieros. Este informe revela detalladamente las principales ejecuciones de esta Administración, para lo cual desde la Revisoría Fiscal hemos verificado que en la toma de decisiones y en los direccionamientos impartidos, se proteja al máximo el patrimonio de la Fundación.

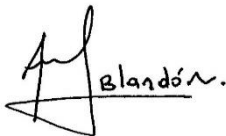
6* El informe de Gestión hace referencia a la legalidad y licencias de software utilizado para los registros de sus operaciones, y en general al cuidado y protección de los derechos de terceras personas en todas las actividades de la entidad en las que se hace uso de libros, publicaciones, documentales y demás material protegido con los derechos de autor.

7* Mi revisión no puso de manifiesto ninguna deficiencia de importancia en cuantos a que:

- A) La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y la técnica contable.
- B) Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de la administración se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la junta directiva.
- C) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registros se lleva y se conservan debidamente.
- D) Se cumple oportunamente con el pago de aportes a seguridad social y parafiscales de los empleados que laboran con la fundación.

La revisoría fiscal continúa comprometida con los Fundadores, Directivos y colaboradores en general de la FUNDACION CENTRO TERAPEUTICO IMPRONTA IPS, en la generación de un ambiente de control y mejoramiento continuo. Estoy atento a brindar todo el apoyo y acompañamiento requerido en los cambios normativos que surgen en el día a día para las entidades sin ánimo de lucro y/o entidades de salud por parte de los entes de inspección, vigilancia y control.

Por lo anterior se da un dictamen limpio y favorable sin salvedades.



ANDRES FERNANDO BLANDON
REVISOR FISCAL TP 61993-T
CC 94.450.746 Cali.