

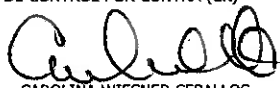
Instituto Nacional De Cancerología - ESE

Estados financieros

Al 30 de septiembre de 2020

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020-2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		196.669.786.129	214.733.541.048
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	101.910.673.075	114.622.873.416
CAJA		40.026.606	38.338.080
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		101.870.646.469	114.584.535.336
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	6	272.755.530	268.881.149
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		272.755.530	268.881.149
CUENTAS POR COBRAR	7	86.925.820.424	93.587.184.086
PRESTACION DE SERVICIOS		1.446.557.548	2.100.105.843
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		88.083.979.208	94.161.613.347
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38.943.830	26.622.575
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		53.925.304	108.171.777
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.697.585.467	-2.609.329.456
INVENTARIOS	8	7.560.537.100	5.711.480.218
MERCANCIA EN EXISTENCIA		6.833.812.083	5.203.448.357
MATERIALES Y SUMINISTROS		726.725.017	508.031.860
OTROS ACTIVOS		-	543.122.180
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	543.122.180
ACTIVO NO CORRIENTE		242.015.454.391	233.768.328.308
CUENTAS POR COBRAR	7	55.066.077.285	58.466.204.038
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		153.484.013.389	152.626.368.633
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-98.417.936.104	-94.160.164.595
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	184.388.986.419	172.914.716.554
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		27.614.898.316	19.571.826.560
EDIFICACIONES		104.898.547.597	104.870.533.637
REDES DE AIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.778.845.324	3.469.674.913
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		114.223.117.194	105.759.506.666
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.791.564.614	2.698.861.884
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		8.256.772.758	6.452.251.009
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		166.930.903	191.928.903
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES		153.316.980	153.632.704
DEPRECIACION ACUMULADA		-88.359.862.584	-81.118.355.038
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	2.560.390.687	2.387.407.716
INTANGIBLES		8.911.512.531	7.852.455.273
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-6.351.121.844	-5.465.047.557
TOTAL ACTIVO		438.685.240.521	448.501.869.356
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20	72.809.313.387	109.648.503.328
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		70.331.377.749	107.170.567.689
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(72.809.313.387)	(109.648.503.328)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-70.331.377.749	-107.170.567.689


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDI
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020-2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



PASIVO		nota	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PASIVO CORRIENTE			41.270.934.705	45.662.805.933
CUENTAS POR PAGAR	11		10.878.333.100	17.951.052.711
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.469.307.633		13.652.748.641
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		19.781.189		47.264.572
DESCUENTOS DE NOMINA		778.327.504		762.075.915
SERVICIOS Y HONORARIOS		2.271.794.659		1.497.047.116
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		994.621.689		861.045.146
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR		-		-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		9.894.359		11.848.028
SERVICIOS PUBLICOS		-		-
APORTES AL ICBF Y SENA		259.276.400		235.567.700
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		75.329.666		883.455.592
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12		6.145.111.885	5.724.660.482
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.145.111.885		5.724.660.482
OTROS PASIVOS	13		24.247.489.720	21.987.092.741
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		16.485.844.637		10.593.179.763
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO		7.761.645.083		11.393.912.978
PASIVO NO CORRIENTE			5.617.987.533	5.586.597.097
PROVISIONES	14		3.703.947.533	3.672.557.097
LITIGIOS Y DEMANDAS		3.550.191.097		3.520.191.097
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12		153.756.436	152.366.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		153.756.436		152.366.000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	15		1.914.040.000	1.914.040.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN COMODATO		1.914.040.000		1.914.040.000
TOTAL PASIVOS			46.888.922.238	51.249.403.030
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL			280.019.584.713	232.500.728.060
CAPITAL FISCAL	16	280.019.584.713		232.500.728.060
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
(Impacto por transición Normas Internacionales NICSP)		106.329.597.424	106.329.597.424	106.329.597.424
RESULTADOS DEL EJERCICIO			5.447.136.145	58.422.140.842
RESULTADO VIGENCIA ANTERIOR (en Conpes)		-		32.668.028.204
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.447.136.145		25.754.112.638
TOTAL PATRIMONIO NETO			391.796.318.283	397.252.466.327
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			438.685.240.521	448.501.869.356
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(32.251.944.407)	(35.660.166.022)
PASIVOS CONTINGENTES		-23.550.408.666		-26.552.373.923
ACREEDORAS CONTROL		-8.701.535.741		-9.107.792.100
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)			32.251.944.407	35.660.166.022
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		32.251.944.407		35.660.166.022

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

VIGILADO Supersalud

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020-2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



		NOTA	ACUMULADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	ACUMULADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		17		
VENTA DE SERVICIOS			188.716.356.927	210.958.685.714
SERVICIOS DE SALUD			188 716 356 927	210 958 685 714
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			35.870.607.994	34.324.899.173
SUBVENCION POR DONACIONES			956 054 288	232 855 306
SUBVENCION POR RECURSOS				
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO			34 914 553 706	34 092 543 867
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			224.586.964.922	245.283.584.887
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		18	183.815.637.698	188.235.202.845
SERVICIOS DE SALUD			183 815 637 698	188 235 202 845
			97%	
UTILIDAD BRUTA			40.771.327.224	57.048.382.042
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		19	37.588.747.993	37.400.453.532
DE ADMINISTRACIÓN			7.881.925.473	8.604.488.053
SUELDOS Y SALARIOS			4 129 669 207	4 110 056 804
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			91 424 707	93 425 096
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			1 331 633 067	1 349 896 418
APORTES SOBRE LA NOMINA			286 041 051	259 690 531
PRESTACIONES SOCIALES			1 673 686 373	1 906 695 846
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS			389 571 068	884 923 357
GENERALES			12.801.500.934	12.401.465.577
GENERALES			12 518 145 934	11 777 319 788
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			283 355 000	624 145 791
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES Y			16.905.321.585	16.394.499.902
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD			14 261 059 705	14 075 357 054
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			2 023 516 535	1 857 589 595
AMORTIZACION DE INTANGIBLES			620 745 345	461 553 253
UTILIDAD OPERACIONAL			3.182.579.231	19.647.928.510
OTROS GASTOS DIVERSOS		19	7.415.435.299	8.303.918.710
OTROS GASTOS DIVERSOS			7 415 435 299	8 303 918 710
OTROS INGRESOS		17	9.679.992.213	14.410.102.838
FINANCIEROS			2.476.592.782	2.994.434.152
INGRESOS DIVERSOS			7 203 399 431	11 415 668 686
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS			5.447.136.145	25.754.112.638

RESULTADO DEL PERIODO

5.447.136.145

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
P 43223-T

VIGILADO Supersalud

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas que se presentan a continuación, corresponde a las revelaciones de los estados financieros de una empresa individual y atienden los principios de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público – Resolución 414 de 2014, corresponden al Marco Normativo Aplicable a las Empresas comprendidas en la resolución en mención, expedida por la Contaduría General de la Nación y consideran los lineamientos del Instructivo 002 de la misma fecha, documento expedido con el fin de orientar las actividades relacionadas con la transición al Marco para empresas sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución 414, también se incluyen las modificaciones del Plan General de Contabilidad Pública dadas en la Resolución 139 de 2015 modificada por la Resolución No. 466 de 2016 que modifica el proceso racional y sistemático en el reconocimiento de los hechos y operaciones realizadas por el Instituto Nacional de Cancerología-ESE, como punto de partida hacia el nuevo marco normativo y que son adoptadas por nuestra entidad según la Resolución 0926 del 20 de Octubre de 2015, la cual se encuentra actualmente en revisión con el fin de ajustar aún más las políticas y los procedimientos internos de los diferentes procesos del Instituto.

NOTA 1 - INFORMACIÓN CORPORATIVA GENERAL

El Instituto Nacional de Cancerología, es una Empresa Social del Estado, con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Protección Social, fue creada por la ley 81 de 1928, su última reestructuración se realizó mediante el Decreto 5017 del 28 de diciembre de 2009.

El Instituto Nacional de Cancerología empresa social del estado, de conformidad con el Artículo 194 de la Ley 100 de 1993, es una entidad pública descentralizada de orden nacional de naturaleza especial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. A partir del Decreto 1287 del 22 de Junio de 1994 del Ministerio de la Protección Social, se denomina INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, ubicado en la calle 1 No. 9-85 en la ciudad de Bogotá.

El Instituto Nacional de Cancerología tiene su domicilio en Bogotá D.C. y puede establecer coordinaciones en otras ciudades del país, siempre y cuando ello contribuya al cumplimiento de su objeto, en términos de eficiencia, economía, transparencia y eficacia institucional.

De conformidad con lo establecido el artículo 1 del Decreto 5017 de 2009, El INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E., tiene como objeto asesorar y asistir al Ministerio de la Protección Social a las instituciones prestadoras de servicios de salud en el área oncológica que lo requieran y a las demás que se determinen en el orden nacional y territorial, en el diseño, formulación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de investigación, docencia, vigilancia epidemiológica, prevención y atención de las enfermedades neoplásicas y relacionadas.

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera al 30 de septiembre de 2020 y 30 de septiembre de 2019, y los estados de resultados

integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, para los periodos contables terminados el 30 de septiembre de 2020 y 30 de septiembre de 2019.

Hasta el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2020, el Instituto preparó sus estados financieros de acuerdo con las normas contables anteriores según las Resoluciones No. 354, y 356 de 2007; la información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2019, incluida en los presentes estados financieros con propósitos comparativos, se presenta de acuerdo con el Nuevo marco técnico normativo de acuerdo con la Resolución 414 de 2014.

Los estados financieros mencionados anteriormente serán aprobados para su publicación por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Cancerología el día 30 de septiembre de 2020. A partir de esta fecha ninguna instancia tiene la facultad de ordenar la modificación de los estados financieros.

Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de información general, el Instituto Nacional de Cancerología aplicó los criterios establecidos en la Norma. Los estados financieros con propósito de información general son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.

De acuerdo con el Capítulo VI del Nuevo marco normativo, 1.1 Finalidad de los estados Financieros, constituyen una representación estructurada de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo del Instituto Nacional de Cancerología. Su objetivo es suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado.

Un juego completo de estados financieros comprende lo siguiente:

- a) Un estado de situación financiera al final del periodo contable;
- b) un estado del resultado integral del periodo contable;
- c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo contable;
- d) un estado de flujos de efectivo del periodo contable;
- e) las notas a los estados financieros; y
- f) un estado de situación financiera al inicio del primer periodo comparativo cuando el Instituto Nacional de Cancerología aplique una política contable retroactivamente, cuando realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros para corregir un error o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.

NOTA 3 - DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

Los Estados Financieros del Instituto Nacional de Cancerología han sido preparados con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público.

NOTA 4 - PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Corresponde a los estados de situación financiera, estados de resultado integral con corte al 30 de septiembre de 2020 y 30 de septiembre de 2019.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Representa los recursos de liquidez inmediata en la caja, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos de instituciones financieras y las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo.

La siguiente es la desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera individual al 30 de septiembre de 2020 y mes de Septiembre de 2019:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	sep-20	sep-19
Caja	\$ 40.026.606	\$ 38.338.080
Depósito en Instituciones Financieras	\$ 101.870.646.469	\$ 114.584.535.336
Total Efectivo	\$ 101.910.673.075	\$ 114.622.873.416

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo

NOTA 6. INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ

El Instituto Nacional de Cancerología posee como inversiones de administración de liquidez, inversiones adquiridas en títulos de tesorería TES, constituidos con excedentes de tesorería de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1525 de 2008, respaldan los proyectos de inversión que el Instituto planea llevar a cabo de acuerdo con su plan de desarrollo institucional garantizando el flujo de recursos que respalda dicha ejecución en vigencias posteriores. Además, incluye dentro de las inversiones de administración de liquidez la participación en el negocio fiduciario Clic de la Clínica Nueva existente en la Fiduciaria Popular.

La desagregación de las inversiones de administración de liquidez presentadas en el estado de situación financiera individual al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019 es la siguiente:

Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	sep-20	sep-19
Valores Bancolombia	\$ -	\$ -
Fideicomiso Clínica Nueva	\$ 272.755.530	\$ 268.881.149
Total Efectivo	\$ 272.755.530	\$ 268.881.149

NOTA 10. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019; representan los valores adeudados por terceros al INC.

A continuación, se relaciona las cuentas por cobrar al 30 de septiembre 2020 y mes de septiembre de 2019:

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 30 de septiembre de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTAS POR COBRAR	sep-20	sep-19
Otros Deudores	\$ 1.081.853.227	\$ 1.765.625.160
Servicios Universidades	\$ 131.666.159	\$ 208.298.967
Servicios Arrendamientos	\$ 233.038.162	\$ 126.181.717
Total Prestación de Servicios	\$ 1.446.557.548	\$ 2.100.105.843
Total prestación de servicios de salud	\$ 88.083.979.208	\$ 94.161.613.347
Otras cuentas por cobrar	\$ 38.943.830	\$ 26.622.575
Medicamentos	\$ 53.925.304	\$ 112.489.537
Avances y anticipos entregados	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar antes del deterioro	\$ 89.623.405.891	\$ 96.400.831.302
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 2.697.585.467	-\$ 2.809.329.456
Total cuentas por cobrar	\$ 86.925.820.424	\$ 93.591.501.846

NOTA 101. CUENTAS POR COBRAR (NO CORRIENTES)

Las cuentas por cobrar de difícil cobro al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019 son las siguientes:

CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	sep-20	sep-19
Deudas de difícil cobro	\$ 153.484.013.389	\$ 152.626.368.633
Provisión deudas difícil recaudo	-\$ 98.417.936.104	-\$ 94.160.164.595
Total cuentas por cobrar difícil recaudo	\$ 55.066.077.285	\$ 58.466.204.038

NOTA 8. INVENTARIOS

Los inventarios al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019 son las siguientes:

INVENTARIOS	sep-20	sep-19
Mercancia en existencia	\$ 6.833.812.083	\$ 5.203.448.357
Materiales y suministros	\$ 731.042.777	\$ 508.031.860
Total inventarios	\$ 7.564.854.860	\$ 5.711.480.218

No se han reconocido provisiones de valor neto realizable sobre los saldos de inventarios

NOTA 9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo del Instituto al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019 están compuestas como se detalla a continuación:

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 30 de septiembre de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	sep-20	sep-19
Terrenos	\$ 10.783.325.000	\$ 10.783.325.000
Construcciones en curso	\$ 27.614.898.316	\$ -
Edificaciones	\$ 104.898.547.597	\$ 123.691.296.309
Redes de Aire	\$ 81.530.316	\$ 81.530.316
Maquinaria y Equipo	\$ 3.778.845.324	\$ 3.469.674.913
Equipo médico científico	\$ 114.223.117.194	\$ 106.510.570.555
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 2.791.564.614	\$ 2.698.861.884
Equipos de computación y comunicación	\$ 8.256.772.758	\$ 6.452.251.009
Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 166.930.903	\$ 191.928.903
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	\$ 153.316.980	\$ 153.632.704
Total propiedad planta y equipo	\$ 272.748.849.002	\$ 254.033.071.592
Depreciación acumulada	-\$ 88.359.862.584	-\$ 81.118.355.038
Total Deterioro propiedad planta y equipo	-\$ 88.359.862.584	-\$ 81.118.355.038
Total propiedad planta y equipo	\$ 184.388.986.419	\$ 172.914.716.554

NOTA 10. OTROS ACTIVOS

Al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019, los otros activos del Instituto estaban compuestos, así:

OTROS ACTIVOS	sep-20	sep-19
Seguros	\$ -	\$ 543.122.180
Bienes y servicios pagados por anticipado	-\$ 4.317.760	-\$ 4.317.760
Total Otros Activos	-\$ 4.317.760	\$ 538.804.420

NOTA 10. OTROS ACTIVOS (NO CORRIENTES)

Al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019, los otros activos del Instituto estaban compuestos, así:

INTANGIBLES	sep-20	sep-19
Licencias	\$ 4.357.575.752	\$ 3.534.241.468
Software	\$ 4.553.936.779	\$ 4.318.213.805
Total activos no corrientes	\$ 8.911.512.531	\$ 7.852.455.273
Amortización acumulada Licencias	-\$ 2.108.715.129	-\$ 1.263.672.262
Amortización acumulada Software	-\$ 4.242.406.715	-\$ 4.201.375.295
Total amortización activos no corrientes	-\$ 6.351.121.844	-\$ 5.465.047.557
Total Intangibles	\$ 2.560.390.687	\$ 2.387.407.716

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar del Instituto al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019 son las siguientes:

CUENTAS POR PAGAR	sep-20	sep-19
Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 6.469.307.633	\$ 13.652.748.641
Recursos a favor de terceros	\$ 19.781.189	\$ 47.264.572
Descuentos de nomina	\$ 778.327.504	\$ 762.075.915
Servicios y honorarios	\$ 2.271.794.659	\$ 1.497.047.116
Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 994.621.689	\$ 861.045.146
Impuesto al valor agregado IVA	\$ 9.894.359	\$ 11.848.028
Aportes al ICBF y SENA	\$ 259.276.400	\$ 235.567.700
Otras cuentas por pagar	\$ 75.329.666	\$ 883.455.592
Total cuentas por pagar	\$ 10.878.333.100	\$ 17.951.052.711

NOTA 12. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

La composición de los beneficios a los empleados de corto plazo es la siguiente:

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	sep-20	sep-19
Nómina por pagar	\$ -	\$ 23.074.604
Cesantías	\$ -	\$ 214.670.425
Vacaciones consolidadas	\$ 1.716.792.525	\$ 1.507.376.356
Prima de vacaciones	\$ 1.198.715.732	\$ 1.046.572.629
Prima de servicios	\$ 309.239.767	\$ 293.365.527
Prima de Navidad	\$ 1.956.614.375	\$ 1.852.858.746
Bonificación recreación y servicios	\$ 889.277.786	\$ 716.876.795
Aporte riesgos profesionales	\$ 74.471.700	\$ 69.865.400
Total Beneficios a los empleados	\$ 6.145.111.885	\$ 5.724.660.482

La composición de los beneficios a los empleados de largo plazo es la siguiente:

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	sep-20	sep-19
Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 160.442.080	\$ 157.663.530
Pensiones actuales por amortizar	-\$ 6.685.644	-\$ 5.297.530
Total beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 153.756.436	\$ 152.366.000

NOTA 14. PROVISIONES

El movimiento de las provisiones del Instituto se detalla a continuación:

PROVISIONES	sep-20	sep-19
Litigios	\$ 3.550.191.097	\$ 3.520.191.097
Total provisiones	\$ 3.550.191.097	\$ 3.520.191.097

NOTA 13. OTROS PASIVOS

El saldo de otros pasivos al Instituto al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019, es el siguiente:

OTROS PASIVOS	sep-20	sep-19
Administración de Inventarios Permutas	\$ 56.313.130	\$ 63.405.434
Depositos recibidos para proyectos	\$ 179.694.472	\$ 329.063.265
Devoluciones pacientes	\$ 767.336	\$ 39.682
Préstamos al INC	\$ 330.192.850	\$ 371.361.856
Mercancia en consignación	\$ 15.918.876.849	\$ 9.829.309.526
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 7.761.645.083	\$ 11.393.912.978
Total otros pasivos	\$ 24.247.489.720	\$ 21.987.092.741

NOTA 15. OTROS PASIVOS DIFERIDOS

El saldo de otros pasivos al Instituto al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019, es el siguiente, correspondiente al lote de Consulta externa.

OTROS PASIVOS - DIFERIDOS	sep-20	sep-19
Propiedad Planta y Equipo en comodato	\$ 1.914.040.000	\$ 1.914.040.000
Total otros pasivos diferidos	\$ 1.914.040.000	\$ 1.914.040.000

NOTA 16. CAPITAL FISCAL

El Instituto Nacional de Cancerología, se encuentra organizado como Empresa Social del Estado, en los términos de las disposiciones pertinentes de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 1287 del 22 de junio de 1994; es una Entidad descentralizada de la orden nacional adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social y reestructurada mediante Decreto No. 5017 del 29 de diciembre de 2009. Su patrimonio es 100% público y pertenece a la Nación. Por lo que no tiene acciones de valor nominal dada la naturaleza de la entidad.

Su capital fiscal esta representado así:

CAPITAL FISCAL	sep-20	sep-19
Capital fiscal	\$ 70.056.352	\$ 70.056.352
Resultado ejercicios anteriores	\$ 279.949.528.361	\$ 232.430.671.708
Total Capital Fiscal	\$ 280.019.584.713	\$ 232.500.728.060

NOTA 17. INGRESOS

Los ingresos registrados en el Instituto al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019 se representan así:

INGRESOS	sep-20	sep-19
Servicios de Salud	\$ 188.716.356.927	\$ 210.958.685.714
Transferencias y subvenciones	\$ 35.870.607.994	\$ 34.324.899.173
Financieros	\$ 2.476.592.782	\$ 2.994.434.152
Otros Ingresos	\$ 7.203.399.431	\$ 11.415.668.686
Total Ingresos	\$ 234.266.957.135	\$ 259.693.687.725

NOTA 18. COSTOS

Los costos del Instituto registrados al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019 se componen como a continuación se detalla:

COSTO MEDICO Y ASISTENCIAL	sep-20	sep-19
Prestación servicios de salud	\$ 183.815.637.698	\$ 188.235.202.845
Total costo medico y asistencial	\$ 183.815.637.698	\$ 188.235.202.845

A continuación, se presenta el detalle de los costos por la prestación de servicios de salud registrados al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019:

COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	sep-20	sep-19
Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 779.120.756	\$ -
Urgencias - Observación	\$ 2.773.832.157	\$ -
Servicios Ambulatorios - Consulta especializada	\$ 28.291.185.257	\$ 29.420.518.777
Servicios Ambulatorios - Actividades promoción y prevención	\$ 3.075.758.462	\$ -
Hospitalización - Estancia General	\$ 25.301.949.640	\$ 33.960.011.443
Hospitalización - Cuidados intensivos	\$ 4.517.222.481	\$ -
Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ 12.561.439.380	\$ 12.493.023.872
Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	\$ 3.802.839.854	\$ 3.602.417.033
Apoyo Daigóstico - Imagenología	\$ 6.049.428.065	\$ 7.980.902.737
Apoyo Diagnóstico - Anatomía Patológica	\$ 3.955.116.228	\$ 3.426.637.619
Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades de Apoyo	\$ 2.521.905.166	\$ 2.284.927.888
Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	\$ 580.616.496	\$ 664.322.811
Apoyo Terapéutico - Banco de sangre	\$ 1.034.679.853	\$ 942.208.887
Apoyo Terapéutico - Terapias oncológicas	\$ 4.654.688.517	\$ -
Apoyo Terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 74.325.762.126	\$ 81.100.024.263
Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	\$ 1.800.481.132	\$ 6.007.278.709
Servicios conexos a la salud - servicios docentes	\$ 1.069.720.443	\$ 854.686.101
Servicios conexos a la salud - Investigación científica	\$ 5.325.016.359	\$ 5.498.242.705
Servicios conexos a la salud - servicio de ambulancias	\$ 1.394.875.325	\$ -
Total costos prestación de servicios de salud	\$ 183.815.637.698	\$ 188.235.202.845

NOTA 19. GASTOS

Los gastos registrados en el Instituto al 30 de septiembre de 2020 y mes de septiembre de 2019 se detallan a continuación:

GASTOS OPERACIONALES	sep-20	sep-19
De administración y operación	\$ 7.881.925.473	\$ 8.604.488.053
Generales	\$ 12.518.145.934	\$ 11.777.319.786
Impuestos contribuciones y tasas	\$ 283.355.000	\$ 624.145.791
Deterioro, depreciaciones y agotamiento	\$ 16.905.321.585	\$ 16.394.499.902
Total gastos operacionales	\$ 37.588.747.993	\$ 37.400.453.532

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	sep-20	sep-19
Sueldos y Salarios	\$ 4.129.569.207	\$ 4.110.056.804
Contribuciones Imputadas	\$ 91.424.707	\$ 93.425.096
Contribuciones Efectivas	\$ 1.331.633.067	\$ 1.349.896.418
Aportes sobre la nómina	\$ 266.041.051	\$ 259.590.531
Prestaciones sociales	\$ 1.673.686.373	\$ 1.906.595.846
Gastos de personal diversos	\$ 389.571.068	\$ 884.923.357
Total gastos de administración	\$ 7.881.925.473	\$ 8.604.488.053

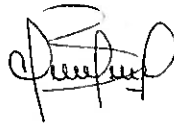
Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 30 de septiembre de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

GASTOS GENERALES	sep-20	sep-19
Servicios Tercerizados	\$ 3.299.739.138	\$ 3.435.515.334
Honorarios	\$ 1.312.820.399	\$ 112.838.180
Servicios otros servicios en general	\$ 1.940.963.741	\$ 2.218.422.987
Vigilancia y seguridad	\$ 283.283.502	\$ 298.788.796
Suministros para alimentación	\$ 74.639.603	\$ -
Suministros elementos de ferreteria y constr	\$ 48.189.271	\$ 62.308.042
Útiles y papelería	\$ 19.212.770	\$ 61.315.824
Elementos de aseo	\$ 40.337.718	\$ 148.795.429
Elementos de cafetería	\$ 14.529.694	\$ 24.538.920
Devolutivos de control (otros artículos manuales)	\$ 158.048	\$ 573.037
Repuestos y accesorios para vehículos	\$ 609.350	\$ 111.250
Activos menor cuantía	\$ 250.292.026	\$ 294.468.473
Materiales y suministros	\$ 79.358.525	\$ 99.405.460
Mantenimiento equipos médicos	\$ 0	\$ 4.515.049
Mantenimiento planta física	\$ 7.554.120	\$ 3.071.390
Mantenimiento Vehículos	\$ 306.145.123	\$ 361.928.285
Mantenimiento equipos de servicio	\$ -	\$ 3.104.200
Mantenimiento Software y Hardware	\$ 17.497.734	\$ 340.173.706
Energía	\$ 3.237.445.042	\$ 2.196.702.058
Acueducto y alcantarillado	\$ 150.494.182	\$ 160.076.333
Gas Natural	\$ 45.466.248	\$ 131.528.994
Telefonía Celular	\$ 204.036	\$ 238.180
Telefono	\$ 12.463.721	\$ 18.238.881
Telefonía internet dedicado	\$ 801.099	\$ 4.279.873
Arrendamiento muebles y enseres	\$ -	\$ 84.929.096
Gastos de viaje- tiquetes	\$ -	\$ 114.809.036
Impresos, publicaciones, suscripciones	\$ 60.630.909	\$ 31.331.663
Papelería preimpresa (impresos y publicaciones)	\$ 4.459.773	\$ 116.744.648
Correo	\$ 13.169.150	\$ 11.908.487
Trnsporte	\$ 134.297.997	\$ 131.162.822
Seguros generales	\$ 671.100.986	\$ 707.504.310
Elementos de protección	\$ 93.775.828	\$ 57.322.833
Suministro Gasolina	\$ 4.130.953	\$ 4.732.712
Servicio de restaurante	\$ 104.678.750	\$ 171.592.214
Servicio de aseo	\$ 273.041.356	\$ 282.124.945
Transporte e incineración residuos hospitalarios	\$ 4.825.904	\$ 33.330.500
Bodegaje, almacenamiento y custodia	\$ 11.803.123	\$ 42.362.756
Licencias y salvoconductos	\$ -	\$ 2.007.045
Gastos legales	\$ -	\$ 662.326
Total gastos generales	\$ 12.518.119.818	\$ 11.773.464.075

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 30 de septiembre de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	sep-20	sep-19
Predial Unificado Distrital	\$ 260.643.000	\$ 289.475.000
Impuesto de Industria y comercio	\$ 3.634.000	\$ 5.110.000
Tasas	\$ 18.960.000	\$ 16.992.977
Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ 118.000	\$ 110.000
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -	\$ 310.045.566
Otros impuestos y contribuciones	\$ -	\$ 2.412.248
Total gastos impuestos, contribuciones y tasas	\$ 283.355.000	\$ 624.145.791

DETERIORO	sep-20	sep-19
Deterioro - cuentas por cobrar	\$ 14.261.059.705	\$ 14.075.357.054
Depreciación propiedades planta y equipo	\$ 2.023.516.535	\$ 1.857.589.595
Amortización de activos intangibles	\$ 620.745.345	\$ 461.553.253
Total deterioro	\$ 16.905.321.585	\$ 16.394.499.902



Ana Nancy Camelo Vanegas
 Contadora
 TP 43223-T

