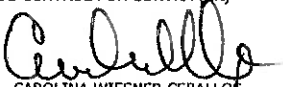
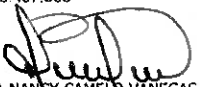


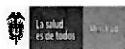
**Instituto Nacional De Cancerología - ESE**

**Estados financieros**

**Al 31 de julio de 2020**



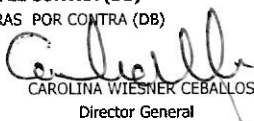
|                                                                                     | Nota      | 31 DE JULIO DE 2020                                                                 | 31 DE JULIO DE 2019      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                       |           | <b>SALDO</b>                                                                        | <b>SALDO</b>             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                             |           | <b>199.121.191.455</b>                                                              | <b>214.549.804.314</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>                                        | <b>5</b>  | <b>101.085.139.611</b>                                                              | <b>107.865.937.487</b>   |
| CAJA                                                                                |           | 37.261.839                                                                          | 40.495.305               |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                              |           | 101.047.877.772                                                                     | 107.825.442.181          |
| <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b>                                    | <b>6</b>  | <b>268.881.149</b>                                                                  | <b>268.881.149</b>       |
| ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ                                                          |           | 268.881.149                                                                         | 268.881.149              |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                           | <b>7</b>  | <b>90.256.291.269</b>                                                               | <b>99.820.439.794</b>    |
| PRESTACION DE SERVICIOS                                                             |           | 1.351.944.465                                                                       | 2.042.985.670            |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                                                    |           | 91.478.680.291                                                                      | 100.692.394.182          |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                                      |           |                                                                                     |                          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                            |           | 37.774.882                                                                          | 38.111.226               |
| PRESTAMOS MEDICAMENTOS                                                              |           |                                                                                     | -                        |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR                                           |           | -2.622.108.370                                                                      | -2.953.051.284           |
| <b>INVENTARIOS</b>                                                                  | <b>8</b>  | <b>7.354.096.283</b>                                                                | <b>5.903.371.175</b>     |
| MERCANCIA EN EXISTENCIA                                                             |           | 6.491.309.119                                                                       | 5.195.999.882            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                            |           | 862.787.164                                                                         | 707.371.294              |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                                |           | <b>156.783.144</b>                                                                  | <b>691.174.709</b>       |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                           |           | 156.783.144                                                                         | 691.174.709              |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                          |           | <b>243.517.374.675</b>                                                              | <b>233.715.931.906</b>   |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                                           | <b>7</b>  | <b>56.224.788.313</b>                                                               | <b>58.130.010.355</b>    |
| DEUDAS DE DIFICIL COBRO                                                             |           | 152.385.152.146                                                                     | 148.946.560.631          |
| PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO                                                    |           | -96.160.363.833                                                                     | -90.816.550.276          |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                                    | <b>9</b>  | <b>184.841.225.907</b>                                                              | <b>173.102.696.141</b>   |
| TERRENOS                                                                            |           | 10.783.325.000                                                                      | 10.783.325.000           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                             |           | 31.699.787.295                                                                      | 410.845.120              |
| EDIFICACIONES                                                                       |           | 104.898.547.597                                                                     | 122.816.981.973          |
| REDES DE AIRE                                                                       |           | 81.530.316                                                                          | 81.530.316               |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                 |           | 3.778.845.324                                                                       | 2.896.608.913            |
| EQUIPO MEDICO CIENTIFICO                                                            |           | 108.866.657.802                                                                     | 105.307.516.617          |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                                               |           | 2.776.375.739                                                                       | 2.527.459.461            |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION                                                |           | 8.244.358.742                                                                       | 6.344.828.609            |
| 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                                                              |           | -86.608.449.791                                                                     | -79.412.161.475          |
| <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                  | <b>10</b> | <b>2.451.360.454</b>                                                                | <b>2.483.225.410</b>     |
| INTANGIBLES                                                                         |           | 8.664.349.531                                                                       | 7.825.937.313            |
| AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES                                                      |           | -6.212.989.077                                                                      | -5.342.711.903           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                 |           | <b>442.638.566.131</b>                                                              | <b>448.265.736.220</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                                    | <b>20</b> | <b>72.798.407.586</b>                                                               | <b>108.005.580.906</b>   |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                                |           | 2.477.935.639                                                                       | 2.477.935.639            |
| DEUDORES DE CONTROL                                                                 |           | 70.320.471.947                                                                      | 105.527.645.268          |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                                                     |           | <b>(72.798.407.586)</b>                                                             | <b>(108.005.580.906)</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                                                |           |                                                                                     |                          |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                                                 |           | -72.798.407.586                                                                     | -108.005.580.906         |
|  |           |  |                          |
| CAROLINA WIESNER CEBALLOS                                                           |           | ANA NANCY CAMELO VANEGAS                                                            |                          |
| Director General                                                                    |           | CONTADORA                                                                           |                          |
|                                                                                     |           | TP 43223-T                                                                          |                          |

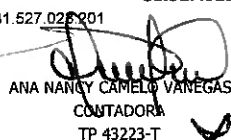


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
AL 31 DE JULIO DE 2020 -2019  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



| PASIVO                                                 | nota      | 31 DE JULIO DE 2020     | 31 DE JULIO DE 2019     |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |           | <b>43.748.094.298</b>   | <b>45.574.132.372</b>   |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>11</b> | <b>12.081.268.891</b>   | <b>9.313.830.184</b>    |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES           |           | 8.449.083.742           | 5.064.189.646           |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                           |           | 15.881.235              | 3.798.394               |
| DESCUENTOS DE NOMINA                                   |           | 918.358.258             | 200.149.812             |
| SERVICIOS Y HONORARIOS                                 |           | 1.304.069.428           | 2.512.566.311           |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE               |           | 999.219.690             | 941.680.502             |
| IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR                    |           |                         |                         |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA                         |           | 20.860.657              | 8.824.193               |
| SERVICIOS PUBLICOS                                     |           |                         |                         |
| APORTES AL ICBF Y SENA                                 |           | 382.109.700             | 383.411.900             |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                |           | -8.313.819              | 199.209.427             |
| <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                          | <b>12</b> | <b>6.049.768.183</b>    | <b>5.001.160.393</b>    |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO                   |           | 6.049.768.183           | 5.001.160.393           |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                   | <b>13</b> | <b>25.617.057.224</b>   | <b>31.259.141.796</b>   |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                   |           | 16.184.031.584          | 16.751.341.253          |
| INGRESOS REC. POR ANTICIPADO                           |           | 9.433.025.640           | 14.507.800.543          |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                             |           | <b>5.617.987.533</b>    | <b>7.517.161.339</b>    |
| <b>PROVISIONES</b>                                     | <b>14</b> | <b>3.703.947.533</b>    | <b>5.603.121.339</b>    |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                                    |           | 3.550.191.097           | 5.450.755.339           |
| <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>            | <b>12</b> |                         | 152.366.000             |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO                   |           | 153.756.436             |                         |
| <b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>                         | <b>15</b> | <b>1.914.040.000</b>    | <b>1.914.040.000</b>    |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN COMODATO                  |           | 1.914.040.000           | 1.914.040.000           |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                   |           | <b>49.366.081.831</b>   | <b>53.091.293.711</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                      |           |                         |                         |
| <b>CAPITAL FISCAL</b>                                  |           | <b>280.019.584.713</b>  | <b>232.500.728.060</b>  |
| CAPITAL FISCAL                                         | <b>16</b> | 280.019.584.713         | 232.500.728.060         |
| <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>             |           |                         |                         |
| ( Impacto por transición Normas Internacionales NICSP) |           | 106.329.597.424         | 106.329.597.424         |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                        |           | <b>6.923.302.162</b>    | <b>56.344.117.025</b>   |
| RESULTADO VIGENCIA ANTERIOR ( en Conpes)               |           |                         | 32.668.028.204          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                 |           | 6.923.302.162           | 23.676.088.821          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                           |           | <b>393.272.484.299</b>  | <b>395.174.442.510</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                       |           | <b>442.638.566.131</b>  | <b>448.265.736.220</b>  |
|                                                        |           | -                       | -                       |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                     |           | <b>(31.527.023.201)</b> | <b>(30.226.035.400)</b> |
| PASIVOS CONTINGENTES                                   |           | -22.825.487.460         | -21.118.243.301         |
| ACREEDORAS CONTROL                                     |           | -8.701.535.741          | -9.107.792.100          |
| <b>ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)</b>                   |           | <b>31.527.023.201</b>   | <b>30.226.035.400</b>   |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                             |           | 31.527.023.201          | 30.226.035.400          |

  
CAROLINA WIESNER CEBALLOS  
Director General

  
ANA NANCY CAMELO VANEGAS  
CONTADORA  
TP 43223-T



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  
31 DE JULIO DE 2020 A 31 DE JULIO 2019  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



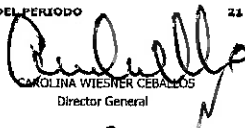
|                                                                 | NOTA            | ACUMULADO<br>A 31 DE JULIO DE 2020 | ACUMULADO<br>A 31 DE JULIO DE 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>                     | <b>17</b>       |                                    |                                    |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                       |                 | <b>150.756.964.467</b>             | <b>163.808.100.580</b>             |
| SERVICIOS DE SALUD                                              | 150 756 964 467 |                                    | 163 808 100 580                    |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                            |                 | <b>26.723.074.226</b>              | <b>26.782.403.941</b>              |
| SUBVENCION POR DONACIONES                                       | 26 723 074 226  |                                    | 26 782 403 941                     |
| SUBVENCION POR RECURSOS                                         |                 |                                    |                                    |
| TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO                                    |                 |                                    |                                    |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                             |                 | <b>177.480.038.693</b>             | <b>190.590.504.521</b>             |
| <b>COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>                        | <b>18</b>       | <b>140.236.576.280</b>             | <b>138.855.037.098</b>             |
| SERVICIOS DE SALUD                                              | 140 236 576 280 |                                    | 138 855 037 098                    |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                           |                 | <b>37.243.462.414</b>              | <b>51.735.467.423</b>              |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>                     | <b>19</b>       | <b>29.954.855.680</b>              | <b>28.796.090.048</b>              |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                                        |                 | <b>6.205.784.061</b>               | <b>6.864.362.587</b>               |
| SUELDO Y SALARIOS                                               | 3 191 450 823   |                                    | 3 460 472 815                      |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                        | 67 164 171      |                                    | 113 767 022                        |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                        | 1 112 882 696   |                                    | 1 056 219 081                      |
| APORTES SOBRE LA NOMINA                                         | 218 688 922     |                                    | 212 078 968                        |
| PRESTACIONES SOCIALES                                           | 1 314 566 967   |                                    | 1 484 553 716                      |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                     | 300 910 461     |                                    | 527 270 985                        |
| <b>GENERALES</b>                                                |                 | <b>9.771.420.687</b>               | <b>9.249.637.448</b>               |
| GENERALES                                                       | 9 488 065 687   |                                    | 8 708 155 710                      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                               | 283 355 000     |                                    | 541 481 738                        |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y</b> |                 | <b>13.977.650.932</b>              | <b>12.682.090.012</b>              |
| DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD                                  | 11 928 010 338  |                                    | 10 875 464 564                     |
| DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                         | 1 566 120 911   |                                    | 1 465 395 628                      |
| AMORTIZACION DE INTANGIBLES                                     | 483 519 683     |                                    | 341 229 821                        |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                                     |                 | <b>7.288.606.734</b>               | <b>22.939.377.375</b>              |
| <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>                                    | <b>19</b>       | <b>7.406.411.841</b>               | <b>8.453.606.629</b>               |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                           | 7 406 411 841   |                                    | 8 453 606 629                      |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                           | <b>17</b>       | <b>7.041.107.268</b>               | <b>9.190.318.075</b>               |
| FINANCIEROS                                                     | 1.988.732.039   |                                    | 2.219.257.917                      |
| INGRESOS DIVERSOS                                               | 5 052 375 229   |                                    | 6 971 060 157                      |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>                 |                 | <b>6.923.302.162</b>               | <b>23.676.088.821</b>              |

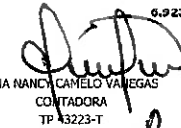
RESULTADO DEL PERIODO

21

6.923.302.162

23.676.088.821

  
CAROLINA WIESNER CEBALLOS  
Director General  
VIGILADO Supersalud

  
ANA NANCY CAMELO VALEGAS  
CONTADORA  
TP 43223-T



## **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 las 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 en 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 31 de julio de 2020 y 31 de julio 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 31 de julio de 2020 y 31 de julio de 2019.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de julio 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 31 de julio 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 31 de julio 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 con corte al 31 de julio de 2020 y 31 de julio de 2019, y los estados de resultado integral.

#### **NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Representa los recursos de liquidez inmediata en 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 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019:

| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>jul-20</b>             | <b>jul-19</b>             |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Caja                                       | \$ 37.261.839             | \$ 5.195.999.882          |
| Depósito en Instituciones Financieras      | \$ 101.047.877.772        | \$ 107.825.442.181        |
| <b>Total Efectivo</b>                      | <b>\$ 101.085.139.611</b> | <b>\$ 113.021.442.063</b> |

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 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019 es la siguiente:

Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado

| <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b> | <b>jul-20</b>         | <b>jul-19</b>         |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Valores Bancolombia                         | \$ -                  | \$ -                  |
| Fideicomiso Clínica Nueva                   | \$ 268.881.149        | \$ 268.881.149        |
| <b>Total Efectivo</b>                       | <b>\$ 268.881.149</b> | <b>\$ 268.881.149</b> |

#### **NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar al 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019; representan los valores adeudados por terceros al INC.

A continuación, se relaciona las cuentas por cobrar al 31 de julio 2020 y mes de julio de 2019:

## **CUENTAS POR COBRAR**

| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>jul-20</b>            | <b>jul-19</b>             |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Otros Deudores                                   | \$ 1.126.722.494         | \$ 1.699.008.262          |
| Servicios Universidades                          | \$ 65.011.577            | \$ 150.196.667            |
| Servicios Arrendamientos                         | \$ 170.210.394           | \$ 193.780.741            |
| <b>Total Prestación de Servicios</b>             | <b>\$ 1.361.944.465</b>  | <b>\$ 2.042.985.670</b>   |
| <b>Total prestación de servicios de salud</b>    | <b>\$ 91.478.680.291</b> | <b>\$ 100.692.394.182</b> |
| <b>Otras cuentas por cobrar</b>                  | <b>\$ 37.774.882</b>     | <b>\$ 38.111.226</b>      |
| <b>Medicamentos</b>                              | <b>\$ 54.560.049</b>     | <b>\$ 111.171.047</b>     |
| <b>Avances y anticipos entregados</b>            | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>               |
| <b>Cuentas por cobrar antes del deterioro</b>    | <b>\$ 92.932.959.688</b> | <b>\$ 102.884.662.125</b> |
| <b>Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar</b> | <b>-\$ 2.622.108.370</b> | <b>-\$ 2.953.051.284</b>  |
| <b>Total cuentas por cobrar</b>                  | <b>\$ 90.310.851.317</b> | <b>\$ 99.931.610.840</b>  |

## **CUENTAS POR COBRAR (NO CORRIENTES)**

Las cuentas por cobrar de difícil cobro al 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019 son las siguientes:

| <b>CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO</b>       | <b>jul-20</b>            | <b>jul-19</b>            |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Deudas de difícil cobro                         | \$ 152.385.152.146       | \$ 148.946.560.631       |
| Provisión deudas difícil recaudo                | -\$ 96.160.363.833       | -\$ 90.816.550.276       |
| <b>Total cuentas por cobrar difícil recaudo</b> | <b>\$ 56.224.788.313</b> | <b>\$ 58.130.010.355</b> |

## **NOTA 8. INVENTARIOS**

Los inventarios al 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019 son las siguientes:

| <b>INVENTARIOS</b>       | <b>jul-20</b>           | <b>jul-19</b>           |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Mercancía en existencia  | \$ 6.491.309.119        | \$ 5.195.999.882        |
| Materiales y suministros | \$ 808.227.115          | \$ 596.200.247          |
| <b>Total inventarios</b> | <b>\$ 7.299.536.234</b> | <b>\$ 5.792.200.129</b> |

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 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019 están compuestas como se detalla a continuación:

| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                 | <b>jul-20</b>             | <b>jul-19</b>             |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Terrenos                                         | \$ 10.783.325.000         | \$ 10.783.325.000         |
| Construcciones en curso                          | \$ 31.699.787.295         | \$ 410.845.120            |
| Edificaciones                                    | \$ 104.898.547.597        | \$ 122.816.981.973        |
| Redes de Aire                                    | \$ 81.530.316             | \$ 81.530.316             |
| Maquinaria y Equipo                              | \$ 3.778.845.324          | \$ 2.896.808.913          |
| Equipo médico científico                         | \$ 108.866.657.802        | \$ 106.307.516.617        |
| Muebles, enseres y equipos de oficina            | \$ 2.776.375.739          | \$ 2.527.459.461          |
| Equipos de computación y comunicación            | \$ 8.244.358.742          | \$ 6.344.828.609          |
| 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            |
| <b>Total propiedad planta y equipo</b>           | <b>\$ 271.449.675.698</b> | <b>\$ 252.514.857.616</b> |
| Depreciación acumulada                           | -\$ 86.608.449.791        | -\$ 79.412.161.475        |
| <b>Total Deterioro propiedad planta y equipo</b> | <b>-\$ 86.608.449.791</b> | <b>-\$ 79.412.161.475</b> |
| <b>Total propiedad planta y equipo</b>           | <b>\$ 184.841.225.907</b> | <b>\$ 173.102.696.141</b> |

## **NOTA 10. OTROS ACTIVOS**

Al 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019, los otros activos del Instituto estaban compuestos, así:

| <b>OTROS ACTIVOS</b>                      | <b>jul-20</b>         | <b>jul-19</b>         |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Seguros                                   | \$ 161.101.737        | \$ 695.625.204        |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | -\$ 4.317.760         | -\$ 4.317.760         |
| <b>Total Otros Activos</b>                | <b>\$ 156.783.977</b> | <b>\$ 691.307.444</b> |

## **NOTA 10. OTROS ACTIVOS (NO CORRIENTES)**

Al 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019, el detalle de los intangibles, es el siguiente:

| <b>INTANGIBLES</b>                              | <b>jul-20</b>            | <b>jul-19</b>            |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Licencias                                       | \$ 4.357.575.752         | \$ 3.534.241.468         |
| Software                                        | \$ 4.306.773.779         | \$ 4.291.695.845         |
| <b>Total activos no corrientes</b>              | <b>\$ 8.664.349.531</b>  | <b>\$ 7.825.937.313</b>  |
| Amortización acumulada Licencias                | -\$ 1.978.844.629        | -\$ 1.159.064.638        |
| Amortización acumulada Software                 | -\$ 4.234.144.448        | -\$ 4.183.647.265        |
| <b>Total amortización activos no corrientes</b> | <b>-\$ 6.212.989.077</b> | <b>-\$ 5.342.711.903</b> |
| <b>Total Intangibles</b>                        | <b>\$ 2.451.360.454</b>  | <b>\$ 2.483.225.410</b>  |

#### **NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR**

Las cuentas por pagar del Instituto al 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019 son las siguientes:

| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                     | <b>jul-20</b>            | <b>jul-19</b>           |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Adquisición de bienes y servicios nacionales | \$ 8.449.083.742         | \$ 5.064.189.646        |
| Recursos a favor de terceros                 | \$ 15.881.235            | \$ 3.798.394            |
| Descuentos de nómina                         | \$ 918.358.258           | \$ 200.149.812          |
| Servicios y honorarios                       | \$ 1.304.069.428         | \$ 2.512.566.311        |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre  | \$ 999.219.690           | \$ 941.680.502          |
| Impuestos contribuciones y tasas por pagar   | \$ -                     | \$ -                    |
| Impuesto al valor agregado IVA               | \$ 20.860.657            | \$ 8.824.193            |
| Aportes al ICBF y SENA                       | \$ 382.109.700           | \$ 383.411.900          |
| Otras cuentas por pagar                      | -\$ 8.313.819            | \$ 199.209.427          |
| <b>Total cuentas por pagar</b>               | <b>\$ 12.081.268.891</b> | <b>\$ 9.313.830.184</b> |

#### **NOTA 12. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

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

| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>       | <b>jul-20</b>           | <b>jul-19</b>           |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nómina por pagar                        | \$ 316.109.097          | \$ 35.949.407           |
| Cesantías                               | \$ 321.948.520          | \$ 367.844.953          |
| Vacaciones consolidadas                 | \$ 1.659.307.908        | \$ 1.437.792.184        |
| Prima de vacaciones                     | \$ 1.157.821.512        | \$ 1.000.112.944        |
| Prima de servicios                      | \$ 96.939.672           | \$ 86.663.654           |
| Prima de Navidad                        | \$ 1.528.402.557        | \$ 1.453.064.041        |
| Bonificación recreación y servicios     | \$ 888.154.516          | \$ 603.108.910          |
| Aporte riesgos profesionales            | \$ 81.084.400           | \$ 16.624.300           |
| <b>Total Beneficios a los empleados</b> | <b>\$ 6.049.768.183</b> | <b>\$ 5.001.160.393</b> |

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

| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>       | <b>jul-20</b>         | <b>jul-19</b>         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Calculo actuarial de pensiones actuales               | \$ 163.290.632        | \$ 160.350.842        |
| Pensiones actuales por amortizar                      | -\$ 9.534.196         | -\$ 7.984.842         |
| <b>Total beneficios a los empleados a largo plazo</b> | <b>\$ 153.756.436</b> | <b>\$ 152.366.000</b> |

#### **NOTA 14. PROVISIONES**

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

| <b>PROVISIONES</b>       | <b>jul-20</b>           | <b>jul-19</b>           |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Litigios                 | \$ 3.550.191.097        | \$ 5.450.755.339        |
| <b>Total provisiones</b> | <b>\$ 3.550.191.097</b> | <b>\$ 5.450.755.339</b> |

### NOTA 13. OTROS PASIVOS

El saldo de otros pasivos al Instituto al 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019, es el siguiente:

| <b>OTROS PASIVOS</b>                   | <b>jul-20</b>            | <b>jul-19</b>            |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Administración de Inventarios Permutas | \$ 56.313.130            | \$ 58.205.434            |
| Depositos recibidos para proyectos     | \$ 179.694.472           | \$ 329.063.265           |
| Devoluciones pacientes                 | \$ 767.336               | \$ 39.682                |
| Préstamos al INC                       | \$ 76.473.886            | \$ 381.660.225           |
| Mercancia en consignación              | \$ 15.870.782.759        | \$ 15.982.372.648        |
| Ingresos recibidos por anticipado      | \$ 9.433.025.640         | \$ 14.507.800.543        |
| <b>Total otros pasivos</b>             | <b>\$ 25.617.057.224</b> | <b>\$ 31.259.141.796</b> |

### NOTA 15. OTROS PASIVOS DIFERIDOS

El saldo de otros pasivos al Instituto al 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019, es el siguiente, correspondiente al lote de Consulta externa.

| <b>OTROS PASIVOS - DIFERIDOS</b>      | <b>jul-20</b>           | <b>jul-19</b>           |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Propiedad Planta y Equipo en comodato | \$ 1.914.040.000        | \$ 1.914.040.000        |
| <b>Total otros pasivos diferidos</b>  | <b>\$ 1.914.040.000</b> | <b>\$ 1.914.040.000</b> |

### 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:

| <b>CAPITAL FISCAL</b>           | <b>jul-20</b>             | <b>jul-19</b>             |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Capital fiscal                  | \$ 70.056.352             | \$ 70.056.352             |
| Resultado ejercicios anteriores | \$ 279.949.528.361        | \$ 232.430.671.708        |
| <b>Total Capital Fiscal</b>     | <b>\$ 280.019.584.713</b> | <b>\$ 232.500.728.060</b> |

## **NOTA 17. INGRESOS**

Los ingresos registrados en el Instituto al 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019 se representan así:

| <b>INGRESOS</b>               | <b>jul-20</b>             | <b>jul-19</b>             |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Servicios de Salud            | \$ 150.756.964.467        | \$ 163.808.100.580        |
| Transferencias y subvenciones | \$ 26.723.074.226         | \$ 26.782.403.941         |
| Financieros                   | \$ 1.988.732.039          | \$ 2.219.257.917          |
| Otros Ingresos                | \$ 5.052.375.229          | \$ 6.971.060.157          |
| <b>Total Ingresos</b>         | <b>\$ 184.521.145.962</b> | <b>\$ 199.780.822.595</b> |

## **NOTA 18. COSTOS**

Los costos del Instituto registrados al 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019 se componen como a continuación se detalla:

| <b>COSTO MEDICO Y ASISTENCIAL</b>       | <b>jul-20</b>             | <b>jul-19</b>             |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Prestación servicios de salud           | \$ 140.236.576.280        | \$ 138.855.037.098        |
| <b>Total costo medico y asistencial</b> | <b>\$ 140.236.576.280</b> | <b>\$ 138.855.037.098</b> |

A continuación, se presenta el detalle de los costos por la prestación de servicios de salud registrados al 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019:

| <b>COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD</b>              | <b>jul-20</b>             | <b>jul-19</b>             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Urgencias - Consulta y procedimientos                       | \$ 674.635.157            | \$ 397.910.699            |
| Urgencias - Observación                                     | \$ 2.098.514.100          | \$ 2.272.936.092          |
| Servicios Ambulatorios - Consulta especializada             | \$ 21.175.533.135         | \$ 19.282.765.519         |
| Servicios Ambulatorios - Actividades promoción y prevención | \$ 2.240.375.433          | \$ 2.212.124.243          |
| Hospitalización - Estancia General                          | \$ 19.067.883.756         | \$ 16.833.997.556         |
| Hospitalización - Cuidados intensivos                       | \$ 3.483.848.021          | \$ 3.460.424.726          |
| Quirófanos y salas de parto - Quirófanos                    | \$ 9.466.615.872          | \$ 9.540.938.902          |
| Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico                     | \$ 2.310.315.405          | \$ 2.577.536.931          |
| Apoyo Daigóstico - Imagenología                             | \$ 4.741.553.581          | \$ 5.856.675.496          |
| Apoyo Diagnóstico - Anatomía Patológica                     | \$ 2.971.915.846          | \$ 2.574.236.944          |
| Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades de Apoyo                 | \$ 1.921.482.387          | \$ 1.735.031.222          |
| Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias               | \$ 471.757.972            | \$ 519.498.233            |
| Apoyo Terapéutico - Banco de sangre                         | \$ 779.268.140            | \$ 677.922.223            |
| Apoyo Terapéutico - Terapias oncológicas                    | \$ 3.704.333.813          | \$ 3.171.114.772          |
| Apoyo Terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios        | \$ 57.764.353.199         | \$ 61.463.022.251         |
| Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico     | \$ 1.323.450.651          | \$ 1.445.207.007          |
| Servicios conexos a la salud - servicios docentes           | \$ 886.993.344            | \$ 687.611.008            |
| Servicios conexos a la salud - Investigación científica     | \$ 3.758.871.143          | \$ 4.146.083.272          |
| Servicios conexos a la salud - Servicios                    | \$ 1.394.875.325          | \$ -                      |
| <b>Total costos prestación de servicios de salud</b>        | <b>\$ 140.236.576.280</b> | <b>\$ 138.855.037.098</b> |

**NOTA 19. GASTOS**

Los gastos registrados en el Instituto al 31 de julio de 2020 y mes de julio de 2019 se detallan a continuación:

| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>             | <b>jul-20</b>            | <b>jul-19</b>            |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| De administración y operación           | \$ 6.205.784.061         | \$ 6.864.362.587         |
| Generales                               | \$ 9.488.065.687         | \$ 8.708.155.710         |
| Impuestos contribuciones y tasas        | \$ 283.355.000           | \$ 541.481.738           |
| Deterioro, depreciaciones y agotamiento | \$ 13.977.650.932        | \$ 12.682.090.012        |
| <b>Total gastos operacionales</b>       | <b>\$ 29.954.855.680</b> | <b>\$ 28.796.090.048</b> |

| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>       | <b>jul-20</b>           | <b>jul-19</b>           |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sueldos y Salarios                    | \$ 3.191.450.823        | \$ 3.460.472.815        |
| Contribuciones Imputadas              | \$ 67.164.171           | \$ 113.767.022          |
| Contribuciones Efectivas              | \$ 1.112.982.696        | \$ 1.056.219.081        |
| Aportes sobre la nómina               | \$ 218.688.922          | \$ 212.078.968          |
| Prestaciones sociales                 | \$ 1.314.586.967        | \$ 1.494.553.716        |
| Gastos de personal diversos           | \$ 300.910.481          | \$ 527.270.985          |
| <b>Total gastos de administración</b> | <b>\$ 6.205.784.061</b> | <b>\$ 6.864.362.587</b> |

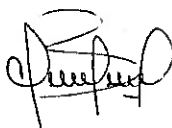
**Instituto Nacional de Cancerología-ESE**  
**Estados financieros – 31 de julio de 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

| <b>GASTOS GENERALES</b>                           | <b>jul-20</b>           | <b>jul-19</b>           |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Servicios Tercerizados                            | \$ 2.452.184.480        | \$ 2.228.410.977        |
| Honorarios                                        | \$ 497.193.707          | \$ 96.718.440           |
| Servicios otros servicios en general              | \$ 1.821.751.250        | \$ 1.496.081.746        |
| Vigilancia y seguridad                            | \$ 216.368.611          | \$ 226.307.421          |
| Suministros para alimentación                     | \$ 54.669.571           | \$ -                    |
| Suministros elementos de ferretería y constr      | \$ 25.285.201           | \$ 52.825.385           |
| Útiles y papelería                                | \$ 9.307.329            | \$ 55.715.955           |
| Elementos de aseo                                 | \$ 33.651.803           | \$ 134.127.928          |
| Elementos de cafetería                            | \$ 13.549.844           | \$ 18.541.615           |
| Devolutivos de control (otros artículos manuales) | \$ 111.467              | \$ 501.751              |
| Repuestos y accesorios para vehículos             | \$ 609.350              | \$ 60.000               |
| Activos menor cuantía                             | \$ 227.343.682          | \$ 107.231.521          |
| Materiales y suministros                          | \$ 44.941.102           | \$ 96.009.850           |
| Mantenimiento equipos médicos                     | \$ -                    | \$ 17.703               |
| Mantenimiento planta física                       | \$ 249.567.981          | \$ 277.077.794          |
| Mantenimiento Vehículos                           | \$ -                    | \$ 1.652.090            |
| Mantenimiento equipos de servicio                 | \$ 7.364.739            | \$ 327.826.634          |
| Mantenimiento Software y Hardware                 | \$ 2.553.027.979        | \$ 1.936.073.251        |
| Energía                                           | \$ 109.969.522          | \$ 119.484.497          |
| Acueducto y alcantarillado                        | \$ 27.613.706           | \$ 119.510.247          |
| Gas Natural                                       | \$ 177.679              | \$ 185.838              |
| Telefonía Celular                                 | \$ 10.122.955           | \$ 16.273.734           |
| Telefono                                          | \$ 26.116               | \$ 2.979.197            |
| Telefonía internet dedicado                       | \$ 801.099              | \$ 3.253.377            |
| Arrendamiento muebles y enseres                   | \$ 88.053.701           | \$ 67.837.927           |
| Gastos de viaje- tiquetes                         | \$ -                    | \$ 114.809.036          |
| Impresos, publicaciones, suscripciones            | \$ 47.634.345           | \$ 30.714.053           |
| Papelería preimpresa (impresos y publicaciones)   | \$ 4.094.683            | \$ 115.536.025          |
| Correo                                            | \$ 10.018.450           | \$ 10.441.737           |
| Transporte                                        | \$ 108.631.424          | \$ 98.296.673           |
| Seguros generales                                 | \$ 509.999.250          | \$ 554.605.309          |
| Elementos de protección                           | \$ 66.179.956           | \$ 41.559.971           |
| Suministro Gasolina                               | \$ 3.218.418            | \$ 3.627.402            |
| Servicio de restaurante                           | \$ 73.786.199           | \$ 137.477.115          |
| Servicio de aseo                                  | \$ 207.452.156          | \$ 213.224.517          |
| Transporte e incineración residuos hospitalarios  | \$ 3.773.962            | \$ -                    |
| Bodegaje, almacenamiento y custodia               | \$ 9.583.970            | \$ 489.622              |
| Licencias y salvoconductos                        | \$ -                    | \$ 2.007.045            |
| Gastos legales                                    | \$ -                    | \$ 662.326              |
| <b>Total gastos generales</b>                     | <b>\$ 9.488.065.687</b> | <b>\$ 8.708.155.710</b> |

**Instituto Nacional de Cancerología-ESE**  
**Estados financieros – 31 de julio de 2020**  
**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

| <b>GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>        | <b>jul-20</b>         | <b>jul-19</b>         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Impuesto de Industria y comercio                      | \$ 3.634.000          | \$ 4.244.000          |
| Tasas                                                 | \$ 18.960.000         | \$ 16.992.977         |
| Impuesto sobre vehículos automotores                  | \$ 118.000            | \$ 110.000            |
| Gravamen a los movimientos financieros                | \$ -                  | \$ 228.247.513        |
| Predial unificado distrital                           | \$ 260.643.000        | \$ 289.475.000        |
| Otros impuestos y contribuciones                      | \$ -                  | \$ 2.412.248          |
| <b>Total gastos impuestos, contribuciones y tasas</b> | <b>\$ 283.355.000</b> | <b>\$ 541.481.738</b> |

| <b>DETERIORO</b>                         | <b>jul-20</b>            | <b>jul-19</b>            |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Deterioro - cuentas por cobrar           | \$ 11.928.010.338        | \$ 10.875.464.564        |
| Depreciación propiedades planta y equipo | \$ 1.566.120.911         | \$ 1.465.395.628         |
| Amortización de activos intangibles      | \$ 483.519.683           | \$ 341.229.821           |
| <b>Total deterioro</b>                   | <b>\$ 13.977.650.932</b> | <b>\$ 12.682.090.012</b> |



Ana Nancy Camelo Vanegas  
 Contadora  
 TP 43223-T

