

Instituto Nacional De Cancerología - ESE

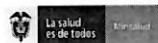
Estados financieros
Al 31 de enero de 2020

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

	Nota	31 DE ENERO DE 2020	31 DE ENERO DE 2019
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		150.546.678.354	179.277.579.385
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	67.173.024.211	74.630.867.253
CAJA		43.170.479	39.812.626
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		67.129.853.732	74.591.054.627
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	6	268.881.149	268.881.149
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		268.881.149	268.881.149
CUENTAS POR COBRAR	7	76.430.810.492	98.120.379.358
PRESTACION DE SERVICIOS		1.224.621.709	1.234.864.037
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		78.260.046.152	99.609.376.232
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	22.446.094
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		25.544.059	2.953.286
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-3.079.401.428	-2.749.260.290
INVENTARIOS	8	6.440.162.463	5.995.168.665
MERCANCIA EN EXISTENCIA		5.845.332.740	5.417.193.262
MATERIALES Y SUMINISTROS		594.829.724	577.975.404
OTROS ACTIVOS		233.800.039	262.282.959
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		233.800.039	262.282.959
ACTIVO NO CORRIENTE		282.758.773.577	236.216.860.549
CUENTAS POR COBRAR	7	91.012.164.481	59.345.352.375
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		185.820.653.458	153.873.163.901
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-94.808.488.977	-94.527.811.526
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	188.833.794.000	175.638.806.534
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		31.543.940.783	-
EDIFICACIONES		104.870.533.637	120.952.481.200
REDES DE AIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.774.487.759	2.896.808.913
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		110.355.737.824	109.752.002.957
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.772.098.776	2.536.856.993
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		8.196.694.167	6.399.957.075
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		166.930.903	191.928.903
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES		154.808.626	153.978.980
DEPRECIACION ACUMULADA		-83.866.293.790	-76.110.063.803
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	2.912.815.096	1.232.701.640
INTANGIBLES		8.723.784.615	6.267.955.831
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-5.810.969.519	-5.035.254.191
TOTAL ACTIVO		433.305.451.933	415.494.439.934
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20	58.661.390.431	96.719.768.395
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		56.183.454.793	94.241.832.757
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(58.661.390.431)	(96.719.768.395)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-	-
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-58.661.390.431	-96.719.768.395

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



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



PASIVO		nota	31 DE ENERO DE 2020	31 DE ENERO DE 2019
PASIVO CORRIENTE			25.888.558.277	27.396.842.100
CUENTAS POR PAGAR	14		1.500.675.696	2.403.774.288
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			854.974.480	1.361.228.542
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			-	-
DESCUENTOS DE NOMINA			722.385.297	747.195.164
SERVICIOS Y MONORARIOS			331.246	18.729.749
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE			60.999.171	50.739.013
IMPUESTOS,CONTRIB. Y TASAS X PAGAR			585.369.000	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA			10.387.413	5.155.633
SERVICIOS PUBLICOS			-	-
APORTES AL ICBF Y SENA			197.159.400	206.433.200
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			-930.930.311	14.292.986
BENEFICIOS A EMPLEADOS	15		4.631.580.565	4.244.890.422
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO			4.631.580.565	4.244.890.422
OTROS PASIVOS	17		19.756.302.016	20.748.177.389
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			9.358.996.488	8.110.721.901
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO			10.397.305.528	12.637.455.488
PASIVO NO CORRIENTE			5.587.987.533	7.552.183.333
PROVISIONES	16		3.673.947.533	5.638.143.333
LITIGIOS Y DEMANDAS			3.520.191.097	5.485.777.333
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15			152.386.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO			153.756.436	152.386.000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	18		1.914.040.000	1.914.040.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN COMODATO			1.914.040.000	1.914.040.000
TOTAL PASIVOS			31.476.545.810	34.949.025.433
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL			265.168.756.264	232.500.728.060
CAPITAL FISCAL		19	265.168.756.264	232.500.728.060
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				-
(Impacto por transición Normas Internacionales NICSP)			106.329.597.424	106.329.597.424
RESULTADOS DEL EJERCICIO			30.330.552.434	41.715.089.017
RESULTADO VIGENCIA ANTERIOR (en Conpes)			14.850.828.449	32.668.028.204
UTILIDAD DEL EJERCICIO			15.479.723.985	9.047.060.813
TOTAL PATRIMONIO NETO			401.828.906.123	380.545.414.502
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			433.305.451.933	415.494.439.934
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(32.173.516.005)	(31.886.172.311)
PASIVOS CONTINGENTES			-23.055.437.184	-22.404.913.482
ACREEDORAS CONTROL			-9.118.078.822	-9.481.258.830
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)			32.173.516.005	31.886.172.311
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			32.173.516.005	31.886.172.311
CAROLINA WIESNER CEBALLOS				
Director General				
ANA NANCY CAMELO VANEGAS				
CONTADORA				
TP 43223-T				

VIGILADO Supersalud

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



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



	NOTA	ACUMULADO A 31 DE ENERO DE 2020	ACUMULADO A 31 DE ENERO DE 2019
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17		
VENTA DE SERVICIOS		36.201.938.406	28.971.780.802
SERVICIOS DE SALUD		36 201 938 406	28 971 780 802
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.867.177.826	2.647.547.246
SUBVENCION POR DONACIONES		2 867 177 826	2 647 547 246
SUBVENCION POR RECURSOS			
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO			
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		39.069.116.232	31.619.328.048
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	18		
SERVICIOS DE SALUD		14 750 472 120	12 632 609 315
UTILIDAD BRUTA		24.318.644.112	18.986.718.733
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19	2.999.395.222	2.955.711.194
DE ADMINISTRACIÓN		717.906.639	780.399.292
SUELDOS Y SALARIOS		358 800 432	396 371 556
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7 523 347	14 621 806
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		119 514 511	127 950 588
APORTES SOBRE LA NOMINA		19 485 403	21 838 066
PRESTACIONES SOCIALES		164 446 805	212 353 386
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		48 136 142	7 265 890
GENERALES		210.147.242	144.892.534
GENERALES		210 147 242	128 985 557
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	17 906 977
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES Y		2.071.341.341	2.030.419.368
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD		1 780 743 150	1 781 145 645
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		221 076 487	213 115 247
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		69 521 704	36 158 476
UTILIDAD OPERACIONAL		21.319.248.890	16.031.007.539
OTROS GASTOS DIVERSOS	19	6.854.783.536	7.740.440.909
OTROS GASTOS DIVERSOS		6 854 783 536	7 740 440 909
OTROS INGRESOS	17	1.015.258.631	756.494.184
FINANCIEROS		233.046.481	244.741.664
INGRESOS DIVERSOS		782.212.150	511 752 520
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		15.479.723.985	9.047.060.813
RESULTADO DEL PERIODO	21	15.479.723.985	9.047.060.813

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

ANA NANCY CAMELO VANEZAS
COMTADORA
TP 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 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 enero de 2020 y 31 de enero 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 enero de 2020 y 31 de enero de 2019.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de enero 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 enero 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 enero 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 enero de 2020 y 31 de enero 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 enero de 2020 y mes de enero de 2019:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	ene-20	ene-19
Caja	\$ 43.170.479	\$ 39.812.626
Depósito en Instituciones Financieras	\$ 67.129.853.732	\$ 74.591.054.627
Total Efectivo	\$ 67.173.024.211	\$ 74.630.867.253

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 enero de 2020 y mes de enero de 2019 es la siguiente:

Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado

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

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

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

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

CUENTAS POR COBRAR	ene-20	ene-19
Otros Deudores	\$ 966.679.078	\$ 991.986.683
Servicios Universidades	\$ 118.126.574	\$ 88.438.952
Servicios Arrendamientos	\$ 139.816.057	\$ 154.438.402
Total Prestación de Servicios	\$ 1.224.621.709	\$ 1.234.864.037
Total prestación de servicios de salud	\$ 78.260.046.152	\$ 99.609.376.232
Otras cuentas por cobrar	\$ 25.544.059	\$ 2.953.286
Medicamentos	\$ 102.347.893	\$ 112.411.677
Avances y anticipos entregados	\$ -	\$ 22.446.094
Cuentas por cobrar antes del deterioro	\$ 79.612.559.813	\$ 100.982.051.326
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 3.079.401.428	-\$ 2.749.260.290
Total cuentas por cobrar	\$ 76.533.158.385	\$ 98.232.791.036

CUENTAS POR COBRAR (NO CORRIENTES)

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

Deudas de difícil cobro	\$ 185.820.653.458	\$ 153.873.163.901
Provisión deudas difícil recaudo	-\$ 94.808.488.977	-\$ 94.527.811.526
Total cuentas por cobrar difícil recaudo	\$ 91.012.164.481	\$ 59.345.352.375

NOTA 8. INVENTARIOS

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

INVENTARIOS	ene-20	ene-19
Mercancia en existencia	\$ 5.845.332.740	\$ 5.417.193.262
Materiales y suministros	\$ 492.481.831	\$ 465.563.727
Total inventarios	\$ 6.337.814.570	\$ 5.882.756.988

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

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	sep-20	sep-19
Terrenos	\$ 10.783.325.000	\$ 10.783.325.000
Construcciones en curso	\$ 31.543.940.783	\$ -
Edificaciones	\$ 104.870.533.637	\$ 120.952.481.200
Redes de Aire	\$ 81.530.316	\$ 81.530.316
Maquinaria y Equipo	\$ 3.774.487.759	\$ 2.896.808.913
Equipo médico científico	\$ 110.355.737.824	\$ 109.752.002.957
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 2.772.098.776	\$ 2.536.856.993
Equipos de computación y comunicación	\$ 8.196.694.167	\$ 6.399.957.075
Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 166.930.903	\$ 191.928.903
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	\$ 154.808.626	\$ 153.978.980
Total propiedad planta y equipo	\$ 272.700.087.790	\$ 253.748.870.336
Depreciación acumulada	-\$ 83.866.293.790	-\$ 78.110.063.803
Total Deterioro propiedad planta y equipo	-\$ 83.866.293.790	-\$ 78.110.063.803
Total propiedad planta y equipo	\$ 188.833.794.000	\$ 175.638.806.534

NOTA 10. OTROS ACTIVOS

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

OTROS ACTIVOS	ene-20	ene-19
Seguros	\$ 233.798.372	\$ 262.282.959
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 1.667	\$ -
Total Otros Activos	\$ 233.800.039	\$ 262.282.959

OTROS ACTIVOS (NO CORRIENTES)

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

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

INTANGIBLES	ene-20	ene-19
Licencias	\$ 4.382.086.874	\$ 1.982.348.026
Software	\$ 4.341.697.741	\$ 4.285.607.805
Total activos no corrientes	\$ 8.723.784.615	\$ 6.267.955.831
Amortización acumulada Licencias	-\$ 1.589.637.391	-\$ 906.160.617
Amortización acumulada Software	-\$ 4.221.332.128	-\$ 4.129.093.574
Total amortización activos no corrientes	-\$ 5.810.969.519	-\$ 5.035.254.191
Total Intangibles	\$ 2.912.815.096	\$ 1.232.701.640

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

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

Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 854.974.480	\$ 1.361.228.542
Recursos a favor de terceros	\$ -	\$ -
Descuentos de nomina	\$ 722.385.297	\$ 747.195.164
Servicios y honorarios	\$ 331.246	\$ 18.729.749
Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 60.999.171	\$ 50.739.013
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	\$ 585.369.000	\$ -
Impuesto al valor agregado IVA	\$ 10.387.413	\$ 5.155.633
Aportes al ICBF y SENA	\$ 197.159.400	\$ 206.433.200
Otras cuentas por pagar	-\$ 930.930.311	\$ 14.292.986
Total cuentas por pagar	\$ 1.500.675.696	\$ 2.403.774.288

NOTA 12. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

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

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ene-20	ene-19
Nómina por pagar	\$ 2.846.484	\$ 177.044.446
Cesantías	\$ 209.428.855	\$ 211.735.673
Vacaciones consolidadas	\$ 1.524.203.207	\$ 1.380.506.426
Prima de vacaciones	\$ 1.070.860.035	\$ 950.641.792
Prima de servicios	\$ 674.861.758	\$ 665.745.489
Prima de Navidad	\$ 209.756.913	\$ 204.662.950
Bonificación recreación y servicios	\$ 877.221.713	\$ 589.547.347
Aporte riesgos profesionales	\$ 62.401.600	\$ 65.006.300
Total Beneficios a los empleados	\$ 4.631.580.565	\$ 4.244.890.422

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

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	ene-20	ene-19
Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 171.836.286	\$ 168.412.780
Pensiones actuales por amortizar	-\$ 18.079.849	-\$ 16.046.780
Total beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 153.756.436	\$ 152.366.000

NOTA 13. PROVISIONES

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

PROVISIONES	ene-20	ene-19
Litigios	\$ 3.520.191.097	\$ 5.485.777.333
Total provisiones	\$ 3.520.191.097	\$ 5.485.777.333

NOTA 14. OTROS PASIVOS

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

OTROS PASIVOS	ene-20	ene-19
Administración de Inventarios Permutas	\$ 63.405.434	\$ 55.804.003
Depositos recibidos para proyectos	\$ 179.694.472	\$ 329.063.265
Devoluciones pacientes	\$ 767.336	\$ 90.682
Préstamos al INC	\$ 231.399.797	\$ 433.607.832
Mercancía en consignación	\$ 8.883.729.449	\$ 7.292.156.118
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 10.397.305.528	\$ 12.637.455.488
Total otros pasivos	\$ 19.756.302.016	\$ 20.748.177.389

NOTA 15. OTROS PASIVOS DIFERIDOS

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

OTROS PASIVOS - DIFERIDOS	ene-20	ene-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	ene-20	ene-19
Capital fiscal	\$ 70.056.352	\$ 70.056.352
Resultado ejercicios anteriores	\$ 265.098.699.912	\$ 232.430.671.708
Total Capital Fiscal	\$ 265.168.756.264	\$ 232.500.728.060

NOTA 17. INGRESOS

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

INGRESOS	ene-20	ene-19
Servicios de Salud	\$ 36.201.938.406	\$ 28.971.780.802
Transferencias y subvenciones	\$ 2.867.177.826	\$ 2.647.547.246
Financieros	\$ 233.046.481	\$ 244.741.664
Otros Ingresos	\$ 782.212.150	\$ 511.752.520
Total Ingresos	\$ 40.084.374.863	\$ 32.375.822.231

NOTA 18. COSTOS

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

COSTO MEDICO Y ASISTENCIAL	ene-20	ene-19
Prestación servicios de salud	\$ 14.750.472.120	\$ 12.632.609.315
Total costo medico y asistencial	\$ 14.750.472.120	\$ 12.632.609.315

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

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

COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	ene-20	ene-19
Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 63.368.841	\$ 50.530.710
Urgencias - Observación	\$ 137.736.128	\$ 160.444.988
Servicios Ambulatorios - Consulta especializada	\$ 1.687.061.166	\$ 1.509.039.614
Servicios Ambulatorios - Actividades promoción y prevención	\$ 105.187.011	\$ 95.892.121
Hospitalización - Estancia General	\$ 1.100.305.988	\$ 883.143.777
Hospitalización - Cuidados intensivos	\$ 361.857.456	\$ 285.061.668
Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ 419.788.343	\$ 504.325.666
Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	\$ 269.123.756	\$ 97.938.260
Apoyo Diagnóstico - Imagenología	\$ 304.500.605	\$ 302.006.470
Apoyo Diagnóstico - Anatomía Patológica	\$ 279.680.769	\$ 241.882.793
Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades de Apoyo	\$ 157.768.869	\$ 157.930.655
Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	\$ 7.432.780	\$ 26.719.324
Apoyo Terapéutico - Banco de sangre	\$ 40.329.968	\$ 46.467.379
Apoyo Terapéutico - Terapias oncológicas	\$ 248.560.012	\$ 253.228.585
Apoyo Terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 9.275.368.310	\$ 7.467.934.341
Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	\$ 59.635.164	\$ 68.916.642
Servicios conexos a la salud - servicios docentes	\$ 31.891.535	\$ 16.835.398
Servicios conexos a la salud - Investigación científica	\$ 200.875.419	\$ 464.310.924
Total costos prestación de servicios de salud	\$ 14.750.472.120	\$ 12.632.609.315

NOTA 19. GASTOS

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

GASTOS OPERACIONALES	ene-20	ene-19
De administración y operación	\$ 717.906.639	\$ 780.399.292
Generales	\$ 210.147.242	\$ 126.985.557
Impuestos contribuciones y tasas	\$ -	\$ 17.906.977
Deterioro, depreciaciones y agotamiento	\$ 2.071.341.341	\$ 2.030.419.368
Total gastos operacionales	\$ 2.999.395.222	\$ 2.955.711.194

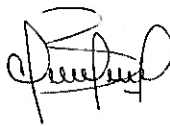
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	ene-20	ene-19
Sueldos y Salarios	\$ 358.800.432	\$ 396.371.556
Contribuciones Imputadas	\$ 7.523.347	\$ 14.621.806
Contribuciones Efectivas	\$ 119.514.511	\$ 127.960.588
Aportes sobre la nómina	\$ 19.485.403	\$ 21.836.066
Prestaciones sociales	\$ 164.446.805	\$ 212.353.386
Gastos de personal diversos	\$ 48.136.142	\$ 7.255.890
Total gastos de administración	\$ 717.906.639	\$ 780.399.292

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

GASTOS GENERALES	ene-20	ene-19
Servicios Tercerizados	\$ -	\$ -
Honorarios	\$ 20.679.105	\$ 4.939.731
Útiles y papelería	\$ 3.760.869	\$ 20.723.817
Elementos de aseo	\$ 5.975.266	\$ 2.103.622
Elementos de cafetería	\$ -	\$ -
Devolutivos de control (otros artículos manuales)	\$ 41.143	\$ -
Repuestos y accesorios para vehículos	\$ 609.350	\$ -
Activos menor cuantía	\$ 96.225.265	\$ 9.164.250
Materiales y suministros	\$ 1.122.598	\$ 4.350.515
Energía	\$ 323.530	\$ 430.289
Acueducto y alcantarillado	\$ 1.875.922	\$ 1.951.538
Gas Natural	\$ 24.702	\$ 25.218
Telefonía Celular	\$ 1.107.153	\$ 158.770
Telefono	\$ 2.796	\$ 1.027.588
Telefonía internet dedicado	\$ -	\$ 749.563
Seguros generales	\$ 76.251.512	\$ 66.650.180
Elementos de protección	\$ 2.148.030	\$ 13.017.894
Licencias y salvoconductos	\$ -	\$ 1.692.582
Total gastos generales	\$ 210.147.242	\$ 126.985.557

GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	ene-20	ene-19
Impuesto de Industria y comercio	\$ -	\$ 914.000
Tasas	\$ -	\$ 16.992.977
Total gastos impuestos, contribuciones y tasas	\$ -	\$ 17.906.977

DETERIORO	ene-20	ene-19
Deterioro - cuentas por cobrar	\$ 1.780.743.150	\$ 1.781.145.645
Depreciación propiedades planta y equipo	\$ 221.076.487	\$ 213.115.247
Amortización de activos intangibles	\$ 69.521.704	\$ 36.158.476
Total deterioro	\$ 2.071.341.341	\$ 2.030.419.368



Ana Nancy Camelo Vanegas
 Contadora
 TP 43223-T