

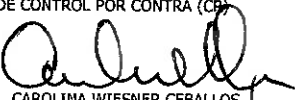
Instituto Nacional De Cancerología - ESE

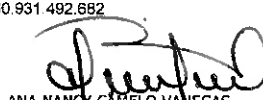
Estados financieros

Al 29 de febrero de 2020

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2020-2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	29 DE FEBRERO DE 2020	28 DE FEBRERO DE 2019
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		191.856.935.455	186.550.672.195
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	80.448.319.627	82.095.133.816
CAJA		44.824.398	41.954.289
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		80.403.495.229	82.053.179.527
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	104.944.151.596	98.108.839.383
PRESTACION DE SERVICIOS		1.317.386.266	1.247.716.021
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		106.418.569.390	99.794.887.904
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	22.446.094
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26.099.379	3.266.688
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		-	-
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.817.903.439	-2.959.477.324
INVENTARIOS	8	6.038.035.389	5.882.185.068
MERCANCIA EN EXISTENCIA		5.461.664.332	5.352.743.284
MATERIALES Y SUMINISTROS		576.371.057	529.441.784
OTROS ACTIVOS		157.547.694	195.632.779
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		157.547.694	195.632.779
ACTIVO NO CORRIENTE		254.677.274.796	238.925.730.772
CUENTAS POR COBRAR	7	63.888.833.368	63.074.455.640
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		160.775.084.179	159.876.989.022
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-96.886.250.810	-96.802.533.383
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	187.946.254.978	174.656.138.893
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		31.517.148.461	-
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		109.785.156.246	109.487.632.557
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.753.144.127	2.536.856.993
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		8.196.744.167	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		-84.137.554.263	-78.828.361.043
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	2.842.186.449	1.195.136.239
INTANGIBLES		8.723.784.615	6.267.955.831
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-5.881.598.166	-5.072.819.592
TOTAL ACTIVO		446.534.210.251	425.476.402.967
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20	60.931.492.682	103.517.811.729
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		58.453.557.043	101.039.876.091
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(60.931.492.682)	(103.517.811.729)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-60.931.492.682	-103.517.811.729


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General


ANA NANCY CAMELO VAZQUEZ
CONTADORA
TP 43223-T



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 29 DE FEBRERO DE 2020-2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	nota	29 DE FEBRERO DE 2020	28 DE FEBRERO DE 2019
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		37.148.332.014	33.529.178.450
CUENTAS POR PAGAR	11	4.408.814.887	7.026.328.466
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.179.643.373	4.030.333.437
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		544.027	1.445.318
DESCUENTOS DE NOMINA		716.250.710	716.111.507
SERVICIOS Y HONORARIOS		1.586.660.034	1.746.155.944
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		228.235.401	277.442.811
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR		585.369.000	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		19.927.341	18.870.984
APORTES AL ICBF Y SENA		225.411.500	221.049.900
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-1.133.226.498	14.918.564
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	4.870.609.280	4.566.650.316
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4.870.609.280	4.566.650.316
OTROS PASIVOS	13	27.868.907.847	21.936.199.668
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		17.869.461.926	9.475.182.353
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO		9.999.445.920	12.461.017.314
PASIVO NO CORRIENTE		5.587.987.533	7.552.183.333
PROVISIONES	14	3.673.947.533	5.638.143.333
LIJIGIOS Y DEMANDAS		3.520.191.097	5.485.777.333
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12		
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		42.736.319.547	41.081.361.783
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		265.168.756.264	232.500.728.060
CAPITAL FISCAL	16	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		32.299.537.015	45.564.715.700
RESULTADO VIGENCIA ANTERIOR (en Conpes)		14.850.828.449	32.668.028.204
UTILIDAD DEL EJERCICIO		17.448.708.566	12.896.687.496
TOTAL PATRIMONIO NETO		403.797.890.704	384.395.041.185
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		446.534.210.251	425.476.402.967
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(31.956.576.181)	(31.865.794.002)
PASIVOS CONTINGENTES		-23.255.040.510	-22.749.737.269
ACREEDORAS CONTROL		-8.701.535.671	-9.116.056.733
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		31.956.576.181	31.865.794.002
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		31.956.576.181	31.865.794.002

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
29 DE FEBRERO DE 2020 - 28 DE FEBRERO DE 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	ACUMULADO A 29 DE FEBRERO DE 2020	ACUMULADO A 28 DE FEBRERO DE 2019
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	17		
VENTA DE SERVICIOS		58.789.142.614	51.552.188.416
SERVICIOS DE SALUD	58 789 142 614		51 552 188 416
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		10.487.483.220	5.237.419.519
SUBVENCION POR DONACIONES	10 487 483 220		5 237 419 519
SUBVENCION POR RECURSOS			
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO			
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		69.276.625.834	56.789.607.934
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	18	34.463.647.418	29.614.827.933
SERVICIOS DE SALUD	34 463 647 418		29 614 827 933
UTILIDAD BRUTA		34.812.978.416	27.174.780.001
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19	11.934.395.042	7.979.463.390
DE ADMINISTRACIÓN		1.595.155.104	1.770.456.154
SUELDOS Y SALARIOS	818 275 144		979 509 649
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17 792 106		40 558 987
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	262 288 526		287 635 200
APORTES SOBRE LA NOMINA	46 637 829		52 514 991
PRESTACIONES SOCIALES	344 151 868		385 124 251
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	108 009 632		25 113 076
GENERALES		5.913.914.463	1.443.528.462
GENERALES	5 894 954 463		1 373 530 911
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18 960 000		69 997 551
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		4.425.325.474	4.765.478.773
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	3 844 131 841		4 266 084 536
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	442 148 560		427 077 288
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	138 045 073		72 316 949
UTILIDAD OPERACIONAL		22.878.583.374	19.195.316.612
OTROS GASTOS DIVERSOS	19	6.900.341.241	7.977.685.180
OTROS GASTOS DIVERSOS	6 900 341 241		7 977 685 180
OTROS INGRESOS	17	1.470.466.433	1.679.056.064
FINANCIEROS	485.340.908		508.085.036
INGRESOS DIVERSOS	985 125 525		1 170 971 028
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		17.448.708.566	12.896.687.496

RESULTADO DEL PERIODO

21

17.448.708.566

12.896.687.496

CARDOLINA VILSINER CEBALLOS
Director General

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
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 29 de febrero de 2020 y 28 de febrero 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 29 de febrero de 2020 y 28 de febrero de 2019.

Hasta el ejercicio finalizado el 29 de febrero 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 28 de febrero 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 29 de febrero 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 29 de febrero de 2020 y 28 de febrero 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 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	feb-20	feb-19
Caja	\$ 44.824.398	\$ 41.954.289
Depósito en Instituciones Financieras	\$ 80.403.495.229	\$ 82.053.179.527
Total Efectivo	\$ 80.448.319.627	\$ 82.095.133.816

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 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019 es la siguiente:

Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado

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

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019; representan los valores adeudados por terceros al INC.

A continuación, se relaciona las cuentas por cobrar al 29 de febrero 2020 y mes de febrero de 2019:

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 29 de febrero de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTAS POR COBRAR	feb-20	feb-19
Otros Deudores	\$ 1.113.878.118	\$ 943.332.881
Servicios Universidades	\$ 98.635.929	\$ 85.382.891
Servicios Arrendamientos	\$ 104.872.219	\$ 219.000.249
Total Prestación de Servicios	\$ 1.317.386.266	\$ 1.247.716.021
Total prestación de servicios de salud	\$ 106.418.569.390	\$ 99.794.887.904
Otras cuentas por cobrar	\$ 26.099.379	\$ 3.266.688
Medicamentos	\$ 100.951.757	\$ 112.411.677
Avances y anticipos entregados	\$ -	\$ 22.446.094
Cuentas por cobrar antes del deterioro	\$ 107.863.006.792	\$ 101.180.728.384
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 2.817.903.439	-\$ 2.959.477.324
Total cuentas por cobrar	\$ 105.045.103.353	\$ 98.221.251.060

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR (NO CORRIENTES)

Las cuentas por cobrar de difícil cobro al 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019 son las siguientes:

CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	feb-20	feb-19
Deudas de difícil cobro	\$ 160.775.084.179	\$ 159.876.989.022
Provisión deudas difícil recaudo	-\$ 96.886.250.810	-\$ 96.802.533.383
Total cuentas por cobrar difícil recaudo	\$ 63.888.833.368	\$ 63.074.455.640

NOTA 8. INVENTARIOS

Los inventarios al 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019 son las siguientes:

INVENTARIOS	feb-20	feb-19
Mercancia en existencia	\$ 5.461.664.332	\$ 5.352.743.284
Materiales y suministros	\$ 475.419.300	\$ 417.030.106
Total inventarios	\$ 5.937.083.632	\$ 5.769.773.391

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

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	feb-20	feb-19
Terrenos	\$ 10.783.325.000	\$ 10.783.325.000
Construcciones en curso	\$ 31.517.148.461	\$ -
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	\$ 109.785.156.246	\$ 109.487.632.557
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 2.753.144.127	\$ 2.536.856.993
Equipos de computación y comunicación	\$ 8.196.744.167	\$ 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	\$ 272.083.809.242	\$ 253.484.499.936
Depreciación acumulada	-\$ 84.137.554.263	-\$ 78.828.361.043
Total Deterioro propiedad planta y equipo	-\$ 84.137.554.263	-\$ 78.828.361.043
Total propiedad planta y equipo	\$ 187.946.254.978	\$ 174.656.138.893

NOTA 10. OTROS ACTIVOS

Al 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019, los otros activos del Instituto estaban compuestos, así:

OTROS ACTIVOS	feb-20	feb-19
Seguros	\$ 157.546.860	\$ 195.632.779
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ 834	\$ -
Total Otros Activos	\$ 157.547.694	\$ 195.632.779

OTROS ACTIVOS (NO CORRIENTES)

Al 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019 el detalle de los intangibles, es el siguiente:

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 29 de febrero de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INTANGIBLES	feb-20	feb-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	-\$ 1.654.983.275	-\$ 934.633.733
Amortización acumulada Software	-\$ 4.226.614.891	-\$ 4.138.185.859
Total amortización activos no corrientes	-\$ 5.881.598.166	-\$ 5.072.819.592
Total Intangibles	\$ 2.842.186.449	\$ 1.195.136.239

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar del Instituto al 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019 son las siguientes:

CUENTAS POR PAGAR	feb-20	feb-19
Adquisición de bienes y servicios nacionales	-\$ 2.179.643.373	-\$ 4.030.333.437
Recursos a favor de terceros	-\$ 544.027	-\$ 1.445.318
Descuentos de nomina	-\$ 716.250.710	-\$ 716.111.507
Servicios y honorarios	-\$ 1.586.660.034	-\$ 1.746.155.944
Retención en la fuente e impuesto de timbre	-\$ 228.235.401	-\$ 277.442.811
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-\$ 585.369.000	\$ -
Impuesto al valor agregado IVA	-\$ 19.927.341	-\$ 18.870.984
Aportes al ICBF y SENA	-\$ 225.411.500	-\$ 221.049.900
Otras cuentas por pagar	\$ 1.133.226.498	\$ 14.918.564
Total cuentas por pagar	-\$ 4.408.814.887	-\$ 7.026.328.466

NOTA 12. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

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

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	feb-20	feb-19
Nómina por pagar	2.107.082	26.336.573
Cesantías	- 226.082	205.996.875
Vacaciones consolidadas	1.604.353.732	1.478.553.610
Prima de vacaciones	1.127.006.407	1.010.291.455
Prima de servicios	771.977.999	754.606.546
Prima de Navidad	414.730.210	408.675.977
Bonificación recreación y servicios	880.903.533	613.433.179
Aporte riesgos profesionales	69.756.400	68.756.100
Total Beneficios a los empleados	\$ 4.870.609.280	\$ 4.566.650.316

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

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 29 de febrero de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	feb-20	feb-19
Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 170.412.010	\$ 167.069.124
Pensiones actuales por amortizar	-\$ 16.655.574	-\$ 14.703.124
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	feb-20	feb-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 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019, es el siguiente:

OTROS PASIVOS	feb-20	feb-19
Administración de Inventarios Permutas	\$ 63.405.434	\$ 58.205.434
Depositos recibidos para proyectos	\$ 179.694.472	\$ 329.063.265
Devoluciones pacientes	\$ 767.336	\$ 90.682
Préstamos al INC	\$ 660.951.840	\$ 819.752.993
Mercancia en consignación	\$ 16.964.642.845	\$ 8.268.069.979
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 9.999.445.920	\$ 12.461.017.314
Total otros pasivos	\$ 27.868.907.847	\$ 21.936.199.668

NOTA 15. OTROS PASIVOS DIFERIDOS

El saldo de otros pasivos al Instituto al 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019, es el siguiente, correspondiente al lote de Consulta externa.

OTROS PASIVOS - DIFERIDOS	feb-20	feb-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	feb-20	feb-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 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019 se representan así:

INGRESOS	feb-20	feb-19
Servicios de Salud	\$ 58.789.142.614	\$ 51.552.188.416
Transferencias y subvenciones	\$ 10.487.483.220	\$ 5.237.419.519
Financieros	\$ 485.340.908	\$ 508.085.036
Otros Ingresos	\$ 985.125.525	\$ 1.170.971.028
Total Ingresos	\$ 70.747.092.267	\$ 58.468.663.999

NOTA 18. COSTOS

Los costos del Instituto registrados al 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019 se componen como a continuación se detalla:

COSTO MEDICO Y ASISTENCIAL	feb-20	feb-19
Prestación servicios de salud	\$ 34.463.647.418	\$ 29.614.827.933
Total costo medico y asistencial	\$ 34.463.647.418	\$ 29.614.827.933

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 29 de febrero de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

A continuación, se presenta el detalle de los costos por la prestación de servicios de salud registrados al 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019:

COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	feb-20	feb-19
Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 189.532.848	\$ 92.498.482
Urgencias - Observación	\$ 468.641.841	\$ 394.308.803
Servicios Ambulatorios - Consulta especializada	\$ 4.334.162.017	\$ 3.575.935.912
Servicios Ambulatorios - Actividades promoción y prevención	\$ 360.672.671	\$ 296.210.670
Hospitalización - Estancia General	\$ 3.781.993.454	\$ 3.076.319.753
Hospitalización - Cuidados intensivos	\$ 891.195.515	\$ 714.766.712
Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ 1.701.493.050	\$ 1.593.341.009
Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	\$ 429.138.311	\$ 323.612.765
Apoyo Daignóstico - Imagenología	\$ 857.473.506	\$ 722.549.742
Apoyo Diagnóstico - Anatomía Patológica	\$ 689.423.963	\$ 599.735.085
Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades de Apoyo	\$ 410.081.277	\$ 416.187.786
Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	\$ 107.783.476	\$ 214.152.054
Apoyo Terapéutico - Banco de sangre	\$ 150.694.103	\$ 139.787.822
Apoyo Terapéutico - Terapias oncológicas	\$ 694.166.744	\$ 786.184.450
Apoyo Terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 18.530.137.374	\$ 15.621.050.920
Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	\$ 173.568.295	\$ 170.589.409
Servicios conexos a la salud - servicios docentes	\$ 100.015.494	\$ 59.842.395
Servicios conexos a la salud - Investigación científica	\$ 593.473.480	\$ 817.754.165
Total costos prestación de servicios de salud	\$ 34.463.647.418	\$ 29.614.827.933

NOTA 19. GASTOS

Los gastos registrados en el Instituto al 29 de febrero de 2020 y mes de febrero de 2019 se detallan a continuación:

GASTOS OPERACIONALES	feb-20	feb-19
De administración y operación	\$ 1.595.155.104	\$ 1.770.456.154
Generales	\$ 5.894.954.463	\$ 1.373.530.911
Impuestos contribuciones y tasas	\$ 18.960.000	\$ 69.997.551
Deterioro, depreciaciones y agotamiento	\$ 4.425.325.474	\$ 4.765.478.773
Total gastos operacionales	\$ 11.934.395.042	\$ 7.979.463.390

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	feb-20	feb-19
Sueldos y Salarios	\$ 818.275.144	\$ 979.509.649
Contribuciones Imputadas	\$ 17.792.106	\$ 40.558.987
Contribuciones Efectivas	\$ 262.288.526	\$ 287.635.200
Aportes sobre la nómina	\$ 46.637.829	\$ 52.514.991
Prestaciones sociales	\$ 344.151.868	\$ 385.124.251
Gastos de personal diversos	\$ 106.009.632	\$ 25.113.076
Total gastos de administración	\$ 1.595.155.104	\$ 1.770.456.154

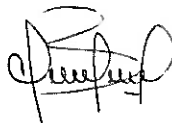
Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 29 de febrero de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

GASTOS GENERALES	feb-20	feb-19
Servicios Tercerizados	\$ 422.314.508	\$ 379.263.059
Honorarios	\$ 21.837.804	\$ 15.499.750
Servicios otros servicios en general	\$ 489.981.353	\$ 240.157.017
Vigilancia y seguridad	\$ 36.287.731	\$ 34.241.317
Suministros para alimentación	\$ 19.247.630	\$ -
Suministros elementos de ferreteria y constr	\$ 5.979.108	\$ 46.873.160
Útiles y papelería	\$ 6.127.286	\$ 35.008.043
Elementos de aseo	\$ 10.626.901	\$ 50.314.581
Elementos de cafetería	\$ 1.017.786	\$ 11.709.902
Devolutivos de control (otros artículos manuales)	\$ 111.467	\$ -
Repuestos y accesorios para vehículos	\$ 609.350	\$ -
Activos menor cuantía	\$ 4.582.169.472	\$ 9.165.500
Materiales y suministros	\$ 1.215.101	\$ 4.585.241
Mantenimiento equipos médicos	\$ 2.273.863	\$ -
Mantenimiento planta física	\$ 20.873.571	\$ 89.068.280
Mantenimiento Vehículos	\$ -	\$ -
Mantenimiento equipos de servicio	\$ 6.429.476	\$ 122.904.224
Mantenimiento Software y Hardware	\$ 19.402.556	\$ 6.048.001
Energía	\$ 22.167.738	\$ 21.142.698
Acueducto y alcantarillado	\$ 11.621.070	\$ 89.750.750
Gas Natural	\$ 47.940	\$ 52.901
Telefonía Celular	\$ 2.200.134	\$ 1.249.921
Telefono	\$ 13.148	\$ 1.042.484
Telefonía internet dedicado	\$ -	\$ 1.263.357
Arrendamiento muebles y enseres	\$ -	\$ 16.564.420
Gastos de viaje- tiquetes	\$ -	\$ -
Impresos, publicaciones, suscripciones	\$ 9.068.181	\$ 5.413.756
Papelería preimpresa (impresos y publicaciones)	\$ -	\$ 7.009.100
Correo	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -
Seguros generales	\$ 152.503.024	\$ 133.300.360
Elementos de protección	\$ 4.702.009	\$ 18.682.755
Suministro Gasolina	\$ 1.372.955	\$ -
Servicio de restaurante	\$ 8.594.441	\$ -
Servicio de aseo	\$ 35.225.817	\$ 31.213.288
Transporte e incineración residuos hospitalarios	\$ 933.041	\$ -
Bodegaje, almacenamiento y custodia	\$ -	\$ -
Licencias y salvoconductos	\$ -	\$ 2.007.045
Gastos legales	\$ -	\$ -
Total gastos generales	\$ 5.894.954.463	\$ 1.373.530.911

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 29 de febrero de 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	feb-20	feb-19
Impuesto de Industria y comercio	\$ -	\$ 914.000
Tasas	\$ 18.960.000	\$ 16.992.977
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -	\$ 52.090.574
Total gastos impuestos, contribuciones y tasas	\$ 18.960.000	\$ 69.997.551

DETERIORO	feb-20	feb-19
Deterioro - cuentas por cobrar	\$ 3.844.131.841	\$ 4.266.084.536
Depreciación propiedades planta y equipo	\$ 442.148.560	\$ 427.077.288
Amortización de activos intangibles	\$ 139.045.073	\$ 72.316.949
Total deterioro	\$ 4.425.325.474	\$ 4.765.478.773



Ana Nancy Camelo Vanegas
 Contadora
 TP 43223-T

