



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE MAYO DE 2024-2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



31 DE MAYO DE 2024

31 DE MAYO DE 2023

ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		547.577.851.054	359.126.261.118
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		276.231.748.861	198.118.057.147
CAJA	83.069.201		60.564.235
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	276.148.679.660		198.057.492.912
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		48.607.845.604	35.340.843.803
TITULOS DE TESORERIA	48.158.850.634		35.000.867.550
PARTICIPACIONES EN OTRAS ENTIDADES	448.994.969		339.976.253
CUENTAS POR COBRAR		141.500.329.528	114.485.361.742
PRESTACION DE SERVICIOS	1.075.326.473		2.542.170.415
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	143.599.619.305		114.663.710.324
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
PRESTAMOS MEDICAMENTOS	22.143.397		27.462.283
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-3.186.758.647		-2.747.981.280
INVENTARIOS		12.389.354.378	9.894.776.501
MERCANCIA EN EXISTENCIA	11.269.741.983		9.284.207.040
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.110.612.395		600.563.461
OTROS ACTIVOS		68.857.582.684	1.287.167.926
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	146.211.580		
ANTICIPOS	68.711.371.104		1.287.167.926
ACTIVO NO CORRIENTE		312.419.435.451	186.624.602.281
CUENTAS POR COBRAR		32.232.403.120	22.650.688.224
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	105.413.881.207		97.820.860.392
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-73.181.478.086		-75.170.172.167
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		179.356.241.454	164.093.287.664
TERRENOS	10.783.325.000		10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO			
EDIFICACIONES	104.889.258.397		104.889.258.397
REDES DE AIRE	81.530.316		81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.454.817.006		13.528.750.345
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	160.233.186.784		140.144.731.665
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.609.597.852		2.697.229.977
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	9.045.594.285		8.474.000.072
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	228.219.723		228.219.723
EQUIPO DE COCINA, COCINA, DESPESA Y			
HOTELES	143.238.060		143.238.060
DEPRECIACION ACUMULADA	-122.112.326.070		-116.276.995.893
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		630.790.877	1.280.626.393
INTANGIBLES	9.989.361.001		9.350.061.397
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-9.168.570.124		-8.069.436.004
TOTAL ACTIVO		759.997.296.506	547.750.803.399
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9.790.553.571	9.403.930.022
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639		2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	7.312.617.932		6.925.994.384
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(9.790.553.571)	(9.403.930.022)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.477.935.639		-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7.312.617.932		-6.925.994.384


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General
WISAPRO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VAREGAS
CONTADOR
TP 43223-T

2/5/24



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE MAYO DE 2024-2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



31 DE MAYO DE 2024

31 DE MAYO DE 2023

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE		69.431.082.143		43.565.524.216
CUENTAS POR PAGAR		43.696.497.350		13.335.501.819
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		38.234.691.079		6.678.398.958
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		161.833.947		6.457.747
DESCUENTOS DE NOMINA		1.601.610.100		1.076.883.292
RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		1.263.793.500		768.436.479
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS X PAGAR		-		-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		22.463.413		19.039.865
SERVICIOS Y HONORARIOS		3.475.930.011		4.383.780.643
SERVICIOS PUBLICOS		-		246.397.310
APORTES AL ICBF Y SENA		474.434.100		294.656.800
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.538.258.799		138.549.276
BENEFICIOS A EMPLEADOS		7.593.572.968		6.119.044.007
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		7.593.572.968		6.119.044.007
OTROS PASIVOS		18.141.011.826		24.110.978.390
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		12.223.420.549		22.266.795.936
DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		5.593.097.363		70.140.425
INGRESOS REC. EN ADMINISTRACION		324.493.914		1.774.042.029
PASIVO NO CORRIENTE		7.956.662.722		6.823.233.143
PROVISIONES		5.853.622.722		4.720.193.143
LITIGIOS Y DEMANDAS		5.853.622.722		4.720.193.143
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		189.000.000		189.000.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		189.000.000		189.000.000
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1.914.040.000		1.914.040.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN COMODATO		1.914.040.000		1.914.040.000
TOTAL PASIVOS		77.387.744.865		50.388.757.359
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL		515.870.965.492		338.272.668.093
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		106.329.597.424		106.329.597.424
(Impacto por transición Normas Internacionales NICSP)		106.329.597.424		106.329.597.424
RESULTADOS DEL EJERCICIO		60.408.988.725		52.759.780.523
UTILIDAD DEL EJERCICIO		60.408.988.725		52.759.780.523
TOTAL PATRIMONIO NETO		682.609.551.641		497.362.046.040
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		759.997.296.506		547.750.803.399
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(32.315.738.855)		(36.857.182.117)
91 PASIVOS CONTINGENTES		-28.806.370.902		-30.453.253.928
ACREEDORAS CONTROL		-3.509.367.953		-6.403.928.188
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		32.315.738.855		36.857.182.117
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		32.315.738.855		36.857.182.117


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General
VIGILADO SUPERINTENDENCIA


ANA NANCY CAMERO VANEGAS
CONTADORIA
TP 43223-1

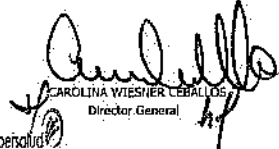
2pm

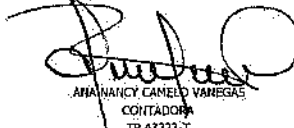


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
1 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2024-2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	ACUMULADO 31 DE MAYO DE 2024	ACUMULADO 31 DE MAYO DE 2023
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		
VENTA DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD	212.065.763.894	189.730.722.660
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES		
SUBVENCIÓN POR DONACIONES	74.294.712	93.990.792
SUBVENCIÓN POR RECURSOS		
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	28.950.623.412	22.725.000.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	241.090.682.018	212.549.713.442
COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SERVICIOS DE SALUD	176.014.644.936	144.114.563.509
UTILIDAD BRUTA	65.076.037.082	68.435.149.933
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23.031.640.472	23.552.710.154
DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	3.100.353.019	2.527.459.975
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	119.773.775	100.489.997
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	946.488.921	744.590.179
APORTES SOBRE LA NOMINA	184.015.295	143.437.483
PRESTACIONES SOCIALES	1.423.815.592	862.082.243
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	402.832.382	336.234.279
GENERALES		
GENERALES	7.519.329.538	7.201.772.494
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	340.143.731	514.632.284
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	8.994.888.248	11.102.011.220
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	5.578.298.408	8.919.380.029
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.446.185.450	1.426.320.113
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	176.953.738	244.041.228
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.793.450.652	516.269.350
UTILIDAD OPERACIONAL	42.044.396.610	44.882.439.779
OTROS GASTOS DIVERSOS		
OTROS GASTOS DIVERSOS	17.305.897.744	14.530.489.919
OTROS INGRESOS		
FINANCIEROS	13.362.965.265	9.639.768.295
INGRESOS DIVERSOS	22.307.524.594	12.768.062.368
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	60.408.988.725	52.759.780.523
RESULTADO DEL PERIODO	60.408.988.725	52.759.780.523


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General
Vigilado Supersalud


ANA NANCY CAMELO VAREGAS
CONTADORIA
TP 43223-T

dpn

