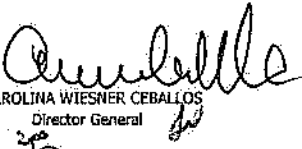


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2024-2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



		31 DE AGOSTO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2023
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		614.991.270.159	406.793.201.422
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		249.630.576.860	204.522.517.942
CAJA	95.617.874		60.312.550
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	249.634.958.886		204.482.205.392
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		84.369.682.969	68.784.046.576
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	84.369.682.969		68.784.046.576
CUENTAS POR COBRAR		196.537.981.481	122.987.561.460
PRESTACION DE SERVICIOS	1.511.335.457		1.808.113.336
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	159.337.304.724		123.918.127.725
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.355.420		13.216.109
SUBVENCIONES X COBRAR MINSALUD	38.514.254.500		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-3.636.268.620		-2.751.895.711
INVENTARIOS		11.547.536.608	9.147.420.513
MERCANCIA EN EXISTENCIA	10.412.167.105		8.205.003.522
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.135.369.504		942.416.991
OTROS ACTIVOS		72.905.492.241	1.351.654.932
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	72.871.412.666		537.613.008
SEGUROS GENERALES MAYOR 12M	34.079.575		814.041.924
ACTIVO NO CORRIENTE		209.353.320.948	195.212.033.958
CUENTAS POR COBRAR		32.315.367.846	32.279.927.058
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	107.158.889.849		104.614.588.395
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-74.843.522.003		-72.334.661.336
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		176.319.913.614	161.809.403.572
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	13.454.617.006		13.845.786.845
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	160.465.013.254		140.425.720.475
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.645.338.407		2.691.024.742
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	6.945.859.181		6.410.704.229
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	228.219.723		228.219.723
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	143.238.060		143.238.060
DEPRECIACION ACUMULADA	-125.316.485.731		-119.489.404.215
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		718.039.488	1.122.703.328
INTANGIBLES	9.965.001.001		9.350.244.397
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-9.246.861.513		-8.227.541.069
TOTAL ACTIVO		824.344.591.108	602.005.235.380
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		9.492.676.930	19.102.093.307
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639		2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	7.014.741.291		16.624.157.668
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(9.492.676.930)	(19.102.093.307)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.477.935.639		-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7.014.741.291		-16.624.157.668


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
Votado Supersalud

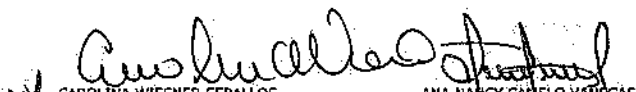

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

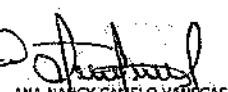


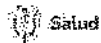
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2024-2023
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



		31 DE AGOSTO DE 2024	31 DE AGOSTO DE 2023
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		68.481.790.399	46.004.612.013
CUENTAS POR PAGAR		30.420.942.876	21.036.588.581
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.279.199.432		17.080.031.598
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	63.875.520		3.602.084
DESCUENTOS DE NOMINA	200.882.861		241.023.478
RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	930.576.625		811.624.267
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR	-		-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	48.115.835		44.341.514
SERVICIOS Y HONORARIOS	3.835.215.741		2.801.155.084
SERVICIOS PUBLICOS	52.305.390		-
APORTES AL ICBF Y SEHA	-		13.697.000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.771.472		41.113.557
BENEFICIOS A EMPLEADOS		7.320.567.246	6.807.567.729
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.320.567.246		6.807.567.729
OTROS PASIVOS		30.740.280.277	18.160.455.704
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	27.981.855.154		16.504.718.520
DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.526.152.516		70.140.425
INGRESOS REC. EN ADMINISTRACION	232.272.608		1.585.596.759
PASIVO NO CORRIENTE		4.974.046.643	6.291.646.843
PROVISIONES		2.871.006.643	4.188.606.843
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.871.006.643		4.188.606.843
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		73.455.837.042	52.296.258.856
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	515.870.965.492	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		128.688.191.150	105.106.711.007
UTILIDAD DEL EJERCICIO			105.106.711.007
TOTAL PATRIMONIO NETO		750.888.754.066	549.708.976.524
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		824.344.591.108	602.005.235.380
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(32.281.236.945)	(33.432.982.426)
91 PASIVOS CONTINGENTES	-28.807.868.439		-27.029.054.238
ACREEDORAS CONTROL	-3.473.368.506		-6.403.928.188
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		32.281.236.945	33.432.982.426
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	32.281.236.945		33.432.982.426


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General
Vigilante Supersalud

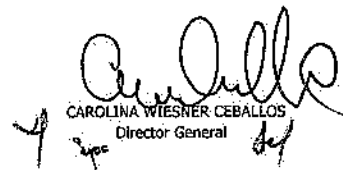

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTABORA
TP 43223-T



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



		ACUMULADO 31 DE AGOSTO DE 2024		ACUMULADO 31 DE AGOSTO DE 2023
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
VENTA DE SERVICIOS		346.471.398.852		299.430.055.751
SERVICIOS DE SALUD	346.471.398.852		299.430.055.751	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		89.675.693.593		46.753.575.912
SUBVENCION POR DONACIONES	136.247.593		1.211.954.039	
SUBVENCION POR RECURSOS				
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	89.539.446.000		45.541.621.873	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		436.147.092.445		346.183.631.663
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		300.730.066.786		247.165.491.596
SERVICIOS DE SALUD	300.730.066.786		247.165.491.596	
UTILIDAD BRUTA		135.417.025.659		99.018.140.067
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		41.490.894.264		37.283.630.664
DE ADMINISTRACION		9.779.986.845		9.091.850.186
SUELDOS Y SALARIOS	4.837.466.026		4.646.812.996	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	210.482.364		176.090.691	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.522.702.203		1.404.617.282	
APORTES SOBRE LA NOMINA	303.598.486		278.499.309	
PRESTACIONES SOCIALES	2.250.356.101		2.009.025.754	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	655.381.665		576.804.155	
GENERALES		14.367.209.584		12.968.826.253
GENERALES	13.807.471.858		12.258.668.354	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	559.737.726		710.157.899	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		17.343.697.835		15.222.954.225
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	12.374.633.469		11.912.058.649	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQL	2.300.899.970		2.282.225.479	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	278.206.802		390.465.968	
LITIGIOS Y DEMANDAS	2.389.957.594		638.204.129	
UTILIDAD OPERACIONAL		93.926.131.395		61.734.509.483
OTROS GASTOS DIVERSOS		17.354.813.055		12.206.313.333
OTROS GASTOS DIVERSOS	17.354.813.055		12.206.313.333	
OTROS INGRESOS		52.116.872.810		55.578.514.936
FINANCIEROS	18.997.766.445		16.757.087.441	
INGRESOS DIVERSOS	33.119.106.365		38.821.427.495	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		128.688.191.150		105.106.711.007


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General
Votado Supersalud


ANA NANCY CAMELO VAÑEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

