

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023-2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTIVO	SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE	431.830.401.751	340.119.978.172
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	261.286.227.463	154.928.691.813
CAJA	62.373.327	49.684.645
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	261.223.854.136	154.879.007.168
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	33.783.406.726	60.339.976.253
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	33.783.406.726	60.339.976.253
CUENTAS POR COBRAR	125.377.199.380	108.007.981.965
PRESTACION DE SERVICIOS	2.016.382.543	1.742.376.800
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	126.333.974.261	107.606.654.794
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	162.090	74.580.750
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.973.319.513	-1.415.630.379
INVENTARIOS	10.309.331.844	8.345.476.112
MERCANCIA EN EXISTENCIA	9.206.075.320	8.204.941.514
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.103.256.523	140.534.598
OTROS ACTIVOS	1.074.236.337	8.497.852.028
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	733.742.245	649.436.964
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	340.494.092	7.848.415.064
ACTIVO NO CORRIENTE	193.502.270.177	190.077.772.708
CUENTAS POR COBRAR	31.737.333.590	33.104.047.021
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	102.690.486.210	102.558.598.783
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-70.953.152.619	-69.454.551.761
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	160.694.874.282	155.329.336.744
TERRENOS	10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	2.237.621.472
EDIFICACIONES	104.889.258.397	104.889.258.397
REDES DE AIRE	81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.645.481.502	9.277.267.199
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	140.402.961.367	125.653.179.813
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.663.452.502	2.698.522.275
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.396.502.257	8.822.322.974
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	-120.539.094.843	-109.485.148.485
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.070.062.305	1.644.388.943
INTANGIBLES	9.350.244.397	9.282.824.707
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-8.280.182.092	-7.638.435.764
TOTAL ACTIVO	625.332.671.927	530.197.750.880
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14.267.335.166	54.436.848.327
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	11.789.399.527	51.958.912.688
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(14.267.335.166)	(54.436.848.327)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.789.399.527	-51.958.912.688

VIGILADO Supersalud

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

ANA NANCY CAMELO VANEZAS
CONTADORA
TP 43223-T

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023-2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

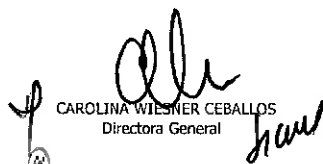
		30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		57.969.509.788	45.507.451.497
CUENTAS POR PAGAR		23.120.113.829	12.228.752.321
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.373.900.710		7.070.170.287
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.991.784		71.965.367
DESCUENTOS DE NOMINA	217.847.730		1.045.711.700
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	911.409.698		639.455.358
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	26.031.859		18.553.783
SERVICIOS Y HONORARIOS	3.535.092.645		3.083.895.785
APORTES AL ICBF Y SENA	-		275.418.800
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.839.403		23.581.241
BENEFICIOS A EMPLEADOS		6.874.245.249	6.019.801.323
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.874.245.249		6.019.801.323
OTROS PASIVOS		27.975.150.711	27.258.897.853
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	17.899.082.579		25.361.648.699
DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8.534.296.383		37.575.425
INGRESOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.541.771.748		1.859.673.729
PASIVO NO CORRIENTE		6.291.646.843	6.272.389.596
PROVISIONES		4.188.606.843	4.169.349.596
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.188.606.843		4.169.349.596
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		64.261.156.631	51.779.841.093
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	338.272.668.093	338.272.668.093	323.775.995.489
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Impacto por transición Normas Internacionales NICSP)	106.329.597.424	106.329.597.424	106.329.597.424
RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	116.469.249.779	116.469.249.779	48.312.316.874
TOTAL PATRIMONIO NETO		561.071.515.296	478.417.909.787
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		625.332.671.927	530.197.750.880
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(33.469.670.808)	(36.951.418.811)
PASIVOS CONTINGENTES	-27.065.742.620		-30.409.390.622
ACREEDORAS CONTROL	-6.403.928.188		-6.542.028.188
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		33.469.670.808	36.951.418.811
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33.469.670.808		36.951.418.811


VIGILADO Supersalud

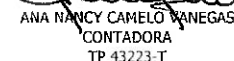
CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

		ACUMULADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		ACUMULADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
VENTA DE SERVICIOS		333.117.942.084		245.861.444.475
SERVICIOS DE SALUD	333.117.942.084		245.861.444.475	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		51.822.021.212		39.661.246.706
SUBVENCIÓN POR DONACIONES	1.214.399.339		69.197.396	
SUBVENCIÓN POR RECURSOS				
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	50.607.621.873		39.592.049.310	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		384.939.963.297		285.522.691.181
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		280.508.325.436		212.932.267.144
SERVICIOS DE SALUD	280.508.325.436		212.932.267.144	
UTILIDAD BRUTA		104.431.637.860		72.590.424.036
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		40.481.448.787		23.490.843.175
DE ADMINISTRACIÓN		10.206.327.184		7.944.687.696
SUELDOS Y SALARIOS	5.247.981.447		4.051.649.228	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	186.472.305		144.759.126	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.579.148.108		1.355.684.798	
APORTES SOBRE LA NOMINA	313.173.467		270.489.136	
PRESTACIONES SOCIALES	2.259.123.825		1.809.559.589	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	620.428.032		312.545.819	
GENERALES		14.497.385.664		11.085.375.286
GENERALES	13.615.960.662		10.451.067.911	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	881.425.002		634.307.375	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		15.777.735.939		4.460.780.194
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	12.133.482.451		1.243.840.401	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.566.775.144		2.376.817.617	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	439.274.215		649.269.576	
LITIGIOS Y DEMANDAS	638.204.129		190.852.600	
UTILIDAD OPERACIONAL		63.950.189.073		49.099.580.861
OTROS GASTOS DIVERSOS		12.214.336.487		10.599.658.534
OTROS GASTOS DIVERSOS	12.214.336.487		10.599.658.534	
OTROS INGRESOS		64.733.397.193		17.743.396.125
FINANCIEROS	22.526.337.761		2.210.886.592	
INGRESOS DIVERSOS	42.207.059.432		15.532.509.534	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		116.469.249.779		56.243.318.453
RESULTADO DEL PERIODO		116.469.249.779		56.243.318.453


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

VIGILADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

