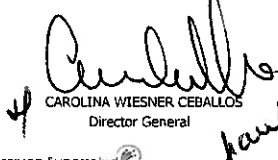


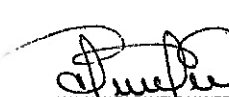


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
AL 31 DE MAYO DE 2022-2021  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



| 31 DE MAYO DE 2023                               |                        | 31 DE MAYO DE 2022 |                         |
|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| ACTIVO                                           | SALDO                  |                    | SALDO                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>359.126.201.118</b> |                    | <b>312.309.614.403</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>     | <b>198.118.057.147</b> |                    | <b>131.345.757.173</b>  |
| CAJA                                             | 60.564.235             |                    | 56.355.037              |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS           | 198.057.492.912        |                    | 131.289.402.136         |
| <b>INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ</b> | <b>35.340.843.803</b>  |                    | <b>60.339.976.253</b>   |
| ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ                       | 35.340.843.803         |                    | 60.339.976.253          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>114.485.361.742</b> |                    | <b>104.314.819.917</b>  |
| PRESTACION DE SERVICIOS                          | 2.542.170.415          |                    | 1.976.936.308           |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                 | 114.663.710.324        |                    | 104.764.592.351         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | -                      |                    | 61.630.492              |
| PRESTAMOS MEDICAMENTOS                           | 27.462.293             |                    | 21.245.859              |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR        | -2.747.981.290         |                    | -2.509.584.896          |
| <b>INVENTARIOS</b>                               | <b>9.894.770.501</b>   |                    | <b>6.995.845.079</b>    |
| MERCANCIA EN EXISTENCIA                          | 9.294.207.040          |                    | 6.202.544.103           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                         | 600.563.461            |                    | 793.300.976             |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                             | <b>1.287.167.926</b>   |                    | <b>9.313.215.982</b>    |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO        | 0                      |                    | 176.508.606             |
| ANTICIPOS                                        | 1.287.167.926          |                    | 9.136.707.376           |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       | <b>188.624.602.281</b> |                    | <b>204.091.075.627</b>  |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | <b>22.650.688.224</b>  |                    | <b>41.697.981.204</b>   |
| DEUDAS DE DIFICIL COBRO                          | 97.820.860.392         |                    | 121.258.232.030         |
| PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO                 | -75.170.172.167        |                    | -79.560.250.826         |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                 | <b>164.693.287.664</b> |                    | <b>160.408.009.340</b>  |
| TERRENOS                                         | 10.783.325.000         |                    | 10.783.325.000          |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                          | -                      |                    | 3.267.943.565           |
| EDIFICACIONES                                    | 104.889.258.397        |                    | 104.889.258.397         |
| REDES DE AIRE                                    | 81.630.316             |                    | 81.530.316              |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 13.528.750.345         |                    | 9.051.291.158           |
| EQUIPO MEDICO CIENTIFICO                         | 140.144.731.666        |                    | 126.871.879.938         |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA            | 2.687.229.977          |                    | 2.737.915.204           |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION             | 8.474.000.072          |                    | 9.898.019.786           |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION       | 228.219.723            |                    | 228.219.723             |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y            | 143.238.060            |                    | 143.238.060             |
| HOTELES                                          | 143.238.060            |                    | 143.238.060             |
| DEPRECIACION ACUMULADA                           | -116.276.995.893       |                    | -107.544.411.807        |
| <b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>               | <b>1.280.626.393</b>   |                    | <b>1.985.085.084</b>    |
| INTANGIBLES                                      | 9.350.061.397          |                    | 9.708.438.075           |
| AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES                   | -8.069.435.004         |                    | -7.723.352.991          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                              | <b>547.750.803.399</b> |                    | <b>516.400.690.030</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                 | <b>9.403.930.022</b>   |                    | <b>62.736.181.983</b>   |
| ACTIVOS CONTINGENTES                             | 2.477.935.639          |                    | 2.477.935.639           |
| DEUDORES DE CONTROL                              | 6.925.994.384          |                    | 60.258.246.345          |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>                  | <b>(9.403.930.022)</b> |                    | <b>(62.736.181.983)</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)             | -2.477.935.639         |                    | -2.477.935.639          |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)              | -6.925.994.384         |                    | -60.258.246.345         |

  
CAROLINA WIESNER CEBALLOS  
Director General  
VIGILADO Supersalud

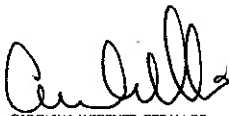
  
ANA NANCY CAMELO VANEGAS  
CONTADORA  
TP 43223-T

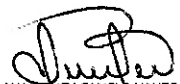


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
AL 31 DE MAYO DE 2022-2021  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



| PASIVO                                                 |                 | 31 DE MAYO DE 2023      | 31 DE MAYO DE 2022      |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |                 | <b>43.565.524.216</b>   | <b>49.959.861.648</b>   |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               |                 | <b>13.335.501.819</b>   | <b>19.551.561.111</b>   |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES           | 6.678.398.958   |                         | 14.955.599.685          |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                           | 6.457.747       |                         | 59.148.797              |
| DESCUENTOS DE NOMINA                                   | 1.076.883.292   |                         | 1.017.721.984           |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE               | 768.436.479     |                         | 568.017.100             |
| IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR                    | -               |                         | 7.279.000               |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA                         | 19.039.865      |                         | 8.868.049               |
| SERVICIOS Y HONORARIOS                                 | 4.383.780.643   |                         | 2.047.265.402           |
| SERVICIOS PUBLICOS                                     | 246.397.310     |                         | 309.155                 |
| APORTES AL ICBF Y SENA                                 | 294.656.800     |                         | 349.323.800             |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                | 138.549.276     |                         | 538.028.139             |
| <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                          |                 | <b>6.119.044.007</b>    | <b>6.170.997.688</b>    |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO                   | 6.119.044.007   |                         | 6.170.997.688           |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                   |                 | <b>24.110.978.390</b>   | <b>24.237.302.849</b>   |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                   | 22.266.795.936  |                         | 21.905.112.124          |
| DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                  | 70.140.425      |                         | -                       |
| INGRESOS REC. EN ADMINISTRACION                        | 1.774.042.029   |                         | 2.332.190.725           |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                             |                 | <b>6.823.233.143</b>    | <b>6.222.389.596</b>    |
| <b>PROVISIONES</b>                                     |                 | <b>4.720.193.143</b>    | <b>4.119.349.596</b>    |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                                    | 4.720.193.143   |                         | 4.119.349.596           |
| <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>            |                 | <b>189.000.000</b>      | <b>189.000.000</b>      |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO                   | 189.000.000     |                         | 189.000.000             |
| <b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>                         |                 | <b>1.914.040.000</b>    | <b>1.914.040.000</b>    |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN COMODATO                  | 1.914.040.000   |                         | 1.914.040.000           |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                   |                 | <b>50.388.757.359</b>   | <b>56.182.251.244</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                      |                 |                         |                         |
| <b>CAPITAL FISCAL</b>                                  |                 | <b>338.272.668.093</b>  | <b>323.775.995.489</b>  |
| 338.272.668.093                                        |                 |                         | 323.775.995.489         |
| <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>             |                 | <b>106.329.597.424</b>  | <b>106.329.597.424</b>  |
| ( Impacto por transición Normas Internacionales NICSP) | 106.329.597.424 |                         | 106.329.597.424         |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                        |                 | <b>52.759.780.523</b>   | <b>30.112.845.874</b>   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                 | 52.759.780.523  |                         | 30.112.845.874          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                           |                 | <b>497.362.046.040</b>  | <b>460.218.438.787</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                       |                 | <b>547.750.803.399</b>  | <b>516.400.690.030</b>  |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                     |                 | <b>(36.857.182.117)</b> | <b>(36.878.417.865)</b> |
| 91 PASIVOS CONTINGENTES                                | -30.453.253.928 |                         | -29.747.790.247         |
| ACREEDORAS CONTROL                                     | -6.403.928.188  |                         | -7.130.627.617          |
| <b>ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)</b>                   |                 | <b>36.857.182.117</b>   | <b>36.878.417.865</b>   |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                          | 36.857.182.117  |                         | 36.878.417.865          |

  
CAROLINA WIESNER CEBALLOS  
Director General  
VIGILADO Supersalud

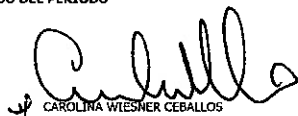
  
ANA NANCY CAMELO VANEGAS  
CONTADORA  
TP 43223-T



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  
1 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2023-2022  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



|                                                                     | ACUMULADO<br>31 DE MAYO DE 2023 |                        | ACUMULADO<br>31 DE MAYO DE 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>                         |                                 |                        |                                 |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                           |                                 | <b>189.730.722.660</b> | <b>152.367.187.033</b>          |
| SERVICIOS DE SALUD                                                  | 189.730.722.660                 |                        | 152.367.187.033                 |
| <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                                |                                 | <b>22.818.990.782</b>  | <b>23.273.580.536</b>           |
| SUBVENCION POR DONACIONES                                           | 93.990.782                      |                        | 24.580.536                      |
| SUBVENCION POR RECURSOS                                             |                                 |                        |                                 |
| TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO                                        | 22.725.000.000                  |                        | 23.249.000.000                  |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>                                 |                                 | <b>212.549.713.442</b> | <b>175.640.767.568</b>          |
| <b>COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>                            |                                 | <b>144.114.563.509</b> | <b>119.708.034.113</b>          |
| SERVICIOS DE SALUD                                                  | 144.114.563.509                 |                        | 119.708.034.113                 |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                               |                                 | <b>68.435.149.933</b>  | <b>55.932.733.456</b>           |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>                         |                                 | <b>23.552.710.154</b>  | <b>17.745.226.600</b>           |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                                            |                                 | <b>4.734.294.156</b>   | <b>4.737.840.717</b>            |
| SUELDO Y SALARIOS                                                   | 2.527.459.975                   |                        | 2.475.265.803                   |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                            | 100.489.997                     |                        | 74.921.720                      |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                            | 744.590.179                     |                        | 777.679.263                     |
| APORTES SOBRE LA NOMINA                                             | 143.437.483                     |                        | 150.404.227                     |
| PRESTACIONES SOCIALES                                               | 882.082.243                     |                        | 1.070.713.907                   |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                         | 336.234.279                     |                        | 188.855.797                     |
| <b>GENERALES</b>                                                    |                                 | <b>7.716.404.778</b>   | <b>5.186.911.553</b>            |
| GENERALES                                                           | 7.201.772.494                   |                        | 5.009.312.230                   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                                   | 514.632.284                     |                        | 177.599.323                     |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES,<br/>AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES Y</b> |                                 | <b>11.102.011.220</b>  | <b>7.820.474.329</b>            |
| DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD                                      | 8.915.380.029                   |                        | 6.001.777.492                   |
| DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                             | 1.426.320.113                   |                        | 1.310.151.087                   |
| AMORTIZACION DE INTANGIBLES                                         | 244.041.228                     |                        | 328.854.935                     |
| LITIGIOS Y DEMANDAS                                                 | 516.269.850                     |                        | 179.690.815                     |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                                         |                                 | <b>44.882.439.779</b>  | <b>38.187.506.856</b>           |
| <b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>                                        |                                 | <b>14.530.489.919</b>  | <b>15.249.126.776</b>           |
| OTROS GASTOS DIVERSOS                                               | 14.530.489.919                  |                        | 15.249.126.776                  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                               |                                 | <b>22.407.830.663</b>  | <b>7.174.465.795</b>            |
| FINANCIEROS                                                         | 9.639.768.295                   |                        | 2.608.918.605                   |
| INGRESOS DIVERSOS                                                   | 12.768.062.368                  |                        | 4.565.547.190                   |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>                     |                                 | <b>52.759.780.523</b>  | <b>30.112.845.874</b>           |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>                                        |                                 | <b>52.759.780.523</b>  | <b>30.112.845.874</b>           |

  
CAROLINA WIESNER CEBALLOS  
Director General  
VIGILADO Supersalud

  
ANA NANCY CAMELO VANEGAS  
CONTADORA  
TP 43223-T