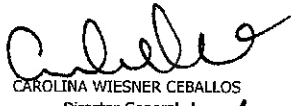
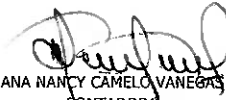


**INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023-2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

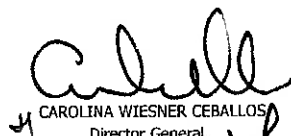
	31 DE AGOSTO DE 2023	31 DE AGOSTO DE 2022
ACTIVO	SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE	406.793.201.422	326.310.377.210
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	204.522.517.942	140.846.126.680
CAJA	60.312.550	50.427.222
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	204.462.205.392	140.795.699.458
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	68.784.046.576	60.339.976.253
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	68.784.046.576	60.339.976.253
CUENTAS POR COBRAR	122.987.561.460	108.520.400.217
PRESTACION DE SERVICIOS	1.808.113.336	1.999.640.450
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	123.918.127.725	107.756.917.032
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.216.109	82.771.143
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.751.895.711	-1.318.928.407
INVENTARIOS	9.147.420.513	6.820.763.763
MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.205.003.522	6.671.635.199
MATERIALES Y SUMINISTROS	942.416.991	149.128.564
OTROS ACTIVOS	1.351.654.932	9.783.110.296
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	814.041.924	755.301.421
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	537.613.008	9.027.808.876
ACTIVO NO CORRIENTE	195.212.033.958	196.968.439.022
CUENTAS POR COBRAR	32.279.927.058	38.241.348.544
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	104.614.588.395	109.685.329.173
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-72.334.661.336	-71.443.980.629
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	161.809.403.572	157.017.623.390
TERRENOS	10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	3.441.217.064
EDIFICACIONES	104.889.258.397	104.889.258.397
REDES DE AIRE	81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.645.786.845	9.039.465.200
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	140.425.720.475	125.335.771.883
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.691.024.742	2.715.963.778
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.410.704.229	8.847.418.052
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	-119.489.404.215	-108.487.784.083
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.122.703.328	1.709.467.088
INTANGIBLES	9.350.244.397	9.282.824.707
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-8.227.541.069	-7.573.357.619
TOTAL ACTIVO	602.005.235.380	523.278.816.232
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19.102.093.307	39.063.164.027
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	16.624.157.668	36.585.228.389
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19.102.093.307)	(39.063.164.027)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-16.624.157.668	-36.585.228.389

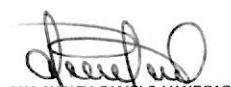

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEAS
CONTADORA
TP 43223-T

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023-2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		31 DE AGOSTO DE 2023	31 DE AGOSTO DE 2022
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		46.004.612.013	34.807.811.061
CUENTAS POR PAGAR		21.036.588.581	14.391.511.966
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.080.031.598		9.551.102.875
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.602.084		63.223.866
DESCUENTOS DE NOMINA	241.023.478		823.996.270
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	811.624.267		1.549.321.063
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR	-		-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	44.341.514		84.684.358
SERVICIOS Y HONORARIOS	2.801.155.084		1.378.297.849
SERVICIOS PUBLICOS	-		-
APORTES AL ICBF Y SENA	13.697.000		245.361.700
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.113.557		695.523.986
BENEFICIOS A EMPLEADOS		6.807.567.729	5.801.480.070
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.807.567.729		5.801.480.070
OTROS PASIVOS		18.160.455.704	14.614.819.026
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	16.504.718.520		12.721.686.960
DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	70.140.425		-
INGRESOS REC. EN ADMINISTRACION	1.585.596.759		1.893.132.065
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		52.296.258.856	41.080.200.657
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	338.272.668.093	338.272.668.093	323.775.995.489
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		105.106.711.007	52.093.022.663
UTILIDAD DEL EJERCICIO	105.106.711.007		52.093.022.663
TOTAL PATRIMONIO NETO		549.708.976.524	482.198.615.575
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		602.005.235.380	523.278.816.232
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(33.432.982.426)	(37.385.368.432)
91 PASIVOS CONTINGENTES	-27.029.054.238		-30.147.790.247
ACREEDORAS CONTROL	-6.403.928.188		-7.237.578.184
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		33.432.982.426	37.385.368.432
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33.432.982.426		37.385.368.432

4 
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 AGOSTO DE 2023-2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		ACUMULADO 31 DE AGOSTO DE 2023		ACUMULADO 31 DE AGOSTO DE 2022
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
VENTA DE SERVICIOS		299.430.055.751		239.612.506.892
SERVICIOS DE SALUD	299.430.055.751		239.612.506.892	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		46.753.575.912		39.257.571.434
SUBVENCION POR DONACIONES	1.211.954.039		58.571.434	
SUBVENCION POR RECURSOS				
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	45.541.621.873		39.199.000.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		346.183.631.663		278.870.078.326
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		247.165.491.596		203.749.096.369
SERVICIOS DE SALUD	247.165.491.596		203.749.096.369	
UTILIDAD BRUTA		99.018.140.067		75.120.981.957
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		37.283.630.664		27.602.290.379
DE ADMINISTRACIÓN		9.091.850.186		7.993.804.004
SUELDOS Y SALARIOS	4.646.812.996		4.016.077.163	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	176.090.691		141.491.578	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.404.617.282		1.331.433.609	
APORTES SOBRE LA NOMINA	278.499.309		265.006.451	
PRESTACIONES SOCIALES	2.009.025.754		1.803.723.222	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	576.804.155		436.071.981	
GENERALES		12.968.826.253		9.895.255.838
GENERALES	12.258.668.354		9.039.771.562	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	710.157.899		625.793.461	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		15.222.954.225		9.942.921.352
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	11.912.058.649		6.687.954.601	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	2.282.225.479		2.437.656.330	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	390.465.968		587.619.606	
LITIGIOS Y DEMANDAS	638.204.129		229.690.815	
UTILIDAD OPERACIONAL		61.734.509.403		47.518.691.578
OTROS GASTOS DIVERSOS		12.206.313.333		18.156.512.166
OTROS GASTOS DIVERSOS	12.206.313.333		18.156.512.166	
OTROS INGRESOS		55.578.514.936		22.730.843.252
FINANCIEROS	16.757.087.441		5.210.159.870	
INGRESOS DIVERSOS	38.821.427.495		17.520.683.382	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		105.106.711.007		52.093.022.663


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
 Director General



ANA NANCY CAMELO VANEGAS
 CONTADORA
 TP 43223-T