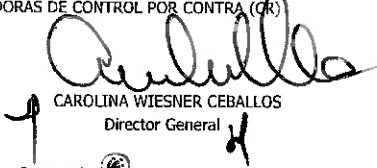


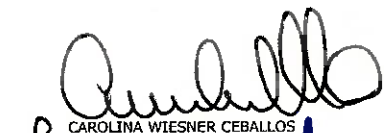
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE JULIO DE 2023-2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	31 DE JULIO DE 2023	31 DE JULIO DE 2022
ACTIVO	SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE	387.518.858.211	330.221.190.855
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	190.558.828.854	137.392.104.936
CAJA	60.205.266	54.101.866
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	190.498.623.588	137.338.003.070
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	118.342.373.055	115.820.636.494
PRESTACION DE SERVICIOS	2.281.463.894	2.088.001.620
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	118.755.922.442	115.061.531.202
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.216.109	82.876.151
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.708.229.390	-1.411.772.479
INVENTARIOS	8.380.239.912	6.829.592.556
MERCANCIA EN EXISTENCIA	7.497.973.253	6.644.200.889
MATERIALES Y SUMINISTROS	882.266.659	185.391.666
OTROS ACTIVOS	1.453.369.814	9.838.880.618
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	537.613.008	9.027.808.876
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	915.756.806	811.071.742
ACTIVO NO CORRIENTE	196.512.448.055	197.709.671.433
CUENTAS POR COBRAR	32.754.507.700	38.020.010.040
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	102.139.216.694	116.046.877.268
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-69.384.708.993	-78.026.867.228
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	162.582.596.010	157.915.116.162
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	9.040.495.298
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	140.108.063.640	126.526.806.529
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.696.330.692	2.731.267.203
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.410.704.229	9.545.460.165
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	-118.403.860.892	-109.495.701.593
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.175.344.345	1.774.545.231
INTANGIBLES	9.350.244.397	9.282.824.707
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-8.174.900.052	-7.508.279.476
TOTAL ACTIVO	584.031.306.266	527.930.862.289
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18.653.257.415	527.930.862.289
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	16.175.321.776	38.391.164.727
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(18.653.257.415)	(40.869.100.366)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-16.175.321.776	-38.391.164.727


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

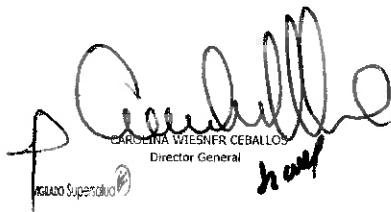
	31 DE JULIO DE 2023	31 DE JULIO DE 2022
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	38.873.071.147	50.288.855.996
CUENTAS POR PAGAR	14.255.110.830	32.108.092.132
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.829.915.912	26.720.723.786
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.971.369	31.814.759
DESCUENTOS DE NOMINA	875.563.509	1.049.768.854
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1.088.827.816	888.930.776
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR	-	224.214.000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	21.609.643	66.184.513
SERVICIOS Y HONORARIOS	3.926.883.584	2.652.036.032
SERVICIOS PUBLICOS	259.460.930	-
APORTES AL ICBF Y SENA	207.552.300	361.997.100
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.325.765	112.422.311
BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.157.985.363	5.335.744.183
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.157.985.363	5.335.744.183
OTROS PASIVOS	18.459.974.954	12.845.019.681
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	16.579.758.778	10.792.763.494
INGRESOS REC. EN ADMINISTRACION	1.810.075.752	2.052.256.187
DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	70.140.425	-
PASIVO NO CORRIENTE	6.519.167.422	6.272.389.596
PROVISIONES	4.416.127.422	4.169.349.596
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.416.127.422	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	45.392.238.569	56.561.245.592
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	338.272.668.093	323.775.995.489
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	94.036.802.180	41.264.023.784
UTILIDAD DEL EJERCICIO	94.036.802.180	41.264.023.784
TOTAL PATRIMONIO NETO	538.639.067.697	471.369.616.697
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	584.031.306.266	527.930.862.289
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(33.337.082.165)	(37.319.368.652)
91 PASIVOS CONTINGENTES	-26.933.153.976	-30.147.790.247
ACREEDORAS CONTROL	-6.403.928.188	-7.171.578.404
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	33.337.082.165	37.319.368.651
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33.337.082.165	37.319.368.651


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 JULIO DE 2023-2022
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		ACUMULADO 31 DE JULIO DE 2023		ACUMULADO 31 DE JULIO DE 2022
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
VENTA DE SERVICIOS		259.516.800.117		210.623.404.422
SERVICIOS DE SALUD	259.516.800.117		210.623.404.422	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		40.850.250.812		34.838.274.132
SUBVENCION POR DONACIONES	1.208.628.939		29.274.132	
SUBVENCION POR RECURSOS				
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	39.641.621.873		34.809.000.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		300.367.050.929		245.461.678.553
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		215.530.643.766		174.949.357.768
SERVICIOS DE SALUD	215.530.643.766		174.949.357.768	
UTILIDAD BRUTA		84.836.407.163		70.512.320.786
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		30.815.956.020		24.724.587.724
DE ADMINISTRACIÓN		7.775.890.325		6.809.856.631
SUELDOS Y SALARIOS	4.059.799.605		3.467.062.675	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	141.178.025		110.730.658	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.209.511.782		1.152.203.660	
APORTES SOBRE LA NOMINA	245.165.928		231.188.604	
PRESTACIONES SOCIALES	1.636.135.252		1.588.649.499	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	484.099.733		260.021.534	
GENERALES		11.144.840.173		8.517.700.210
GENERALES	10.475.472.144		7.741.289.175	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	669.368.029		546.720.220	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		11.895.225.522		9.626.721.698
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	8.918.439.985		6.687.954.601	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	1.996.923.683		2.182.702.045	
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	341.657.725		526.374.237	
LITIGIOS Y DEMANDAS	638.204.129		229.690.815	
UTILIDAD OPERACIONAL		54.020.451.143		45.787.733.062
OTROS GASTOS DIVERSOS		12.172.056.972		18.156.211.527
OTROS GASTOS DIVERSOS	12.172.056.972		18.156.211.527	
OTROS INGRESOS		52.188.408.009		13.632.502.250
FINANCIEROS	14.433.190.491		4.229.676.052	
INGRESOS DIVERSOS	37.755.217.518		9.402.826.198	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		94.036.802.180		41.264.023.784


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General
AGUADO Superoliva


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223 T