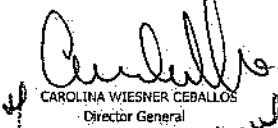




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE MAYO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	31 DE MAYO DE 2023	31 DE MAYO DE 2022
ACTIVO	SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE	359.126.201.118	312.309.614.403
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	198.118.057.147	131.345.757.173
CAJA	60.564.236	56.555.037
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198.057.492.912	131.289.402.136
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	35.340.843.803	60.339.976.253
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	35.340.843.803	60.339.976.253
CUENTAS POR COBRAR	114.485.361.742	104.314.819.917
PRESTACION DE SERVICIOS	2.542.170.415	1.976.936.309
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	114.663.710.324	104.764.592.351
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		61.630.492
PRESTAMOS MEDICAMENTOS	27.462.283	21.245.659
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.747.981.290	-2.509.584.895
INVENTARIOS	9.694.770.501	6.995.845.079
MERCANCIA EN EXISTENCIA	9.294.207.040	6.202.544.103
MATERIALES Y SUMINISTROS	600.563.461	793.300.976
OTROS ACTIVOS	1.287.167.926	9.313.215.982
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	176.508.606
ANTICIPOS	1.287.167.926	9.136.707.376
ACTIVO NO CORRIENTE	188.624.602.281	204.091.075.627
CUENTAS POR COBRAR	22.650.688.224	41.657.981.204
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	97.820.860.392	121.258.232.030
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-75.170.172.167	-79.560.250.826
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	164.693.287.664	160.408.009.340
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 AGUA	81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.528.750.345	9.051.291.158
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	140.144.731.666	125.871.679.938
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.697.229.977	2.737.915.204
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.474.000.072	9.898.018.788
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	228.219.723	228.219.723
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y		
HOTELES	143.238.080	143.238.080
DEPRECIACION ACUMULADA	-116.276.995.893	-107.544.411.807
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.280.626.393	1.985.685.084
INTANGIBLES	9.350.061.397	9.708.438.075
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-8.069.435.004	-7.723.352.991
TOTAL ACTIVO	547.750.803.399	516.400.690.030
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.403.930.022	62.736.181.983
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	6.925.994.384	60.258.246.345
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(9.403.930.022)	(62.736.181.983)
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
Votado: Supersalud


ANA NANCY CAMELA VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN 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
PASIVO CORRIENTE		43.565.524.216	49.959.861.648
CUENTAS POR PAGAR		13.335.501.819	19.551.561.111
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.678.398.958		14.955.599.685
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.457.747		59.140.797
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 A 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 PÚBLICOS	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
BENEFICIOS A EMPLEADOS		6.119.044.807	6.170.997.688
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.119.044.007		6.170.997.688
OTROS PASIVOS		24.110.978.390	24.237.302.849
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	22.266.795.936		21.905.112.124
DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	70.140.425		-
INGRESOS REC. EN ADMINISTRACIÓN	1.774.042.029		2.332.190.725
PASIVO NO CORRIENTE		6.823.233.143	6.222.389.596
PROVISIONES		4.720.193.143	4.119.349.596
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.720.193.143		4.119.349.596
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		50.388.757.359	56.182.251.244
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		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		52.759.780.523	30.112.845.874
UTILIDAD DEL EJERCICIO	52.759.780.523		30.112.845.874
TOTAL PATRIMONIO NETO		497.362.046.040	460.218.438.787
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		547.750.803.399	516.400.690.030
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(36.857.182.117)	(36.878.417.865)
91 PASIVOS CONTINGENTES	-30.453.253.928		-29.747.790.247
ACREEDORAS CONTROL	-6.403.928.188		-7.130.627.617
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		36.857.182.117	36.878.417.865
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

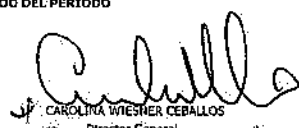


SEMIN

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 31 DE MAYO DE 2023		ACUMULADO 31 DE MAYO DE 2022
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
VENTA DE SERVICIOS		189.730.722.660		152.367.187.033
SERVICIOS DE SALUD	189.730.722.660		152.367.187.033	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES		22.818.990.782		23.273.580.536
SUBVENCIÓN POR DONACIONES	93.990.782		24.580.536	
SUBVENCIÓN POR RECURSOS				
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	22.725.000.000		23.249.000.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		212.549.713.442		175.640.767.568
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		144.114.563.509		119.708.034.113
SERVICIOS DE SALUD	144.114.563.509		119.708.034.113	
UTILIDAD BRUTA		68.435.149.933		55.932.733.456
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		23.552.710.154		17.745.126.600
DE ADMINISTRACIÓN		4.734.294.156		4.737.840.717
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	143.437.463		150.404.227	
PRESTACIONES SOCIALES	882.082.243		1.070.713.907	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	336.234.279		188.855.797	
GENERALES		7.716.404.778		5.186.911.553
GENERALES	7.201.772.494		5.009.312.230	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	514.632.284		177.599.323	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		11.102.011.220		7.820.474.329
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	
UTILIDAD OPERACIONAL		44.882.439.779		38.187.506.856
OTROS GASTOS DIVERSOS		14.530.489.919		15.249.126.776
OTROS GASTOS DIVERSOS	14.530.489.919		15.249.126.776	
OTROS INGRESOS		22.407.830.663		7.174.465.795
FINANCIEROS	9.639.768.295		2.606.918.605	
INGRESOS DIVERSOS	12.768.062.368		4.565.547.190	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		52.759.780.523		30.112.845.874
RESULTADO DEL PERIODO		52.759.780.523		30.112.845.874


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General
Vigilado Superintendencia


ANA RAQUEL CAMELO SÁIEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

