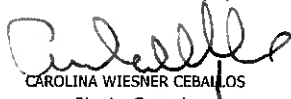


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

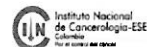
	Nota	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		270.257.910.143	196.669.786.129
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	158.388.077.314	101.910.673.075
CAJA		40.950.282	40.026.606
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		158.347.127.032	101.870.646.469
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	6	295.900.307	272.755.530
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		295.900.307	272.755.530
CUENTAS POR COBRAR	7	104.241.817.186	86.925.820.424
PRESTACION DE SERVICIOS		2.189.249.490	1.446.557.548
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		104.657.993.254	88.083.979.208
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		77.342.890	38.843.830
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		16.111.741	53.925.304
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.698.880.189	-2.697.585.467
INVENTARIOS	8	6.644.856.026	7.564.854.860
MERCANCIA EN EXISTENCIA		5.991.156.974	6.833.812.083
MATERIALES Y SUMINISTROS		653.699.052	731.042.777
OTROS ACTIVOS	10	687.259.309	-4.317.760
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		687.259.309	-4.317.760
ACTIVO NO CORRIENTE		218.022.709.781	242.015.454.391
CUENTAS POR COBRAR	7	44.663.936.184	55.066.077.285
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		138.924.376.075	153.484.013.389
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-94.260.439.891	-98.417.936.104
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	170.821.002.704	184.388.986.419
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.526.954.603	27.614.898.316
EDIFICACIONES		104.889.258.397	104.898.547.597
REDES DE AIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		8.092.724.062	3.778.845.324
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		124.550.589.616	114.223.117.194
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.736.830.249	2.791.564.614
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		9.625.006.340	8.256.772.758
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		166.930.903	166.930.903
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES		153.316.980	153.316.980
DEPRECIACION ACUMULADA		-99.785.463.781	-88.359.862.584
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	2.537.770.893	2.560.390.687
INTANGIBLES		9.765.138.095	8.911.512.531
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-7.227.367.202	-6.351.121.844
TOTAL ACTIVO		488.280.619.924	438.685.240.520
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		54.436.848.327	72.809.313.387
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		51.958.912.688	70.331.377.749
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(54.436.848.327)	(72.809.313.387)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-51.958.912.688	-70.331.377.749


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

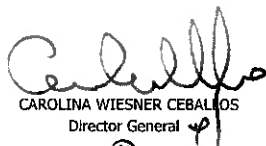

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



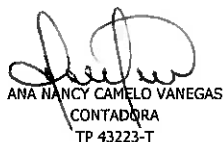
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



PASIVO		nota	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PASIVO CORRIENTE			61.972.823.738	41.270.934.705
CUENTAS POR PAGAR	11		16.598.803.336	10.878.333.100
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		12.869.254.178		6.469.307.633
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		22.380.032		19.781.189
DESCUENTOS DE NOMINA		377.592.716		778.327.504
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		771.634.879		994.621.689
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		11.594.180		9.894.359
SERVICIOS Y HONORARIOS		2.449.549.154		2.271.794.659
APORTES AL ICBF Y SENA		46.304.800		259.276.400
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		50.493.396		75.329.666
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12		6.096.104.944	6.145.111.885
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.096.104.944		6.145.111.885
OTROS PASIVOS	14		39.277.915.457	24.247.489.720
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		36.814.556.953		16.485.844.637
DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		48.045.873		-
INGRESOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		2.415.312.631		7.761.645.083
PASIVO NO CORRIENTE			5.811.252.950	5.617.987.533
PROVISIONES	13		3.741.043.697	3.550.191.097
LITIGIOS Y DEMANDAS		3.741.043.697		3.550.191.097
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12		156.169.253	153.756.436
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		156.169.253		153.756.436
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	15		1.914.040.000	1.914.040.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN COMODATO		1.914.040.000		1.914.040.000
TOTAL PASIVOS			67.784.076.688	46.888.922.238
PATRIMONIO	16			
CAPITAL FISCAL			257.923.627.360	280.019.584.713
		257.923.627.360		280.019.584.713
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			56.243.318.453	5.447.136.145
UTILIDAD DEL EJERCICIO		56.243.318.453		5.447.136.145
TOTAL PATRIMONIO NETO			420.496.543.236	391.796.318.282
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			488.280.619.924	438.685.240.519
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(33.097.371.654)	(32.251.944.407)
PASIVOS CONTINGENTES		-25.597.744.513		-23.550.408.666
ACREEDORAS CONTROL		-7.499.627.141		-8.701.535.741
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)			33.097.371.654	32.251.944.407
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		33.097.371.654		32.251.944.407


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

VIGILADO Supersalud

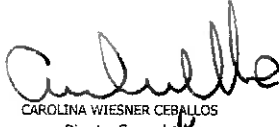

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

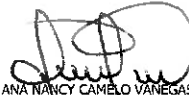


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA		ACUMULADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		ACUMULADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
VENTA DE SERVICIOS	17		245.861.444.475		188.716.356.927
SERVICIOS DE SALUD		245.861.444.475		188.716.356.927	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
SUBVENCION POR DONACIONES		69.197.396	39.661.246.706	956.054.288	35.870.607.994
SUBVENCION POR RECURSOS					
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		39.592.049.310		34.914.553.705	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES					
			285.522.691.181		224.586.964.922
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS					
SERVICIOS DE SALUD	18		212.932.267.144		183.815.637.698
		212.932.267.144		183.815.637.698	
UTILIDAD BRUTA					
			72.590.424.036		40.771.327.224
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
	19		23.490.843.175		37.588.747.993
DE ADMINISTRACIÓN					
SUELDOS Y SALARIOS		4.051.649.228	7.944.687.696	4.129.569.207	7.881.925.473
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		144.759.126		91.424.707	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.355.684.798		1.331.633.067	
APORTES SOBRE LA NOMINA		270.489.136		266.041.051	
PRESTACIONES SOCIALES		1.809.559.589		1.673.686.373	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		312.545.819		389.571.068	
GENERALES					
GENERALES		10.451.067.911	11.276.227.886	12.518.145.934	12.801.500.934
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		634.307.375		283.355.000	
LITIGIOS Y DEMANDAS		190.852.600			
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES Y					
			4.269.927.594		16.905.321.585
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD		1.243.840.401		14.261.059.705	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2.376.817.617		2.023.516.535	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		649.269.576		620.745.345	
UTILIDAD OPERACIONAL					
			49.099.580.861		3.182.579.231
OTROS GASTOS DIVERSOS					
OTROS GASTOS DIVERSOS		10.599.658.534	10.599.658.534	7.415.435.299	7.415.435.299
OTROS INGRESOS					
FINANCIEROS	17	2.210.886.592	17.743.396.125	2.476.592.782	9.679.992.213
INGRESOS DIVERSOS		15.532.509.534		7.203.399.431	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS					
			56.243.318.453		5.447.136.145
RESULTADO DEL PERIODO					
			56.243.318.453		5.447.136.145


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
Vigilado Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

