

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE MARZO DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	31 DE MARZO DE 2021	31 DE MARZO DE 2020
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		226.809.845.658	203.359.014.930
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8	125.249.127.182	81.949.169.129
CAJA		38.894.749	38.161.795
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		125.210.232.433	81.911.007.334
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	9	295.900.307	268.881.149
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		295.900.307	268.881.149
CUENTAS POR COBRAR	10	93.655.864.506	114.471.338.830
PRESTACION DE SERVICIOS		1.498.519.852	1.378.671.273
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		94.920.349.425	116.130.285.441
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	79.247.100
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.857.786	38.738.391
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		18.095.409	102.252.702
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.799.957.965	-3.257.856.078
INVENTARIOS	12	7.229.511.507	6.588.330.474
MERCANCIA EN EXISTENCIA		6.396.512.374	5.987.576.823
MATERIALES Y SUMINISTROS		832.999.133	600.753.651
OTROS ACTIVOS	14	379.442.156	81.295.348
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		379.442.156	81.295.348
ACTIVO NO CORRIENTE		208.829.067.329	245.906.522.968
CUENTAS POR COBRAR	11	31.620.817.309	55.951.103.443
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		131.895.389.718	154.270.854.441
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-100.274.572.409	-98.319.750.998
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13	174.555.576.248	187.183.861.726
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		7.895.119.716	30.550.149.722
EDIFICACIONES		104.889.258.397	104.898.547.597
REDES DE AIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		7.767.729.071	3.774.487.759
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		124.885.255.118	110.787.932.320
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.782.758.671	2.772.862.829
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		9.957.760.477	8.190.137.034
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		166.930.903	166.930.903
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES		153.316.980	154.808.626
DEPRECIACION ACUMULADA		-94.607.408.402	-84.976.850.380
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15	2.652.673.772	2.771.557.799
INTANGIBLES		9.395.039.556	8.723.784.615
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-6.742.365.784	-5.952.226.816
TOTAL ACTIVO		435.638.912.986	449.265.537.898
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		48.874.876.452	57.601.328.576
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		46.396.940.813	55.123.392.937
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(48.874.876.452)	(57.601.328.576)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-46.396.940.813	-55.123.392.937

Carolina Wiesner Ceballos
CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

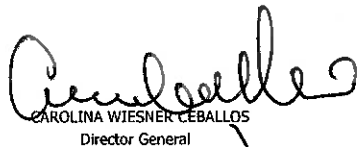
Ana Nancy Camelo Vanegas
ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



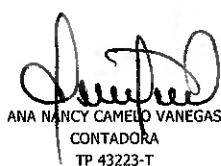
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE MARZO DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



PASIVO		nota	31 DE MARZO DE 2021	31 DE MARZO DE 2020
PASIVO CORRIENTE			44.852.622.809	40.547.426.446
CUENTAS POR PAGAR	16		7.104.989.582	16.312.803.574
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.812.811.613		10.933.325.697
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		47.978.846		4.452.653
DESCUENTOS DE NOMINA		1.047.954.957		842.575.621
SERVICIOS Y HONORARIOS		1.514.967.323		2.769.848.693
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		494.102.960		685.624.750
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR		-		260.761.000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		11.530.451		9.298.086
SERVICIOS PUBLICOS		-		184.011.760
APORTES AL ICBF Y SENA		254.605.300		265.394.000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		921.038.132		357.511.315
BENEFICIOS A EMPLEADOS	17		5.611.464.875	5.660.783.037
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.611.464.875		5.660.783.037
OTROS PASIVOS	19		32.136.168.352	18.573.839.835
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		26.879.476.932		8.749.273.157
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO		5.256.691.419		9.824.566.678
PASIVO NO CORRIENTE			5.665.826.650	5.587.987.533
PROVISIONES	18		3.595.617.397	3.520.191.097
LITIGIOS Y DEMANDAS		3.595.617.397		3.520.191.097
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17		156.169.253	153.756.436
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		156.169.253		153.756.436
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	20		1.914.040.000	1.914.040.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN COMODATO		1.914.040.000		1.914.040.000
TOTAL PASIVOS			50.518.449.459	46.135.413.979
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	21		257.923.627.360	280.019.584.713
CAPITAL FISCAL		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			20.867.238.743	16.780.941.782
UTILIDAD DEL EJERCICIO		20.867.238.743		16.780.941.782
TOTAL PATRIMONIO NETO			385.120.463.527	403.130.123.919
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			435.638.912.986	449.265.537.897
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(30.247.000.637)	(32.174.254.433)
91 PASIVOS CONTINGENTES		-22.252.374.264		-23.472.718.704
ACREEDORAS CONTROL		-7.994.626.373		-8.701.535.729
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)			30.247.000.663	32.174.254.433
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		30.247.000.663		32.174.254.433


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

VIGILADO Supersalud

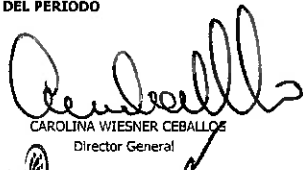

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

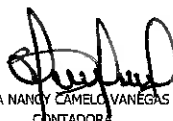


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA		ACUMULADO 31 DE MARZO DE 2021		ACUMULADO 31 DE MARZO DE 2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
VENTA DE SERVICIOS	22		81.820.379.980		80.193.466.155
SERVICIOS DE SALUD		81.820.379.980		80.193.466.155	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
SUBVENCION POR DONACIONES		29.429.423	12.028.929.423	92.773.910	9.307.631.020
SUBVENCION POR RECURSOS					
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		11.999.500.000		9.214.857.110	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES					
			93.849.309.403		89.501.097.175
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS					
SERVICIOS DE SALUD	23	60.192.265.506	60.192.265.506	56.762.619.199	56.762.619.199
UTILIDAD BRUTA					
			33.657.043.897		32.738.477.976
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
	24		6.163.764.836		12.190.041.214
DE ADMINISTRACIÓN					
SUELDOS Y SALARIOS		1.305.358.709	2.577.798.422	1.344.573.987	2.561.304.315
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		40.163.523		34.013.934	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		437.806.512		424.199.991	
APORTES SOBRE LA NOMINA		78.754.494		78.830.276	
PRESTACIONES SOCIALES		609.847.661		515.833.093	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		105.867.522		163.853.034	
GENERALES					
GENERALES		2.053.646.768	2.133.103.057	2.728.633.208	3.008.351.709
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		34.029.963		279.718.500	
LITIGIOS Y DEMANDAS		45.426.326		-	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES Y					
			1.452.863.358		6.620.385.190
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD		425.575.443		5.748.562.081	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		810.526.563		663.254.663	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		216.761.352		208.568.446	
UTILIDAD OPERACIONAL					
			27.493.279.061		20.548.436.762
OTROS GASTOS DIVERSOS					
OTROS GASTOS DIVERSOS	24	9.573.445.384	9.573.445.384	6.922.107.757	6.922.107.757
OTROS INGRESOS					
FINANCIEROS	22	503.494.396	2.947.405.066	776.554.765	3.154.612.777
INGRESOS DIVERSOS		2.443.910.671		2.378.058.012	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS					
			20.867.238.743		16.780.941.782
RESULTADO DEL PERIODO					
			20.867.238.743		16.780.941.782


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

Instituto Nacional De Cancerología - ESE

Estados financieros

Al 31 de marzo 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas que se presentan a continuación, corresponde a las revelaciones de los estados financieros de una empresa individual y atienden los principios de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público – Resolución 414 de 2014, corresponden al Marco Normativo Aplicable a las Empresas comprendidas en la resolución en mención, expedida por la Contaduría General de la Nación y consideran los lineamientos del Instructivo 002 de la misma fecha, documento expedido con el fin de orientar las actividades relacionadas con la transición al Marco para empresas sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución 414, también se incluyen las modificaciones del Plan General de Contabilidad Pública dadas en la Resolución 139 de 2015 modificada por la Resolución No. 466 de 2016 que modifica el proceso racional y sistemático en el reconocimiento de los hechos y operaciones realizadas por el Instituto Nacional de Cancerología-ESE, como punto de partida hacia el nuevo marco normativo y que son adoptadas por nuestra entidad según la Resolución 0926 del 20 de octubre de 2015, la cual se encuentra en actualmente en revisión con el fin de ajustar aún más las políticas y los procedimientos internos de los diferentes procesos del Instituto.

NOTA 1 - INFORMACIÓN CORPORATIVA GENERAL

El Instituto Nacional de Cancerología, es una Empresa Social del Estado, con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Protección Social, fue creada por la ley 81 de 1928, su última reestructuración se realizó mediante el Decreto 5017 del 28 de diciembre de 2009.

El Instituto Nacional de Cancerología empresa social del estado, de conformidad con el Artículo 194 de la Ley 100 de 1993, es una entidad pública descentralizada de orden nacional de naturaleza especial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. A partir del Decreto 1287 del 22 de junio de 1994 del Ministerio de la Protección Social, se denomina INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, ubicado en la calle 1 No. 9-85 en la ciudad de Bogotá.

El Instituto Nacional de Cancerología tiene su domicilio en Bogotá D.C. y puede establecer coordinaciones en otras ciudades del país, siempre y cuando ello contribuya al cumplimiento de su objeto, en términos de eficiencia, economía, transparencia y eficacia institucional.

De conformidad con lo establecido el artículo 1 del Decreto 5017 de 2009, El INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E., tiene como objeto asesorar y asistir al Ministerio de la Protección Social a las instituciones prestadoras de servicios de salud en el área oncológica que lo requieran y a las demás que se determinen en el orden nacional y territorial, en el diseño, formulación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de investigación, docencia, vigilancia epidemiológica, prevención y atención de las enfermedades neoplásicas y relacionadas.

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera al 31 de marzo de 2021 y 31 de marzo de 2020, y los estados de resultados integrales, los

estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de marzo de 2021 y 31 de marzo de 2020.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2021, el Instituto preparó sus estados financieros de acuerdo con las normas contables anteriores según las Resoluciones No. 354, y 356 de 2007; la información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2020, incluida en los presentes estados financieros con propósitos comparativos, se presenta de acuerdo con el Nuevo marco técnico normativo de acuerdo con la Resolución 414 de 2014.

Los estados financieros mencionados anteriormente serán aprobados para su publicación por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Cancerología el día 31 de marzo de 2021. A partir de esta fecha ninguna instancia tiene la facultad de ordenar la modificación de los estados financieros.

Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de información general, el Instituto Nacional de Cancerología aplicó los criterios establecidos en la Norma. Los estados financieros con propósito de información general son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.

De acuerdo con el Capítulo VI del Nuevo marco normativo, 1.1 Finalidad de los estados Financieros, constituyen una representación estructurada de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo del Instituto Nacional de Cancerología. Su objetivo es suministrar información que sea útil a una amplia variedad de usuarios para tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado.

Un juego completo de estados financieros comprende lo siguiente:

- a) Un estado de situación financiera al final del periodo contable;
- b) un estado del resultado integral del periodo contable;
- c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo contable;
- d) un estado de flujos de efectivo del periodo contable;
- e) las notas a los estados financieros; y
- f) un estado de situación financiera al inicio del primer periodo comparativo cuando el Instituto Nacional de Cancerología aplique una política contable retroactivamente, cuando realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros para corregir un error o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros.

NOTA 3 - DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

Los Estados Financieros del Instituto Nacional de Cancerología han sido preparados con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público.

NOTA 4 - PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de marzo de 2021 y 31 de marzo de 2020, y los estados de resultado integral.

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Representa los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos de instituciones financieras y las inversiones a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo los cuales se encuentran sujetos a un riesgo poco significativo.

La siguiente es la desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	mar-21	mar-20
Caja	\$ 38.894.749	\$ 38.161.795
Depósito en Instituciones Financieras	\$ 125.210.232.433	\$ 81.911.007.334
Total Efectivo	\$ 125.249.127.182	\$ 81.949.169.129

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo

NOTA 6. INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ

El Instituto Nacional de Cancerología posee como inversiones de administración de liquidez, inversiones adquiridas en títulos de tesorería TES, constituidos con excedentes de tesorería de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1525 de 2008, respaldan los proyectos de inversión que el Instituto planea llevar a cabo de acuerdo con su plan de desarrollo institucional garantizando el flujo de recursos que respalda dicha ejecución en vigencias posteriores. Además, incluye dentro de las inversiones de administración de liquidez la participación en el negocio fiduciario Clic de la Clínica Nueva existente en la Fiduciaria Popular.

La desagregación de las inversiones de administración de liquidez presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020 es la siguiente:

Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	mar-21	mar-20
Valores Bancolombia	\$ -	\$ -
Fideicomiso Clínica Nueva	\$ 295.900.307	\$ 268.881.149
Total Efectivo	\$ 295.900.307	\$ 268.881.149

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020, representan los valores adeudados por terceros al INC.

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 31 de marzo de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

A continuación, se relaciona las cuentas por cobrar al 31 de marzo 2021 y mes de marzo de 2020:

CUENTAS POR COBRAR	mar-21	mar-20
Otros Deudores	\$ 963.486.465	\$ 1.109.437.888
Servicios Universidades	\$ 152.593.495	\$ 137.443.871
Servicios Arrendamientos	\$ 382.439.892	\$ 131.789.514
Total Prestación de Servicios	\$ 1.498.519.852	\$ 1.378.671.273
Total prestación de servicios de salud	\$ 94.920.349.425	\$ 116.130.285.441
Otras cuentas por cobrar	\$ 18.857.786	\$ 38.738.391
Medicamentos	\$ 18.095.409	\$ 102.252.702
Avances y anticipos entregados	\$ -	\$ 79.247.100
Cuentas por cobrar antes del deterioro	\$ 96.455.822.471	\$ 117.729.194.908
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 2.799.957.965	-\$ 3.257.856.078
Total cuentas por cobrar	\$ 93.655.864.506	\$ 114.471.338.830

CUENTAS POR COBRAR (NO CORRIENTES)

Las cuentas por cobrar de difícil cobro al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020 son las siguientes:

CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	mar-21	mar-20
Deudas de difícil cobro	\$ 131.895.389.718	\$ 154.270.854.441
Provisión deudas difícil recaudo	-\$ 100.274.572.409	-\$ 98.319.750.998
Total cuentas por cobrar difícil recaudo	\$ 31.620.817.309	\$ 55.951.103.443

NOTA 8. INVENTARIOS

Los inventarios al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020 son las siguientes:

INVENTARIOS	mar-21	mar-20
Mercancia en existencia	\$ 6.396.512.374	\$ 5.987.576.823
Materiales y suministros	\$ 832.999.133	\$ 600.753.651
Total inventarios	\$ 7.229.511.507	\$ 6.588.330.474

No se han reconocido provisiones de valor neto realizable sobre los saldos de inventarios

NOTA 9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo del Instituto al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020 están compuestas como se detalla a continuación:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	mar-21	mar-20
Terrenos	\$ 10.783.325.000	\$ 10.783.325.000
Construcciones en curso	\$ 7.695.119.716	\$ 30.550.149.722
Edificaciones	\$ 104.889.258.397	\$ 104.898.547.597
Redes de Aire	\$ 81.530.316	\$ 81.530.316
Maquinaria y Equipo	\$ 7.767.729.071	\$ 3.774.487.759
Equipo médico científico	\$ 124.885.255.118	\$ 110.787.932.320
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 2.782.758.671	\$ 2.772.862.829
Equipos de computación y comunicación	\$ 9.957.760.477	\$ 8.190.137.034
Equipo de transporte, tracción y elevación	\$ 166.930.903	\$ 166.930.903
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteles	\$ 153.316.980	\$ 154.808.626
Total propiedad planta y equipo	\$ 269.162.984.650	\$ 272.160.712.107
Depreciación acumulada	-\$ 94.607.408.402	-\$ 84.976.850.380
Total Deterioro propiedad planta y equipo	-\$ 94.607.408.402	-\$ 84.976.850.380
Total propiedad planta y equipo	\$ 174.555.576.248	\$ 187.183.861.726

NOTA 10. OTROS ACTIVOS

Al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020, los otros activos del Instituto estaban compuestos, así:

OTROS ACTIVOS	mar-21	mar-20
Seguros	\$ 379.442.156	\$ 81.295.348
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ -
Total Otros Activos	\$ 379.442.156	\$ 81.295.348

OTROS ACTIVOS (NO CORRIENTES)

Al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020, El detalle de los intangibles es el siguiente:

INTANGIBLES	mar-21	mar-20
Licencias	\$ 4.862.480.815	\$ 4.382.086.874
Software	\$ 4.532.558.741	\$ 4.341.697.741
Total activos no corrientes	\$ 9.395.039.556	\$ 8.723.784.615
Amortización acumulada Licencias	-\$ 2.621.754.378	-\$ 1.720.329.169
Amortización acumulada Software	-\$ 4.120.611.406	-\$ 4.231.897.647
Total amortización activos no corrientes	-\$ 6.742.365.784	-\$ 5.952.226.816
Total Intangibles	\$ 2.652.673.772	\$ 2.771.557.799

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar del Instituto al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020 son las siguientes:

CUENTAS POR PAGAR	mar-21	mar-20
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.812.811.613	10.933.325.697
Recursos a favor de terceros	47.978.846	4.452.653
Descuentos de nómina	1.047.954.957	842.575.621
Servicios y honorarios	1.514.967.323	2.769.848.693
Retención en la fuente e impuesto de timbre	494.102.960	685.624.750
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	-	260.761.000
Impuesto al valor agregado IVA	11.530.451	9.298.086
Servicios públicos	-	184.011.760
Aportes al ICBF y SENA	254.605.300	265.394.000
Otras cuentas por pagar	921.038.132	357.511.315
Total cuentas por pagar	7.104.989.582	16.312.803.574

NOTA 12. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

La composición de los beneficios a los empleados de corto plazo es la siguiente:

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	mar-21	mar-20
Nómina por pagar	\$ -	\$ 14.779.286
Cesantías	\$ 236.089.353	\$ 245.057.162
Vacaciones consolidadas	\$ 1.655.419.048	\$ 1.701.293.014
Prima de vacaciones	\$ 1.191.552.437	\$ 1.185.164.539
Prima de servicios	\$ 913.471.355	\$ 901.478.667
Prima de Navidad	\$ 665.722.239	\$ 651.933.782
Bonificación recreación y servicios	\$ 870.138.543	\$ 880.954.087
Aporte riesgos profesionales	\$ 79.071.900	\$ 80.122.500
Total Beneficios a los empleados	\$ 5.611.464.875	\$ 5.660.783.037

La composición de los beneficios a los empleados de largo plazo es la siguiente:

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	mar-21	mar-20
Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 172.384.628	\$ 168.987.734
Pensiones actuales por amortizar	-\$ 16.215.375	-\$ 15.231.298
Total beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 156.169.253	\$ 153.756.436

NOTA 13. PROVISIONES

El movimiento de las provisiones del Instituto se detalla a continuación:

PROVISIONES	mar-21	mar-20
Litigios	\$ 3.595.617.397	\$ 3.520.191.097
Total provisiones	\$ 3.595.617.397	\$ 3.520.191.097

NOTA 14. OTROS PASIVOS

El saldo de otros pasivos al Instituto al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020, es el siguiente:

OTROS PASIVOS	mar-21	mar-20
Administración de Inventarios Permutas	\$ 27.596.002	\$ 63.405.434
Depositos recibidos para proyectos	\$ 616.224.620	\$ 179.694.472
Devoluciones pacientes	\$ -	\$ 767.336
Préstamos al INC	\$ 148.249.263	\$ 66.387.048
Mercancia en consignación	\$ 26.087.407.047	\$ 8.439.018.867
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 5.256.691.419	\$ 9.824.566.678
Total otros pasivos	\$ 32.136.168.352	\$ 18.573.839.835

Nota 15. OTROS PASIVOS DIFERIDOS

El saldo de otros pasivos al Instituto al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020, es el siguiente, correspondiente al lote de Consulta externa.

OTROS PASIVOS - DIFERIDOS	mar-21	mar-20
Propiedad Planta y Equipo en comodato	\$ 1.914.040.000	\$ 1.914.040.000
Total otros pasivos diferidos	\$ 1.914.040.000	\$ 1.914.040.000

NOTA 16. CAPITAL FISCAL

El Instituto Nacional de Cancerología, se encuentra organizado como Empresa Social del Estado, en los términos de las disposiciones pertinentes de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 1287 del 22 de junio de 1994; es una Entidad descentralizada de la orden nacional adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social y reestructurada mediante Decreto No. 5017 del 29 de diciembre de 2009. Su patrimonio es 100% público y pertenece a la Nación. Por lo que no tiene acciones de valor nominal dada la naturaleza de la entidad.

Su capital fiscal esta representado así:

CAPITAL FISCAL	mar-21	mar-20
Capital fiscal	\$ -	\$ 70.056.352
Resultado ejercicios anteriores	\$ 257.923.627.360	\$ 279.949.528.361
Total Capital Fiscal	\$ 257.923.627.360	\$ 280.019.584.713

NOTA 17. INGRESOS

Los ingresos registrados en el Instituto al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020 se representan así:

INGRESOS	mar-21	mar-20
Servicios de Salud	\$ 81.820.379.980	\$ 80.193.466.155
Transferencias y subvenciones	\$ 12.028.929.423	\$ 9.307.631.020
Financieros	\$ 503.494.396	\$ 776.554.765
Otros Ingresos	\$ 2.443.910.671	\$ 2.378.058.012
Total Ingresos	\$ 96.796.714.469	\$ 92.655.709.952

NOTA 18. COSTOS

Los costos del Instituto registrados al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020 se componen como a continuación se detalla:

COSTO MEDICO Y ASISTENCIAL	mar-21	mar-20
Prestación servicios de salud	\$ 60.192.265.506	\$ 56.762.619.199
Total costo medico y asistencial	\$ 60.192.265.506	\$ 56.762.619.199

A continuación, se presenta el detalle de los costos por la prestación de servicios de salud registrados al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020:

COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	mar-21	mar-20
Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 129.919.818	\$ 302.777.129
Urgencias - Observación	\$ 4.614.355.640	\$ 766.235.679
Servicios Ambulatorios - Consulta especializada	\$ 6.766.008.927	\$ 7.486.757.636
Servicios Ambulatorios - Actividades promoción y prevención	\$ 692.924.854	\$ 767.873.445
Hospitalización - Estancia General	\$ 6.821.210.567	\$ 6.860.668.736
Hospitalización - Cuidados intensivos	\$ 1.246.550.080	\$ 1.346.242.067
Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ 3.399.129.605	\$ 3.355.033.427
Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	\$ 1.199.657.932	\$ 743.558.207
Apoyo Daigóstico - Imagenología	\$ 1.884.122.029	\$ 1.854.984.201
Apoyo Diagnóstico - Anatomía Patologica	\$ 1.144.928.081	\$ 1.153.916.093
Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades de Apoyo	\$ 827.366.778	\$ 732.257.095
Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	\$ 63.772.577	\$ 176.407.503
Apoyo Terapéutico - Banco de sangre	\$ 247.602.076	\$ 281.147.508
Apoyo Terapéutico - Terapias oncológicas	\$ 1.266.164.859	\$ 1.147.680.779
Apoyo Terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 28.093.533.886	\$ 27.248.042.071
Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	\$ 482.639.685	\$ 370.957.687
Servicios conexos a la salud - servicios docentes	\$ 167.055.877	\$ 179.731.134
Servicios conexos a la salud - Investigación científica	\$ 1.145.322.232	\$ 593.473.480
Servicios conexos a la salud - servicios	\$ -	\$ 1.394.875.325
Total costos prestación de servicios de salud	\$ 60.192.265.506	\$ 56.762.619.199

NOTA 19. GASTOS

Los gastos registrados en el Instituto al 31 de marzo de 2021 y mes de marzo de 2020 se detallan a continuación:

GASTOS OPERACIONALES	mar-21	mar-20
De administración y operación	\$ 2.577.798.422	\$ 2.561.304.315
Generales	\$ 2.099.073.094	\$ 2.728.633.208
Impuestos contribuciones y tasas	\$ 34.029.963	\$ 279.718.500
Deterioro, depreciaciones y agotamiento	\$ 1.452.863.358	\$ 6.620.385.190
Total gastos operacionales	\$ 6.163.764.836	\$ 12.190.041.214

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	mar-21	mar-20
Sueldos y Salarios	\$ 1.305.358.709	\$ 1.344.573.987
Contribuciones Imputadas	\$ 40.163.523	\$ 34.013.934
Contribuciones Efectivas	\$ 437.806.512	\$ 424.199.991
Aportes sobre la nómina	\$ 78.754.494	\$ 78.830.276
Prestaciones sociales	\$ 609.847.661	\$ 515.833.093
Gastos de personal diversos	\$ 105.867.522	\$ 163.853.034
Total gastos de administración	\$ 2.577.798.422	\$ 2.561.304.315

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 31 de marzo de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

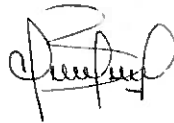
GASTOS GENERALES	mar-21	mar-20
Servicios Tercerizados	\$ 728.946.033	\$ 882.258.764
Honorarios	\$ 67.993.971	\$ 94.977.485
Servicios otros servicios en general	\$ 511.193.552	\$ 695.209.919
Vigilancia y seguridad	\$ 65.871.661	\$ 72.575.463
Suministros para alimentación	\$ 13.077.600	\$ 41.100.023
Suministros elementos de ferreteria y constr	\$ 6.768.380	\$ 13.817.808
Utiles y papeleria	\$ 7.503.506	\$ 8.304.261
Elementos de aseo	\$ 11.948.303	\$ 14.548.842
Elementos de cafeteria	\$ 266.800	\$ 6.077.046
Devolutivos de control (otros articulos manuales)	\$ 82.286	\$ 111.467
Repuestos y accesorios para vehiculos	\$ -	\$ 609.350
Activos menor cuantía	\$ 8.157.441	\$ 187.030.304
Materiales y suministros	\$ 12.825.571	\$ 7.889.942
Mantenimiento equipos medicos	\$ -	\$ 2.273.863
Mantenimiento planta fisica	\$ 92.019.533	\$ 64.446.199
Mantenimiento Vehiculos	\$ -	\$ -
Mantenimiento equipos de servicio	\$ -	\$ 7.210.065
Mantenimiento Software y Hardware	\$ 106.808.667	\$ 145.081.006
Energía	\$ 43.309.129	\$ 46.830.872
Acueducto y alcantarillado	\$ 10.055.118	\$ 13.638.270
Gas Natural	\$ 51.455	\$ 72.906
Telefonia Celular	\$ 3.101.676	\$ 3.275.294
Telefono	\$ 1.751.201	\$ 13.148
Telefonia internet dedicado	\$ -	\$ 34.831.802
Arrendamiento muebles y enseres	\$ -	\$ -
Gastos de viaje- tiquetes	\$ -	\$ -
Impresos, publicaciones, suscripciones	\$ 33.451.809	\$ 9.548.941
Papeleria preimpresa (impresos y publicaciones)	\$ 608.484	\$ -
Correo	\$ -	\$ 2.062.050
Transporte	\$ 54.342.758	\$ 32.026.445
Seguros generales	\$ 162.480.510	\$ 233.587.604
Elementos de protección	\$ 24.911.565	\$ 6.452.419
Suministro Gasolina	\$ 416.225	\$ 2.270.894
Servicio de restaurante	\$ 22.284.547	\$ 25.351.868
Servicio de aseo	\$ 59.339.174	\$ 71.271.250
Transporte e incineración residuos hospitalarios	\$ 1.327.805	\$ 1.540.926
Bodegaje, almacenamiento y custodia	\$ 2.752.008	\$ 2.336.711
Licencias y salvoconductos	\$ -	\$ -
Gastos legales	\$ -	\$ -
Total gastos generales	\$ 2.053.646.768	\$ 2.728.633.208

GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	mar-21	mar-20
Predial Unificado Distrital	\$ -	\$ 260.643.000
Impuesto de industria y comercio	\$ -	\$ -
Tasas	\$ 19.512.000	\$ 18.960.000
Impuesto sobre vehiculos automotores	\$ -	\$ 118.000
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 14.517.963	\$ 2.500
Total gastos impuestos, contribuciones y tasas	\$ 34.029.963	\$ 279.718.500

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 31 de marzo de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

LITIGIOS	mar-21	mar-20
Litigios y Demandas	\$ 45.426.326	\$ -
Total Litigios y demandas	\$ 45.426.326	\$ -

DETERIORO	mar-21	mar-20
Deterioro - cuentas por cobrar	\$ 425.575.443	\$ 5.748.562.081
Depreciación propiedades planta y equipo	\$ 810.526.563	\$ 663.254.663
Amortización de activos intangibles	\$ 216.761.352	\$ 208.568.446
Total deterioro	\$ 1.452.863.358	\$ 6.620.385.190



Ana Nancy Camelo Vanegas
Contadora
TP 43223-T

