



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



	Nota	30 DE JUNIO DE 2021	30 DE JUNIO DE 2020
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		240.127.658.625	204.669.283.109
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	145.561.201.110	102.162.021.713
CAJA		40.552.728	37.080.792
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		145.520.648.382	102.124.940.921
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	6	295.900.307	268.881.149
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		295.900.307	268.881.149
CUENTAS POR COBRAR	7	86.608.465.669	95.158.290.876
PRESTACION DE SERVICIOS		1.905.045.152	1.285.158.773
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		86.677.968.939	96.310.922.445
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		66.020.424	37.774.882
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		20.017.132	99.091.583
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.060.585.977	-2.574.656.808
INVENTARIOS	8	7.405.390.157	6.762.203.658
MERCANCIA EN EXISTENCIA		6.720.456.546	6.029.864.406
MATERIALES Y SUMINISTROS		684.933.611	732.339.253
OTROS ACTIVOS	10	256.701.381	317.885.713
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		256.701.381	317.885.713
ACTIVO NO CORRIENTE		216.066.177.931	246.397.271.471
CUENTAS POR COBRAR	7	40.423.435.428	57.821.103.537
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		141.693.029.558	152.653.800.820
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-101.269.594.130	-94.832.697.284
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	172.920.822.497	186.055.713.549
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.239.123.688	31.673.357.045
EDIFICACIONES		104.889.258.397	104.898.547.597
REDES DE AJIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		7.808.049.999	3.778.625.294
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		124.613.194.869	110.856.931.135
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.746.098.034	2.799.339.282
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		9.633.898.908	8.274.886.156
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		-97.193.904.597	-87.412.567.805
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	2.721.920.005	2.520.454.385
INTANGIBLES		9.717.721.525	8.689.279.406
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-8.995.801.520	-6.148.825.021
TOTAL ACTIVO		456.193.836.555	451.066.554.581
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		61.446.992.757	69.533.980.513
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		58.969.057.118	67.056.044.874
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(61.446.992.757)	(69.533.980.513)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-58.969.057.118	-67.056.044.874

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

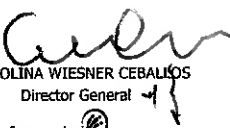
VIGILADA Supersalud



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



		nota	30 DE JUNIO DE 2021	30 DE JUNIO DE 2020
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE			53.974.524.559	43.017.740.455
CUENTAS POR PAGAR	11		10.532.953.955	13.331.631.023
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.722.128.054		5.961.192.966
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		55.154.920		20.697.566
DESCUENTOS DE NOMINA		7.791.618		1.097.340.989
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		760.684.032		831.669.632
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR		-		3.634.000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		23.236.712		8.600.493
SERVICIOS Y HONORARIOS		2.963.564.120		1.864.502.034
SERVICIOS PUBLICOS		-		20.540.120
APORTES AL ICBF Y SENA		394.500		276.540.400
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-		3.246.912.823
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12		6.165.399.150	6.847.062.804
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.165.399.150		6.847.062.804
OTROS PASIVOS	14		37.276.171.455	22.839.046.627
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		32.847.919.684		13.414.575.097
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO		4.428.251.771		9.424.471.530
PASIVO NO CORRIENTE			5.811.252.950	5.587.987.533
PROVISIONES	13		3.741.043.697	3.520.191.097
LITIGIOS Y DEMANDAS		3.741.043.697		3.520.191.097
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			59.785.777.510	48.605.727.989
PATRIMONIO	16		257.923.627.360	106.329.597.424
CAPITAL FISCAL		257.923.627.360		106.329.597.424
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			106.329.597.424	16.111.644.455
(Impacto por transición Normas Internacionales NICSP)		106.329.597.424		16.111.644.455
RESULTADOS DEL EJERCICIO			32.154.834.263	402.460.826.592
UTILIDAD DEL EJERCICIO		32.154.834.263		402.460.826.592
TOTAL PATRIMONIO NETO			396.408.059.046	524.902.068.471
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			456.193.836.555	573.507.796.459
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(30.465.922.015)	(31.478.978.567)
91 PASIVOS CONTINGENTES		-22.484.794.884		-22.777.442.826
ACREEDORAS CONTROL		-7.981.127.131		-8.701.535.741
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)			30.465.922.015	31.478.978.567
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		30.465.922.015		31.478.978.567


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud

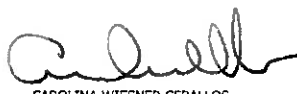

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
ITP 43223-T



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



	NOTA		ACUMULADO 30 DE JUNIO DE 2021		ACUMULADO 30 DE JUNIO DE 2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
VENTA DE SERVICIOS	17		161.273.642.308		135.127.299.063
SERVICIOS DE SALUD		161.273.642.308		135.127.299.063	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
SUBVENCION POR DONACIONES		52.373.863	24.801.373.863	860.334.154	21.407.900.940
SUBVENCION POR RECURSOS					
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		24.749.000.000		20.547.566.787	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES					
			186.075.016.171		156.535.200.003
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS					
SERVICIOS DE SALUD	18	134.866.161.959	134.866.161.959	114.624.209.583	114.624.209.583
UTILIDAD BRUTA					
			51.208.854.212		41.910.990.421
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
	19		15.300.219.806		24.794.437.853
DE ADMINISTRACIÓN					
SUELDOS Y SALARIOS		2.634.049.727	5.134.395.124	2.748.071.277	5.282.383.361
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		89.554.747		55.698.029	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		857.811.957		955.393.609	
APORTES SOBRE LA NOMINA		163.135.568		177.657.731	
PRESTACIONES SOCIALES		1.169.662.115		1.099.530.620	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		220.181.010		246.032.096	
GENERALES					
GENERALES		6.796.003.958	7.457.761.394	6.920.435.901	7.203.790.901
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		470.904.836		283.355.000	
LITIGIOS Y DEMANDAS		190.852.600		-	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES Y					
			2.708.063.288		12.308.263.591
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD		681.225.176		10.552.892.226	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.596.156.446		1.340.464.510	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		430.681.666		414.906.855	
UTILIDAD OPERACIONAL					
			35.908.634.405		17.116.552.568
OTROS GASTOS DIVERSOS					
OTROS GASTOS DIVERSOS		10.515.256.810	10.515.256.810	6.961.457.246	6.961.457.246
OTROS INGRESOS					
FINANCIEROS	17	1.176.151.546	6.761.456.667	1.648.954.778	5.956.549.134
INGRESOS DIVERSOS		5.585.305.122		4.307.594.356	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS					
			32.154.834.263		16.111.644.455
RESULTADO DEL PERIODO					
			32.154.834.263		16.111.644.455


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

