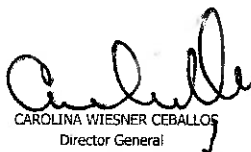




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



		nota	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE NOVIEMBRE DE 2020
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE			51.556.685.635	43.854.010.609
CUENTAS POR PAGAR	16		9.741.078.046	21.522.461.603
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7.322.664.181		14.730.075.660
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		28.220.325		30.292.847
DESCUENTOS DE NOMINA		168.800.022		9.381.101
SERVICIOS Y HONORARIOS		1.430.555.839		2.176.861.851
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		729.968.395		828.085.026
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR		-		13.346.928
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		11.647.885		12.170.066
SERVICIOS PUBLICOS		-		-
APORTES AL ICBF Y SENA		49.221.400		309.800
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-		3.721.938.385
BENEFICIOS A EMPLEADOS	17		6.059.560.233	3.823.948.705
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.059.560.233		3.823.948.705
OTROS PASIVOS	19		35.756.047.356	18.507.600.301
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		33.199.117.218		11.988.806.344
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO		2.556.930.138		6.518.793.958
PASIVO NO CORRIENTE			6.234.829.318	5.617.987.533
PROVISIONES	18		4.164.620.065	3.550.191.097
LITIGIOS Y DEMANDAS		4.164.620.065		3.550.191.097
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			57.791.514.953	49.471.998.142
PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	21		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			71.951.562.625	12.063.091.688
UTILIDAD DEL EJERCICIO		71.951.562.625		12.063.091.688
TOTAL PATRIMONIO NETO			436.204.787.408	398.412.273.825
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			493.996.302.363	447.884.271.967
			493.996.302.363	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(32.790.446.985)	(32.276.955.561)
91 PASIVOS CONTINGENTES		-25.295.319.368		-23.575.419.825
ACREEDORAS CONTROL		-7.495.127.617		-8.701.535.736
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)			32.790.446.984	32.276.955.561
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		32.790.446.984		32.276.955.561


 CAROLINA WIESNER CEBALLOS
 Director General
 VIGILADO Supersalud


 ANA NANCY CAMELO VANEGAS
 CONTADORA
 TP 43223-T

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

	Nota	30 DE NOVIEMBRE DE 2021	30 DE NOVIEMBRE DE 2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		273.782.217.347	210.112.343.222
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8	165.730.960.719	113.566.123.613
CAJA		46.948.878	47.220.460
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		165.684.011.841	113.518.903.153
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	9	295.900.307	272.755.530
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		295.900.307	272.755.530
CUENTAS POR COBRAR	10	101.386.382.775	87.440.007.147
PRESTACION DE SERVICIOS		1.862.683.775	1.564.157.885
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		101.943.205.964	88.563.524.291
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		297.900.003	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		78.229.586	44.899.060
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		14.494.120	52.021.482
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.810.130.674	-2.784.595.570
INVENTARIOS	12	5.854.299.530	8.243.780.130
MERCANCIA EN EXISTENCIA		5.269.117.863	7.429.519.008
MATERIALES Y SUMINISTROS		585.181.667	814.261.122
OTROS ACTIVOS	14	514.674.017	589.676.801
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		514.674.017	589.676.801
ACTIVO NO CORRIENTE		220.214.085.015	237.771.928.745
CUENTAS POR COBRAR	11	48.244.799.373	50.282.447.225
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		125.870.975.505	149.405.309.265
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-77.626.176.132	-99.122.862.040
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13	169.586.744.135	184.989.130.481
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.526.954.603	28.953.575.074
EDIFICACIONES		104.889.258.397	104.898.547.597
REDES DE AIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		8.099.019.752	3.833.845.324
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		125.130.717.086	114.512.358.984
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.755.263.483	2.788.245.297
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		9.622.463.740	8.275.197.682
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		-101.622.036.125	-89.457.742.675
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15	2.382.541.507	2.500.351.038
INTANGIBLES		9.750.492.279	8.928.137.482
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-7.367.950.772	-6.427.786.444
TOTAL ACTIVO		493.996.302.363	447.884.271.968
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		58.800.927.129	69.552.489.795
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		56.322.991.491	67.074.554.157
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(58.800.927.129)	(69.552.489.795)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-56.322.991.491	-67.074.554.157

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

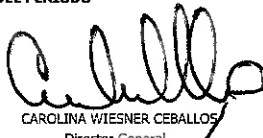
ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



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



	NOTA		ACUMULADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		ACUMULADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
VENTA DE SERVICIOS	22		291.536.460.908		236.100.887.486
SERVICIOS DE SALUD		291.536.460.908		236.100.887.486	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			47.934.691.616		44.458.736.308
SUBVENCION POR DONACIONES		69.199.746		970.926.036	
SUBVENCION POR RECURSOS					
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		47.865.491.870		43.487.810.272	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			339.471.152.524		280.559.623.794
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	23		264.508.612.601		229.302.680.564
SERVICIOS DE SALUD		264.508.612.601		229.302.680.564	
UTILIDAD BRUTA			74.962.539.923		51.256.943.230
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	24		29.474.217.245		44.365.343.607
DE ADMINISTRACIÓN			9.757.077.773		9.706.969.308
SUELDOS Y SALARIOS		4.977.505.423		5.055.822.267	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		172.750.480		126.997.138	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.668.405.972		1.646.094.955	
APORTES SOBRE LA NOMINA		334.799.997		334.748.946	
PRESTACIONES SOCIALES		2.209.036.062		2.052.576.104	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		394.579.839		490.729.899	
GENERALES			14.123.093.226		15.234.759.240
GENERALES		13.312.384.528		14.884.018.460	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		810.708.698		350.740.780	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y			5.594.046.246		19.423.615.058
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD		1.290.336.075		16.093.520.164	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2.893.299.797		2.472.917.927	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		795.981.407		857.176.968	
LITIGIOS O DEMANDAS		614.428.968			
UTILIDAD OPERACIONAL			45.488.322.678		6.891.599.623
OTROS GASTOS DIVERSOS	24		10.621.606.996		6.891.817.914
OTROS GASTOS DIVERSOS		10.621.606.996		6.891.817.914	
OTROS INGRESOS	22		37.084.846.942		12.063.309.978
FINANCIEROS		2.851.638.245		2.901.865.736	
INGRESOS DIVERSOS		34.233.208.698		9.161.444.242	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS			71.951.562.625		12.063.091.688
RESULTADO DEL PERIODO			71.951.562.625		12.063.091.688


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

