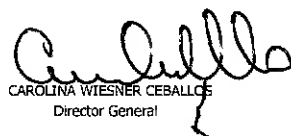




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



		nota	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE OCTUBRE DE 2020
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE			51.585.918.230	42.261.507.977
CUENTAS POR PAGAR	16		9.217.943.337	12.204.020.049
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5 457 605 428		6 260 883 157
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		23 839 045		59 565 043
DESCUENTOS DE NOMINA		204 232 847		760 991 935
SERVICIOS Y HONORARIOS		2 039 519 960		3 061 465 492
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		1 244 710 024		726 054 677
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR		-		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		25 939 651		20 958 464
SERVICIOS PUBLICOS		5 417 040		153 613 267
APORTES AL ICBF Y SENA		65 944 700		242 861 400
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		150 734 643		317 626 615
BENEFICIOS A EMPLEADOS	17		6.278.670.754	6.261.483.161
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6 278 670 754		6 261 483 161
OTROS PASIVOS	19		36.089.304.139	23.796.004.766
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		33.602.976.381		17.454.164.710
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO		2 486 327 758		6 341 840 056
PASIVO NO CORRIENTE			6.224.829.318	5.617.987.533
PROVISIONES	18		4.154.620.065	3.550.191.097
LITIGIOS Y DEMANDAS		4.154.620.065		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			57.810.747.549	47.879.495.510
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			58.456.400.607	10.278.249.949
UTILIDAD DEL EJERCICIO		58 456 400 607		10 278 249 949
TOTAL PATRIMONIO NETO			422.709.625.391	396.627.432.087
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			480.520.372.940	444.506.927.597
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(32.795.056.205)	32.233.065.416
91 PASIVOS CONTINGENTES		(25.295.428.588)		23.337.038.959
ACREEDORAS CONTROL		(7.499.627.617)		8.896.026.458
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)			32.795.056.204	32.233.065.416
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		32.795.056.204		32.233.065.416


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

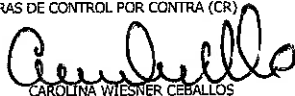

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

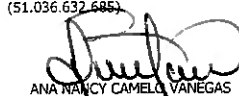


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	Nota	31 DE OCTUBRE DE 2021	31 DE OCTUBRE DE 2020
		266.842.083.716	
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		266.842.083.716	211.907.905.519
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8	153.899.978.099	110.219.746.154
CAJA		39.216.457	36.123.221
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		153.860.761.642	110.183.622.933
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	106.264.225.046	94.174.725.368
PRESTACION DE SERVICIOS		2.012.760.161	1.500.030.341
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		108.951.170.038	95.321.034.610
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		77.927.589	44.899.080
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		14.494.120	53.925.304
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.792.126.842	-2.745.163.946
INVENTARIOS	12	5.781.013.600	7.244.997.060
MERCANCIA EN EXISTENCIA		5.234.487.834	6.536.077.484
MATERIALES Y SUMINISTROS		546.525.766	708.919.576
OTROS ACTIVOS	14	600.966.663	-4.318.593
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		600.966.663	-4.318.593
ACTIVO NO CORRIENTE		213.678.289.224	232.599.022.076
CUENTAS POR COBRAR	11	41.355.436.164	45.600.301.007
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		131.836.145.465	143.880.848.452
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-90.480.709.301	-98.280.547.445
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13	169.862.696.859	184.381.812.963
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.526.954.603	27.590.750.710
EDIFICACIONES		104.889.258.397	104.898.547.597
REDES DE AIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		8.098.519.752	3.778.845.324
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		124.541.466.695	115.054.436.356
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.744.654.789	2.791.564.614
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		9.625.006.340	8.317.764.796
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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-100.748.266.915	-89.235.199.633
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15	2.460.156.201	2.616.908.106
INTANGIBLES		9.765.138.095	8.874.494.412
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-7.304.981.894	-6.257.586.306
TOTAL ACTIVO		480.520.372.940	444.506.927.597
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		53.514.568.323	69.536.681.751
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		51.036.632.685	67.058.746.113
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(53.514.568.323)	(69.536.681.751)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		(2.477.935.639)	(2.477.935.639)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(51.036.632.685)	(67.058.746.113)


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

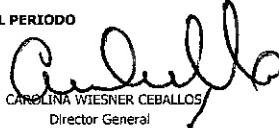

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
1 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2020-2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA		ACUMULADO A 31 DE OCTUBRE DE 2021		ACUMULADO A 31 DE OCTUBRE DE 2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	22				
VENTA DE SERVICIOS			268.435.386.497		212.514.292.939
SERVICIOS DE SALUD		268 435 386 497		212 514 292 939	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			43.977.746.706		39.639.837.006
SUBVENCION POR DONACIONES		69 197 396		958 746 036	
SUBVENCION POR RECURSOS					
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		43 908 549 310		38 681 090 970	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			312.413.133.203		252.154.129.945
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	23		238.950.651.459		204.936.782.514
SERVICIOS DE SALUD		238 950 651 459		204 936 782 514	
UTILIDAD BRUTA			73.462.481.744		47.217.347.431
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	24		26.996.120.039		40.892.282.465
DE ADMINISTRACIÓN			8.925.863.514		8.841.372.363
SUELDOS Y SALARIOS		4 552 074 467		4 608 540 770	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		163 463 553		109 840 250	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1 536 730 717		1 490 450 163	
APORTES SOBRE LA NOMINA		305 581 427		298 044 322	
PRESTACIONES SOCIALES		2 018 481 330		1 884 717 214	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		349 532 020		449 779 645	
GENERALES			12.865.600.745		13.901.217.956
GENERALES		12 147 867 259		13 617 863 934	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		717 733 486		283 354 021	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES Y			5.204.655.780		18.149.692.146
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD		1 243 840 401		15 211 773 945	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2 633 760 919		2 248 572 521	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		722 825 492		689 345 681	
LITIGIOS O DEMADAS		604 428 968			
UTILIDAD OPERACIONAL			46.466.361.705		6.325.064.966
OTROS GASTOS DIVERSOS	24		10.599.891.544		6.858.849.615
OTROS GASTOS DIVERSOS		10 599 891 544		6 858 849 615	
OTROS INGRESOS	22		22.589.930.446		10.812.034.599
FINANCIEROS		2 502 381 091		2 686 732 972	
INGRESOS DIVERSOS		20 087 549 355		8 125 301 626	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS			58.456.400.607		10.278.249.949
RESULTADO DEL PERIODO			58.456.400.607		10.278.249.949


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



