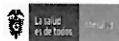


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	28 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2020
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		219.476.571.923	191.856.935.455
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8	114.488.663.786	80.448.319.627
CAJA		43.668.425	44.824.398
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		114.444.995.361	80.403.495.229
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	97.196.602.268	105.045.103.353
PRESTACION DE SERVICIOS		1.435.462.925	1.317.386.266
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		98.505.793.729	106.418.569.390
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.484.207	26.099.379
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		18.095.409	100.951.757
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.781.234.001	-2.817.903.439
INVENTARIOS	12	7.061.803.210	5.937.083.632
MERCANCIA EN EXISTENCIA		6.262.972.477	5.461.664.332
MATERIALES Y SUMINISTROS		798.830.733	475.419.300
OTROS ACTIVOS	14	433.602.352	157.547.694
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		433.602.352	157.547.694
ACTIVO NO CORRIENTE		208.969.581.715	254.677.274.796
CUENTAS POR COBRAR	11	30.718.084.958	63.888.833.368
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		130.895.027.339	160.775.084.179
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-100.176.942.381	-96.886.250.810
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13	175.522.430.737	187.946.254.978
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		7.682.366.922	31.517.148.461
EDIFICACIONES		104.889.258.397	104.870.533.637
REDES DE AIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		7.930.480.296	3.774.487.759
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		125.074.376.518	109.785.156.246
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.779.477.191	2.753.144.127
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		9.990.017.961	8.196.744.167
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		-94.008.649.748	-84.137.554.263
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15	2.729.066.021	2.842.186.449
INTANGIBLES		9.395.039.556	8.723.784.815
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-6.665.973.535	-5.881.598.166
TOTAL ACTIVO		428.446.153.640	446.534.210.250
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		57.935.042.014	60.931.492.682
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		55.457.106.376	58.453.557.043
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(57.935.042.014)	(60.931.492.682)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-55.457.106.376	-58.453.557.043

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 28 DE FEBRERO DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

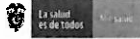


-1		nota	28 DE FEBRERO DE 2021	28 DE FEBRERO DE 2020
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE		41.376.224.038	37.148.332.014
	CUENTAS POR PAGAR 16		14.009.994.452	4.408.814.887
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.181.947.155		2.179.643.373
	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	46.548.736		544.027
	DESCUENTOS DE NOMINA	937.697.403		716.250.710
	SERVICIOS Y HONORARIOS	657.393.779		1.586.660.034
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	147.478.400		228.235.401
	IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR	-		585.369.000
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	23.061.665		19.927.341
	SERVICIOS PUBLICOS	-		-
	APORTES AL ICBF Y SENA	241.476.400		225.411.500
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.774.390.915		1.133.226.498
	BENEFICIOS A EMPLEADOS 17		4.861.554.766	4.870.609.280
	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.861.554.766		4.870.609.280
	OTROS PASIVOS 19		22.504.674.820	27.868.907.847
	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	16.253.879.858		17.869.461.926
	INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	6.250.794.962		9.999.445.920
	PASIVO NO CORRIENTE		5.620.400.350	5.587.987.533
	PROVISIONES 18		3.550.191.097	3.520.191.097
	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.550.191.097		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		46.996.624.388	42.736.319.547
	PATRIMONIO			
	CAPITAL FISCAL 21		257.923.627.360	280.019.584.714
	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		17.196.304.467	17.448.708.566
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.196.304.467		17.448.708.566
	TOTAL PATRIMONIO NETO		381.449.529.251	403.797.890.704
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		428.446.153.639	446.534.210.250
			0	0
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(30.725.975.852)	(31.956.576.181)
	91 PASIVOS CONTINGENTES	-22.251.211.945		-23.255.040.510
	ACREEDORAS CONTROL	-8.474.763.907		-8.701.535.671
	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		30.725.975.852	31.956.576.181
	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	30.725.975.852		31.956.576.181

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
 Director General

VIGILADO Supersalud

ANA NANCY CAMILO VANEGAS
 CONTADORA
 TP 43223-T



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA		ACUMULADO A 28 DE FEBRERO DE 2021		ACUMULADO A 28 DE FEBRERO DE 2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
VENTA DE SERVICIOS	22		56.007.637.421		58.789.142.614
SERVICIOS DE SALUD		56.007.637.421		58.789.142.614	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			7.887.535.172		10.487.483.220
SUBVENCION POR DONACIONES		4.535.172		4.516.281.335	
SUBVENCION POR RECURSOS					
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		7.883.000.000		5.971.201.885	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			63.895.172.593		69.276.625.834
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	23		35.147.538.432		34.463.647.418
SERVICIOS DE SALUD		35.147.538.432		34.463.647.418	
UTILIDAD BRUTA			28.747.634.162		34.812.978.416
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	24		3.629.833.367		11.934.395.042
DE ADMINISTRACIÓN			1.637.134.827		1.595.155.104
SUELDOS Y SALARIOS		857.505.917		818.275.144	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		20.378.347		17.792.106	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		279.571.641		262.288.526	
APORTES SOBRE LA NOMINA		49.845.664		46.637.829	
PRESTACIONES SOCIALES		372.073.174		344.151.868	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		57.760.084		106.009.632	
GENERALES			995.182.802		5.913.914.463
GENERALES		975.670.802		5.894.954.463	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		19.512.000		18.960.000	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES Y			997.515.738		4.425.325.474
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD		309.221.451		3.844.131.841	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		543.716.765		442.148.560	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		144.577.522		139.045.073	
UTILIDAD OPERACIONAL			25.117.800.795		22.878.583.374
OTROS GASTOS DIVERSOS	24		9.536.183.391		6.900.341.241
OTROS GASTOS DIVERSOS		9.536.183.391		6.900.341.241	
OTROS INGRESOS	22		1.614.687.063		1.470.466.433
FINANCIEROS		308.976.509		485.340.908	
INGRESOS DIVERSOS		1.305.710.555		985.125.525	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS			17.196.304.467		17.448.708.566
RESULTADO DEL PERIODO			17.196.304.467		17.448.708.566

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

VIGILADO Supersalud

ANA NANCY CANELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

Instituto Nacional De Cancerología - ESE

Estados financieros

Al 28 de febrero 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 las 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 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero 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 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020.

Hasta el ejercicio finalizado el 28 de febrero 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 29 de febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero 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 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	feb-21	feb-20
Caja	\$ 43.668.425	\$ 44.824.398
Depósito en Instituciones Financieras	\$ 114.444.995.361	\$ 80.403.495.229
Total Efectivo	\$ 114.488.663.786	\$ 80.448.319.627

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 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020 es la siguiente:

Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	feb-21	feb-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 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020; representan los valores adeudados por terceros al INC.

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 28 de febrero de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

A continuación, se relaciona las cuentas por cobrar al 28 de febrero 2021 y mes de febrero de 2020:

CUENTAS POR COBRAR	feb-21	feb-20
Otros Deudores	\$ 849.955.056	\$ 1.113.878.118
Servicios Universidades	\$ 143.021.748	\$ 98.635.929
Servicios Arrendamientos	\$ 442.486.121	\$ 104.872.219
Total Prestación de Servicios	\$ 1.435.462.925	\$ 1.317.386.266
Total prestación de servicios de salud	\$ 98.505.793.729	\$ 106.418.569.390
Otras cuentas por cobrar	\$ 18.484.207	\$ 26.099.379
Medicamentos	\$ 18.095.409	\$ 100.951.757
Avances y anticipos entregados	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar antes del deterioro	\$ 99.977.836.269	\$ 107.863.006.792
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 2.781.234.001	-\$ 2.817.903.439
Total cuentas por cobrar	\$ 97.196.602.268	\$ 105.045.103.353

CUENTAS POR COBRAR (NO CORRIENTES)

Las cuentas por cobrar de difícil cobro al 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020 son las siguientes:

CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	feb-21	feb-20
Deudas de difícil cobro	\$ 130.895.027.339	\$ 160.775.084.179
Provisión deudas difícil recaudo	-\$ 100.176.942.381	-\$ 96.886.250.810
Total cuentas por cobrar difícil recaudo	\$ 30.718.084.958	\$ 63.888.833.368

NOTA 8. INVENTARIOS

Los inventarios al 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020 son las siguientes:

INVENTARIOS	feb-21	feb-20
Mercancia en existencia	\$ 6.262.972.477	\$ 5.461.664.332
Materiales y suministros	\$ 798.830.733	\$ 475.419.300
Total inventarios	\$ 7.061.803.210	\$ 5.937.083.632

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 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020 están compuestas como se detalla a continuación:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	feb-21	feb-20
Terrenos	\$ 10.783.325.000	\$ 10.783.325.000
Construcciones en curso	\$ 7.682.366.922	\$ 31.517.148.461
Edificaciones	\$ 104.889.258.397	\$ 104.870.533.637
Redes de Aire	\$ 81.530.316	\$ 81.530.316
Maquinaria y Equipo	\$ 7.930.480.296	\$ 3.774.487.759
Equipo médico científico	\$ 125.074.376.518	\$ 109.785.156.246
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 2.779.477.191	\$ 2.753.144.127
Equipos de computación y comunicación	\$ 9.990.017.961	\$ 8.196.744.167
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	\$ 269.531.080.485	\$ 272.083.809.242
Depreciación acumulada	-\$ 94.008.649.748	-\$ 84.137.554.263
Total Deterioro propiedad planta y equipo	-\$ 94.008.649.748	-\$ 84.137.554.263
Total propiedad planta y equipo	\$ 175.522.430.737	\$ 187.946.254.978

NOTA 10. OTROS ACTIVOS

Al 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020, los otros activos del Instituto estaban compuestos, así:

OTROS ACTIVOS	feb-21	feb-20
Seguros	\$ 433.602.352	\$ 157.546.027
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 1.667
Total Otros Activos	\$ 433.602.352	\$ 157.547.694

OTROS ACTIVOS (NO CORRIENTES)

Al 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020, El detalle de los intangibles es el siguiente:

INTANGIBLES	feb-21	feb-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	-\$ 2.553.408.298	-\$ 1.654.983.275
Amortización acumulada Software	-\$ 4.112.565.237	-\$ 4.226.614.891
Total amortización activos no corrientes	-\$ 6.665.973.535	-\$ 5.881.598.166
Total Intangibles	\$ 2.729.066.021	\$ 2.842.186.449

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar del Instituto al 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020 son las siguientes:

CUENTAS POR PAGAR	feb-21	feb-20
Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 4.181.947.155	\$ 2.179.643.373
Recursos a favor de terceros	\$ 46.548.736	\$ 544.027
Descuentos de nómina	\$ 937.697.403	\$ 716.250.710
Servicios y honorarios	\$ 657.393.779	\$ 1.586.660.034
Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 147.478.400	\$ 228.235.401
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	\$ -	\$ 585.369.000
Impuesto al valor agregado IVA	\$ 23.061.665	\$ 19.927.341
Servicios públicos	\$ -	\$ -
Aportes al ICBF y SENA	\$ 241.476.400	\$ 225.411.500
Otras cuentas por pagar	\$ 7.774.390.915	\$ 1.133.226.498
Total cuentas por pagar	\$ 14.009.994.452	\$ 4.408.814.887

NOTA 12. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

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

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	feb-21	feb-20
Nómina por pagar	\$ 11.839.387	\$ 2.107.082
Cesantías	\$ -	\$ 226.082
Vacaciones consolidadas	\$ 1.540.012.724	\$ 1.604.353.732
Prima de vacaciones	\$ 1.089.599.088	\$ 1.127.006.407
Prima de servicios	\$ 810.497.844	\$ 771.977.999
Prima de Navidad	\$ 440.742.990	\$ 414.730.210
Bonificación recreación y servicios	\$ 893.582.833	\$ 880.903.533
Aporte riesgos profesionales	\$ 75.279.900	\$ 69.756.400
Total Beneficios a los empleados	\$ 4.861.554.766	\$ 4.870.609.280

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

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	feb-21	feb-20
Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 173.858.753	\$ 170.412.010
Pensiones actuales por amortizar	\$ 17.689.500	\$ 16.655.574
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	feb-21	feb-20
Litigios	\$ 3.550.191.097	\$ 3.520.191.097
Total provisiones	\$ 3.550.191.097	\$ 3.520.191.097

NOTA 14. OTROS PASIVOS

El saldo de otros pasivos al Instituto al 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020 es el siguiente:

OTROS PASIVOS	feb-21	feb-20
Administración de Inventarios Permutas	\$ 27.595.376	\$ 63.405.434
Depositos recibidos para proyectos	\$ 616.224.620	\$ 179.694.472
Devoluciones pacientes	\$ -	\$ 767.336
Préstamos al INC	\$ 116.654.162	\$ 660.951.840
Mercancia en consignación	\$ 15.493.405.700	\$ 16.964.642.845
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 6.250.794.962	\$ 9.999.445.920
Total otros pasivos	\$ 22.504.674.820	\$ 27.868.907.847

Nota 15. OTROS PASIVOS DIFERIDOS

El saldo de otros pasivos al Instituto al 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020 es el siguiente, correspondiente al lote de Consulta externa.

OTROS PASIVOS - DIFERIDOS	feb-21	feb-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	feb-21	feb-20
Capital fiscal	\$ 259.895.666.528	\$ 265.168.756.265
Resultado ejercicios anteriores	-\$ 1.972.039.169	\$ 14.850.828.449
Total Capital Fiscal	\$ 257.923.627.360	\$ 280.019.584.714

NOTA 17. INGRESOS

Los ingresos registrados en el Instituto al 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020 se representan así:

INGRESOS	feb-21	feb-20
Servicios de Salud	\$ 56.007.637.421	\$ 58.789.142.614
Transferencias y subvenciones	\$ 7.887.535.172	\$ 10.487.483.220
Financieros	\$ 308.976.509	\$ 485.340.908
Otros Ingresos	\$ 1.305.710.555	\$ 985.125.525
Total Ingresos	\$ 65.509.859.657	\$ 70.747.092.267

NOTA 18. COSTOS

Los costos del Instituto registrados al 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020 se componen como a continuación se detalla:

COSTO MEDICO Y ASISTENCIAL	feb-21	feb-20
Prestación servicios de salud	\$ 35.147.538.432	\$ 34.463.647.418
Total costo medico y asistencial	\$ 35.147.538.432	\$ 34.463.647.418

A continuación, se presenta el detalle de los costos por la prestación de servicios de salud registrados al 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020:

COSTOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	feb-21	feb-20
Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 59.904.511	\$ 189.532.848
Urgencias - Observación	\$ 4.281.365.118	\$ 468.641.841
Servicios Ambulatorios - Consulta especializada	\$ 3.363.654.727	\$ 4.334.162.017
Servicios Ambulatorios - Actividades promoción y prevención	\$ 396.263.015	\$ 360.672.671
Hospitalización - Estancia General	\$ 3.546.563.716	\$ 3.781.993.454
Hospitalización - Cuidados intensivos	\$ 641.511.168	\$ 891.195.515
Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ 1.890.578.285	\$ 1.701.493.050
Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico	\$ 720.224.355	\$ 429.138.311
Apoyo Diagnóstico - Imagenología	\$ 1.195.774.062	\$ 857.473.506
Apoyo Diagnóstico - Anatomía Patológica	\$ 681.521.088	\$ 689.423.963
Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades de Apoyo	\$ 481.692.162	\$ 410.081.277
Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	\$ 23.657.199	\$ 107.783.476
Apoyo Terapéutico - Banco de sangre	\$ 144.881.399	\$ 150.694.103
Apoyo Terapéutico - Terapias oncológicas	\$ 694.885.051	\$ 694.166.744
Apoyo Terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 16.072.844.280	\$ 18.530.137.374
Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	\$ 213.288.221	\$ 173.568.295
Servicios conexos a la salud - servicios docentes	\$ -	\$ -
Servicios conexos a la salud - Investigación científica	\$ 658.571.597	\$ 593.473.480
Servicios conexos a la salud - servicios	\$ 80.358.477	\$ 100.015.494
Total costos prestación de servicios de salud	\$ 35.147.538.432	\$ 34.463.647.418

NOTA 19. GASTOS

Los gastos registrados en el Instituto al 28 de febrero de 2021 y 29 de febrero de 2020 se detallan a continuación:

GASTOS OPERACIONALES	feb-21	feb-20
De administración y operación	\$ 1.637.134.827	\$ 1.595.155.104
Generales	\$ 975.670.802	\$ 5.894.954.463
Impuestos contribuciones y tasas	\$ 19.512.000	\$ 18.960.000
Deterioro, depreciaciones y agotamiento	\$ 997.515.738	\$ 4.425.325.474
Total gastos operacionales	\$ 3.629.833.367	\$ 11.934.395.042

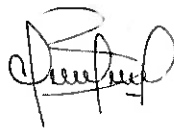
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	feb-21	feb-20
Sueldos y Salarios	\$ 857.505.917	\$ 818.275.144
Contribuciones Imputadas	\$ 20.378.347	\$ 17.792.106
Contribuciones Efectivas	\$ 279.571.641	\$ 262.288.526
Aportes sobre la nómina	\$ 49.845.664	\$ 46.637.829
Prestaciones sociales	\$ 372.073.174	\$ 344.151.868
Gastos de personal diversos	\$ 57.760.084	\$ 106.009.632
Total gastos de administración	\$ 1.637.134.827	\$ 1.595.155.104

GASTOS GENERALES	feb-21	feb-20
Servicios Tercerizados	\$ 361.684.671	\$ 422.314.508
Honorarios	\$ 44.974.695	\$ 21.837.804
Servicios otros servicios en general	\$ 293.538.541	\$ 489.981.353
Vigilancia y seguridad	\$ -	\$ 36.287.731
Suministros para alimentación	\$ -	\$ 19.247.630
Suministros elementos de ferreteria y constr	\$ 3.113.792	\$ 5.979.108
Útiles y papelería	\$ 4.455.974	\$ 6.127.286
Elementos de aseo	\$ 8.154.174	\$ 10.626.901
Elementos de cafetería	\$ 266.800	\$ 1.017.786
Devolutivos de control (otros artículos manuales)	\$ 82.286	\$ 111.467
Repuestos y accesorios para vehículos	\$ -	\$ 609.350
Activos menor cuantía	\$ 6.076.526	\$ 4.582.169.472
Materiales y suministros	\$ 6.417.343	\$ 1.215.101
Mantenimiento equipos médicos	\$ -	\$ 2.273.863
Mantenimiento planta física	\$ 41.802.680	\$ 20.873.571
Mantenimiento Vehículos	\$ -	\$ -
Mantenimiento equipos de servicio	\$ -	\$ 6.429.476
Mantenimiento Software y Hardware	\$ -	\$ 19.402.556
Energía	\$ 14.926.313	\$ 22.167.738
Acueducto y alcantarillado	\$ 7.401.285	\$ 11.621.070
Gas Natural	\$ 23.999	\$ 47.940
Telefonía Celular	\$ 2.075.001	\$ 2.200.134
Telefono	\$ 106.077	\$ 13.148
Impresos, publicaciones, suscripciones	\$ 12.766.945	\$ 9.068.181
Papelería preimpresa (impresos y publicaciones)	\$ 405.656	\$ -
Transporte	\$ 33.168.544	\$ -
Seguros generales	\$ 108.320.340	\$ 152.503.024
Elementos de protección	\$ 18.950.142	\$ 4.702.009
Suministro Gasolina	\$ 65.164	\$ 1.372.955
Servicio de restaurante	\$ 6.893.854	\$ 8.594.441
Servicio de aseo	\$ -	\$ 35.225.817
Transporte e incineración residuos hospitalarios	\$ -	\$ 933.041
Total gastos generales	\$ 975.670.802	\$ 5.894.954.463

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 28 de febrero de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	feb-21	feb-20
Tasas	\$ 19.512.000	\$ 18.960.000
Total gastos impuestos, contribuciones y tasas	\$ 19.512.000	\$ 18.960.000

DETERIORO	feb-21	feb-20
Deterioro - cuentas por cobrar	\$ 309.221.451	\$ 3.844.131.841
Depreciación propiedades planta y equipo	\$ 543.716.765	\$ 442.148.560
Amortización de activos intangibles	\$ 144.577.522	\$ 139.045.073
Total deterioro	\$ 997.515.738	\$ 4.425.325.474



Ana Nancy Camelo Vanegas
Contadora
TP 43223-T