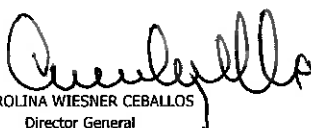


	Nota	31 DE ENERO DE 2021	31 DE ENERO DE 2020
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		193.914.275.634	150.546.678.354
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8	89.855.863.145	67.173.024.211
CAJA		37.284.660	43.170.479
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		89.818.578.485	67.129.853.732
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	9	295.900.307	268.881.149
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		295.900.307	268.881.149
CUENTAS POR COBRAR	10	94.886.279.231	76.533.158.385
PRESTACION DE SERVICIOS		1.408.398.976	1.224.621.709
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		96.216.353.413	78.260.046.152
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.202.264	25.544.059
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		18.008.552	102.347.893
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.774.683.974	-3.079.401.428
INVENTARIOS	12	8.442.630.559	6.337.814.570
MERCANCIA EN EXISTENCIA		7.497.402.377	5.845.332.740
MATERIALES Y SUMINISTROS		945.228.182	492.481.831
OTROS ACTIVOS	14	433.602.391	233.800.039
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		433.602.391	233.800.039
ACTIVO NO CORRIENTE		213.522.352.331	282.758.773.577
CUENTAS POR COBRAR	11	34.156.376.583	91.012.164.481
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		134.272.345.016	185.820.653.458
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-100.115.968.433	-94.808.488.977
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13	176.602.223.116	188.833.794.000
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		7.745.176.522	31.543.940.783
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		125.070.110.751	110.355.737.824
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.782.216.636	2.772.098.776
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		9.990.017.861	8.196.694.187
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		-92.990.140.646	-83.866.293.790
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15	2.763.752.632	2.912.815.096
INTANGIBLES		9.354.265.556	8.723.784.615
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-6.590.512.924	-5.810.969.519
TOTAL ACTIVO		407.436.627.966	433.305.451.932
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		53.248.599.283	58.661.390.431
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		50.770.663.645	56.183.454.793
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(53.248.599.283)	(58.661.390.431)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-50.770.663.645	-56.183.454.793

VIGILADO Supersalud

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

	nota	31 DE ENERO DE 2021	31 DE ENERO DE 2020
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		24.692.824.945	25.888.558.277
CUENTAS POR PAGAR 16		4.109.432.084	1.500.675.696
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	53.134.355		854.974.480
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	46.117.664		-
DESCUENTOS DE NOMINA	964.474.058		722.385.297
SERVICIOS Y HONORARIOS	21.845.231		331.246
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	65.217.209		60.999.171
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR	637.260.000		585.369.000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	9.147.097		10.387.413
SERVICIOS PUBLICOS	68.091.160		-
APORTES AL ICBF Y SENA	208.500.300		197.159.400
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.035.645.011		930.930.311
BENEFICIOS A EMPLEADOS 17		4.849.522.769	4.631.580.565
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.849.522.769		4.631.580.565
OTROS PASIVOS 19		15.733.870.092	19.756.302.016
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	9.475.808.645		9.358.996.488
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	6.258.061.447		10.397.305.528
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		30.313.225.296	31.476.545.810
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL 21		257.923.627.365	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		12.870.177.881	15.479.723.985
UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.870.177.881		15.479.723.985
TOTAL PATRIMONIO NETO		377.123.402.670	401.828.906.123
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		407.436.627.966	433.305.451.932
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(30.723.969.862)	(32.173.516.005)
PASIVOS CONTINGENTES	-22.249.205.955		-23.234.259.937
ACREEDORAS CONTROL	-8.474.763.907		-8.939.256.068
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		30.723.969.862	32.173.516.005
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	30.723.969.862		32.173.516.005


 CAROLINA WIESNER CEBALLOS
 Director General
 VIGRADO Supersclud

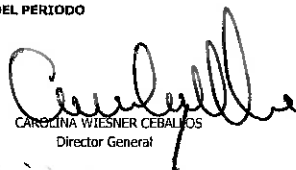

 ANA NANCY CAMEJO VAMEGAS
 CONTADORA
 TP 43223-T



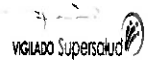
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA		ACUMULADO A 31 DE ENERO DE 2021		ACUMULADO A 31 DE ENERO DE 2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
VENTA DE SERVICIOS	22		33.618.311.163		36.201.938.406
SERVICIOS DE SALUD		33.618.311.163		36.201.938.406	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			3.921.032.583		2.867.177.826
SUBVENCION POR DONACIONES		4.532.583		56.162.600	
SUBVENCION POR RECURSOS					
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		3.916.500.000		2.811.015.226	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			37.539.343.746		39.069.116.232
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	23		14.788.238.867		14.750.472.120
SERVICIOS DE SALUD		14.788.238.867		14.750.472.120	
UTILIDAD BRUTA			22.751.104.880		24.318.644.112
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	24		1.451.211.002		2.999.395.222
DE ADMINISTRACIÓN			697.981.794		717.906.639
SUELDOS Y SALARIOS		349.094.532		358.800.432	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6.607.805		7.523.347	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		117.756.308		119.514.511	
APORTES SOBRE LA NOMINA		18.472.860		19.485.403	
PRESTACIONES SOCIALES		185.066.312		164.446.805	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		20.983.977		48.136.142	
GENERALES			168.210.017		210.147.242
GENERALES		148.698.017		210.147.242	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		19.512.000		-	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y			585.019.191		2.071.341.341
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD		241.697.476		1.780.743.150	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		270.675.953		221.076.487	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		72.645.762		69.521.704	
UTILIDAD OPERACIONAL			21.299.893.877		21.319.248.890
OTROS GASTOS DIVERSOS	24		9.470.566.840		6.854.783.536
OTROS GASTOS DIVERSOS		9.469.527.227		6.854.783.536	
OTROS INGRESOS	22		1.040.850.844		1.015.258.631
FINANCIEROS		159.267.032		233.046.481	
INGRESOS DIVERSOS		881.583.812		782.212.150	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS			12.870.177.881		15.479.723.985
RESULTADO DEL PERIODO			12.870.177.881		15.479.723.985


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T


VIGILADO Supersalud

Instituto Nacional De Cancerología - ESE

Estados financieros

Al 31 de enero 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 31 de enero de 2021 y 31 de enero 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 enero de 2021 y 31 de enero de 2020.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de enero 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 enero 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 enero 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 enero de 2021 y 31 de enero 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 enero de 2021 y mes de enero de 2020:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	ene-21	ene-20
Caja	\$ 37.284.660	\$ 43.170.479
Depósito en Instituciones Financieras	\$ 89.818.578.485	\$ 67.129.853.732
Total Efectivo	\$ 89.855.863.145	\$ 67.173.024.211

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 enero de 2021 y mes de enero de 2020 es la siguiente:

Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	ene-21	ene-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 enero de 2021 y mes de enero de 2020; representan los valores adeudados por terceros al INC.

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

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

CUENTAS POR COBRAR	ene-21	ene-20
Otros Deudores	\$ 939.518.888	\$ 966.679.078
Servicios Universidades	\$ 113.679.103	\$ 118.126.574
Servicios Arrendamientos	\$ 355.200.985	\$ 139.816.057
Total Prestación de Servicios	\$ 1.408.398.976	\$ 1.224.621.709
Total prestación de servicios de salud	\$ 96.216.353.413	\$ 78.260.046.152
Otras cuentas por cobrar	\$ 18.202.264	\$ 25.544.059
Medicamentos	\$ 18.008.552	\$ 102.347.893
Avances y anticipos entregados	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar antes del deterioro	\$ 97.660.963.205	\$ 79.612.559.813
Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 2.774.683.974	-\$ 3.079.401.428
Total cuentas por cobrar	\$ 94.886.279.231	\$ 76.533.158.385

CUENTAS POR COBRAR (NO CORRIENTES)

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

CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	ene-21	ene-20
Deudas de difícil cobro	\$ 134.272.345.016	\$ 185.820.653.458
Provisión deudas difícil recaudo	-\$ 100.115.968.433	-\$ 94.808.488.977
Total cuentas por cobrar difícil recaudo	\$ 34.156.376.583	\$ 91.012.164.481

NOTA 8. INVENTARIOS

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

INVENTARIOS	ene-21	ene-20
Mercancia en existencia	\$ 7.497.402.377	\$ 5.845.332.740
Materiales y suministros	\$ 945.228.182	\$ 492.481.831
Total inventarios	\$ 8.442.630.559	\$ 6.337.814.570

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 enero de 2021 y mes de enero de 2020 están compuestas como se detalla a continuación:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	ene-21	ene-20
Terrenos	\$ 10.783.325.000	\$ 10.783.325.000
Construcciones en curso	\$ 7.745.176.522	\$ 31.543.940.783
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	\$ 125.070.110.751	\$ 110.355.737.824
Muebles, enseres y equipos de oficina	\$ 2.782.216.636	\$ 2.772.098.776
Equipos de computación y comunicación	\$ 9.990.017.961	\$ 8.196.694.167
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	\$ 269.592.363.762	\$ 272.700.087.790
Depreciación acumulada	-\$ 92.990.140.646	-\$ 83.866.293.790
Total Deterioro propiedad planta y equipo	-\$ 92.990.140.646	-\$ 83.866.293.790
Total propiedad planta y equipo	\$ 176.602.223.116	\$ 188.833.794.000

NOTA 10. OTROS ACTIVOS

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

OTROS ACTIVOS	ene-21	ene-20
Seguros	\$ 433.602.391	\$ 233.798.372
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 1.667
Total Otros Activos	\$ 433.602.391	\$ 233.800.039

OTROS ACTIVOS (NO CORRIENTES)

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

INTANGIBLES	ene-21	ene-20
Licencias	\$ 4.862.480.815	\$ 4.382.086.874
Software	\$ 4.491.784.741	\$ 4.341.697.741
Total activos no corrientes	\$ 9.354.265.556	\$ 8.723.784.615
Amortización acumulada Licencias	-\$ 2.485.126.417	-\$ 1.589.637.391
Amortización acumulada Software	-\$ 4.105.386.507	-\$ 4.221.332.128
Total amortización activos no corrientes	-\$ 6.590.512.924	-\$ 5.810.969.519
Total Intangibles	\$ 2.763.752.632	\$ 2.912.815.096

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

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

CUENTAS POR PAGAR	ene-21	ene-20
Adquisición de bienes y servicios nacionales	\$ 53.134.355	\$ 854.974.480
Recursos a favor de terceros	\$ 46.117.664	\$ -
Descuentos de nomina	\$ 964.474.058	\$ 722.385.297
Servicios y honorarios	\$ 21.845.231	\$ 331.246
Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 65.217.209	\$ 60.999.171
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	\$ 637.260.000	\$ 585.369.000
Impuesto al valor agregado IVA	\$ 9.147.097	\$ 10.387.413
Servicios publicos	\$ 68.091.160	\$ -
Aportes al ICBF y SENA	\$ 208.500.300	\$ 197.159.400
Otras cuentas por pagar	\$ 2.035.645.011	\$ 930.930.311
Total cuentas por pagar	\$ 4.109.432.084	\$ 1.500.675.696

NOTA 12. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

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

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ene-21	ene-20
Nómina por pagar	\$ 38.526.996	\$ 2.846.484
Cesantías	\$ 219.329.655	\$ 209.428.855
Vacaciones consolidadas	\$ 1.575.620.907	\$ 1.524.203.207
Prima de vacaciones	\$ 1.074.149.858	\$ 1.070.860.035
Prima de servicios	\$ 715.244.537	\$ 674.861.758
Prima de Navidad	\$ 220.116.436	\$ 209.756.913
Bonificación recreación y servicios	\$ 940.313.580	\$ 877.221.713
Aporte riesgos profesionales	\$ 66.220.800	\$ 62.401.600
Total Beneficios a los empleados	\$ 4.849.522.769	\$ 4.631.580.565

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

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	ene-21	ene-20
Calculo actuarial de pensiones actuales	\$ 175.332.878	\$ 171.836.286
Pensiones actuales por amortizar	-\$ 19.163.625	-\$ 18.079.849
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	ene-21	ene-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 31 de enero de 2021 y mes de enero de 2020, es el siguiente:

OTROS PASIVOS	ene-21	ene-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	\$ 40.645.782	\$ 231.399.797
Mercancia en consignación	\$ 8.791.342.867	\$ 8.883.729.449
Ingresos recibidos por anticipado	\$ 6.258.061.447	\$ 10.397.305.528
Total otros pasivos	\$ 15.733.870.092	\$ 19.756.302.016

Nota 15. OTROS PASIVOS DIFERIDOS

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

OTROS PASIVOS - DIFERIDOS	ene-21	ene-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	ene-21	ene-20
Capital fiscal	259.895.666.533	265.168.756.265
Resultado ejercicios anteriores	-1.972.039.169	14.850.828.449
Total Capital Fiscal	\$ 257.923.627.365	\$ 280.019.584.714

NOTA 17. INGRESOS

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

INGRESOS	ene-21	ene-20
Servicios de Salud	\$ 33.618.311.163	\$ 36.201.938.406
Transferencias y subvenciones	\$ 3.921.032.583	\$ 2.867.177.826
Financieros	\$ 159.267.032	\$ 233.046.481
Otros Ingresos	\$ 881.583.812	\$ 782.212.150
Total Ingresos	\$ 38.580.194.590	\$ 40.084.374.863

NOTA 18. COSTOS

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

COSTO MEDICO Y ASISTENCIAL	ene-21	ene-20
Prestación servicios de salud	\$ 14.788.238.867	\$ 14.750.472.120
Total costo medico y asistencial	\$ 14.788.238.867	\$ 14.750.472.120

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

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

COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	ene-21	ene-20
Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 25.147.124	\$ 63.368.841
Urgencias - Observación	\$ 4.053.833.938	\$ 137.736.128
Servicios Ambulatorios - Consulta especializada	\$ 740.489.243	\$ 1.687.061.166
Servicios Ambulatorios - Actividades promoción y prevención	\$ 80.655.264	\$ 105.187.011
Hospitalización - Estancia General	\$ 898.871.046	\$ 1.100.305.988
Hospitalización - Cuidados intensivos	\$ 299.403.157	\$ 361.857.456
Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ 412.513.688	\$ 419.788.343
Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	\$ 369.680.165	\$ 269.123.756
Apoyo Diagnóstico - Imagenología	\$ 374.998.742	\$ 304.500.605
Apoyo Diagnóstico - Anatomía Patológica	\$ 275.888.362	\$ 279.680.769
Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades de Apoyo	\$ 197.803.330	\$ 157.768.869
Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	\$ 8.115.849	\$ 7.432.780
Apoyo Terapéutico - Banco de sangre	\$ 40.139.812	\$ 40.329.968
Apoyo Terapéutico - Terapias oncológicas	\$ 279.858.066	\$ 248.560.012
Apoyo Terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 6.490.280.288	\$ 9.275.368.310
Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	\$ 61.546.133	\$ 59.635.164
Servicios conexos a la salud - servicios docentes	\$ -	\$ -
Servicios conexos a la salud - Investigación científica	\$ 147.932.000	\$ 200.875.419
Servicios conexos a la salud - servicios	\$ 31.082.661	\$ 31.891.535
Total costos prestación de servicios de salud	\$ 14.788.238.867	\$ 14.750.472.120

NOTA 19. GASTOS

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

GASTOS OPERACIONALES	ene-21	ene-20
De administración y operación	\$ 697.981.794	\$ 717.906.639
Generales	\$ 148.698.017	\$ 210.147.242
Impuestos contribuciones y tasas	\$ 19.512.000	\$ -
Deterioro, depreciaciones y agotamiento	\$ 585.019.191	\$ 2.071.341.341
Total gastos operacionales	\$ 1.451.211.002	\$ 2.999.395.222

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	ene-21	ene-20
Sueldos y Salarios	\$ 349.094.532	\$ 358.800.432
Contribuciones Imputadas	\$ 6.607.805	\$ 7.523.347
Contribuciones Efectivas	\$ 117.756.308	\$ 119.514.511
Aportes sobre la nómina	\$ 18.472.860	\$ 19.485.403
Prestaciones sociales	\$ 185.066.312	\$ 164.446.805
Gastos de personal diversos	\$ 20.983.977	\$ 48.136.142
Total gastos de administración	\$ 697.981.794	\$ 717.906.639

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

GASTOS GENERALES	ene-21	ene-20
Honorarios	\$ 2.317.398	\$ 20.679.105
Servicios otros servicios en general	\$ 1.309.000	\$ -
Útiles y papelería	\$ 4.090.846	\$ 3.760.869
Elementos de aseo	\$ 3.471.158	\$ 5.975.266
Elementos de cafetería	\$ 184.000	\$ -
Devolutivos de control (otros artículos manuales)	\$ 47.124	\$ 41.143
Repuestos y accesorios para vehículos	\$ -	\$ 609.350
Activos menor cuantía	\$ -	\$ 96.225.265
Materiales y suministros	\$ 6.403.670	\$ 1.122.598
Energía	\$ 20.349	\$ 323.530
Acueducto y alcantarillado	\$ 5.523.506	\$ 1.875.922
Gas Natural	\$ -	\$ 24.702
Telefonía Celular	\$ 1.033.805	\$ 1.107.153
Teléfono	\$ 53.043	\$ 2.796
Papelería preimpresa (impresos y publicaciones)	\$ 338.047	\$ -
Seguros generales	\$ 108.320.340	\$ 76.251.512
Elementos de protección	\$ 15.585.732	\$ 2.148.030
Total gastos generales	\$ 148.698.017	\$ 210.147.242

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

DETERIORO	ene-21	ene-20
Deterioro - cuentas por cobrar	\$ 241.697.476	\$ 1.780.743.150
Depreciación propiedades planta y equipo	\$ 270.675.953	\$ 221.076.487
Amortización de activos intangibles	\$ 72.645.762	\$ 69.521.704
Total deterioro	\$ 585.019.191	\$ 2.071.341.341



Ana Nancy Camelo Vanegas
 Contadora
 TP 43223-T