

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

	Nota	31 DE MAYO DE 2021	31 DE MAYO DE 2020
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		233.955.334.377	201.020.128.992
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	139.004.323.413	95.322.033.998
CAJA		39.991.535	39.070.681
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		138.964.331.878	95.283.963.317
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	88.327.282.027	99.260.333.364
PRESTACION DE SERVICIOS		1.865.161.453	1.370.201.141
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		88.661.357.815	100.626.729.227
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		65.703.469	38.785.580
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		21.160.878	98.774.279
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.286.101.587	-2.874.156.864
INVENTARIOS	8	6.246.444.004	6.168.880.481
MERCANCIA EN EXISTENCIA		5.608.434.579	5.455.539.210
MATERIALES Y SUMINISTROS		638.009.426	713.341.271
OTROS ACTIVOS	10	81.384.625	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		81.384.625	
ACTIVO NO CORRIENTE		214.561.529.825	247.909.786.077
CUENTAS POR COBRAR	7	38.109.632.835	59.196.951.422
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		139.046.553.110	155.434.949.027
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-100.936.920.275	-96.237.997.605
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	173.948.579.204	186.127.605.758
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		8.952.693.603	31.087.061.378
EDIFICACIONES		104.889.258.397	104.898.547.597
REDES DE AIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		7.853.658.265	3.774.487.759
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		124.823.193.572	110.837.779.892
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.782.207.553	2.780.406.299
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		9.957.760.477	8.214.886.156
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		-96.495.295.862	-86.652.157.168
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	2.503.317.787	2.585.228.896
INTANGIBLES		9.395.039.556	8.664.959.980
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-6.891.721.769	-6.079.731.084
TOTAL ACTIVO		448.516.864.202	448.929.915.069
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		48.686.671.415	64.155.890.476
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		46.208.735.776	61.677.954.837
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(46.208.735.776)	(64.155.890.476)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-46.208.735.776	-61.677.954.837


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 MAYO DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



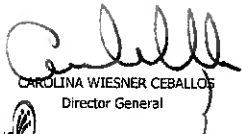
PASIVO		nota	31 DE MAYO DE 2021	31 DE MAYO DE 2020
PASIVO CORRIENTE			50.129.615.076	36.194.967.143
CUENTAS POR PAGAR	11		9.803.028.603	13.155.512.983
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.098.637.446		8.075.812.874
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		84.724.039		12.674.524
DESCUENTOS DE NOMINA		12.940.806		49.017.312
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		838.141.186		456.854.969
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR		414.274.000		218.010.000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		12.439.766		8.941.309
SERVICIOS Y HONORARIOS		3.336.813.459		3.862.401.939
SERVICIOS PUBLICOS		-		-
APORTES AL ICBF Y SENA		5.057.900		22.355.800
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-		449.444.256
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12		5.888.015.755	5.863.907.110
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.888.015.755		5.863.907.110
OTROS PASIVOS	14		34.438.570.719	17.175.547.050
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		29.948.619.885		7.720.226.337
INGRESOS REC. EN ADMINISTRACION		4.489.950.834		9.455.320.714
PASIVO NO CORRIENTE			5.765.826.650	5.587.987.534
PROVISIONES	13		3.695.617.397	3.520.191.098
LITIGIOS Y DEMANDAS		3.695.617.397		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			55.895.441.726	41.782.954.677
PATRIMONIO	16			
CAPITAL FISCAL			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			28.368.197.692	20.797.778.256
UTILIDAD DEL EJERCICIO		28.368.197.692		20.797.778.256
TOTAL PATRIMONIO NETO			392.621.422.476	407.146.960.393
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			448.516.864.202	448.929.915.069
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(30.466.173.215)	(31.474.399.451)
91 PASIVOS CONTINGENTES		-22.485.046.834		-22.772.863.710
ACREEDORAS CONTROL		-7.981.126.381		-8.701.535.741
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)			30.466.173.215	31.474.399.451
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		30.466.173.215		31.474.399.451


 CAROLINA WIESNER CEBALLOS
 Director General

VIGILADO Supersalud


 ANA NANCY CAMELO VANEGAS
 CONTADORA
 TP 43223-T

	NOTA		ACUMULADO 31 DE MAYO DE 2021		ACUMULADO 31 DE MAYO DE 2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
VENTA DE SERVICIOS	17		133.626.565.993		115.960.940.703
SERVICIOS DE SALUD		133.626.565.993		115.960.940.703	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
SUBVENCION POR DONACIONES		39.001.180	20.471.501.180	683.709.928	17.558.613.476
SUBVENCION POR RECURSOS					
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		20.432.500.000		16.874.903.549	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			154.098.067.174		133.519.554.179
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS					
SERVICIOS DE SALUD	18	108.627.649.486	108.627.649.486	91.350.798.858	91.350.798.858
UTILIDAD BRUTA			45.470.417.688		42.168.755.321
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
	19		12.394.230.784		19.485.691.139
DE ADMINISTRACIÓN					
SUELDOS Y SALARIOS		2.198.686.842	4.286.747.923	1.836.080.333	3.495.046.016
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		71.605.762		44.470.366	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		709.793.670		575.996.503	
APORTES SOBRE LA NOMINA		133.848.971		108.165.617	
PRESTACIONES SOCIALES		975.575.798		727.483.749	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		197.236.881		202.849.448	
GENERALES					
GENERALES		5.366.947.692	5.836.985.336	5.299.931.280	5.581.637.781
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		324.611.344		281.706.500	
LITIGIOS Y DEMANDAS		145.426.300		-	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y					
			2.270.497.525		10.409.007.343
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD		574.066.931		8.950.715.604	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.338.730.096		1.111.997.718	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		357.700.498		346.294.021	
UTILIDAD OPERACIONAL			33.076.186.904		22.683.064.182
OTROS GASTOS DIVERSOS					
OTROS GASTOS DIVERSOS	19	9.909.986.124	9.909.986.124	6.954.181.414	6.954.181.414
OTROS INGRESOS					
FINANCIEROS	17	945.012.451	5.201.996.912	1.383.665.812	5.068.895.487
INGRESOS DIVERSOS		4.256.984.462		3.685.229.675	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS			28.368.197.692		20.797.778.256
RESULTADO DEL PERIODO			28.368.197.692		20.797.778.256


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T