

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

	Nota	31 DE AGOSTO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2020
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		256.310.250.430	192.002.451.456
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	152.641.683.939	101.054.252.298
CAJA		40.963.296	38.233.034
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		152.600.720.643	101.016.019.264
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	6	295.900.307	272.755.530
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		295.900.307	272.755.530
CUENTAS POR COBRAR	7	96.971.114.792	83.416.801.370
PRESTACION DE SERVICIOS		1.940.183.382	1.476.516.920
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		97.505.344.242	84.495.064.296
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		76.507.799	37.774.882
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		11.625.361	53.925.304
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.562.545.891	-2.646.480.032
INVENTARIOS	8	6.307.619.447	7.182.410.815
MERCANCIA EN EXISTENCIA		5.674.064.151	6.461.134.909
MATERIALES Y SUMINISTROS		633.555.297	721.275.907
OTROS ACTIVOS	10	93.931.945	76.231.442
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		93.931.945	76.231.442
ACTIVO NO CORRIENTE		222.425.991.793	248.191.241.576
CUENTAS POR COBRAR	7	48.313.227.029	61.287.834.922
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		145.915.269.142	158.727.608.908
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-97.602.042.113	-97.439.773.987
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	171.497.379.171	184.521.140.135
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.235.104.174	26.889.661.702
EDIFICACIONES		104.889.258.397	104.888.547.597
REDES DE AIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		8.092.724.062	3.778.845.324
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		124.721.446.231	114.207.655.532
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.741.610.208	2.786.788.239
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		9.625.006.340	8.269.215.883
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		-98.992.873.439	-87.494.677.341
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	2.615.385.592	2.382.266.518
INTANGIBLES		9.765.138.095	8.664.349.531
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-7.149.752.503	-6.282.083.013
TOTAL ACTIVO		478.736.242.223	440.193.693.032
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		53.622.675.479	69.360.826.812
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		51.144.739.840	66.882.891.173
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(53.622.675.479)	(69.360.826.812)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-51.144.739.840	-66.882.891.173

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

ANA NANCY CAMILO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

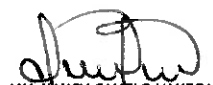


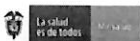
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



PASIVO		nota	31 DE AGOSTO DE 2021	31 DE AGOSTO DE 2020
PASIVO CORRIENTE			59.372.409.169	39.219.468.878
CUENTAS POR PAGAR	11		16.549.319.517	8.765.450.710
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		13.620.205.713		6.008.900.602
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.812.762		272.619
DESCUENTOS DE NOMINA		196.524.019		-
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		587.361.108		1.026.242.702
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR		-		-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		23.212.704		31.917.919
SERVICIOS Y HONORARIOS		2.114.368.413		1.460.523.410
SERVICIOS PUBLICOS		-		-
APORTES AL ICBF Y SENA		-		25.800
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.834.799		237.567.657
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12		5.777.373.416	5.823.078.518
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.777.373.416		5.823.078.518
OTROS PASIVOS	14		37.045.716.236	24.630.939.649
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		33.702.440.289		16.214.258.674
INGRESOS REC. EN ADMINISTRACION		3.343.275.947		8.416.680.975
PASIVO NO CORRIENTE			5.811.252.950	5.617.987.533
PROVISIONES	13		3.741.043.697	3.550.191.097
LITIGIOS Y DEMANDAS		3.741.043.697		3.550.191.097
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			65.183.662.120	44.837.456.411
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			49.299.355.320	9.007.054.484
UTILIDAD DEL EJERCICIO		49.299.355.320		9.007.054.484
TOTAL PATRIMONIO NETO			413.552.580.103	395.356.236.621
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			478.736.242.223	440.193.693.032
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(33.137.871.647)	(31.527.023.201)
91 PASIVOS CONTINGENTES		-25.597.744.513		-22.825.487.460
ACREEDORAS CONTROL		-7.540.127.134		-8.701.535.741
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)			33.137.871.647	31.527.023.201
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		33.137.871.647		31.527.023.201


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud


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 AGOSTO DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA		ACUMULADO 31 DE AGOSTO DE 2021		ACUMULADO 31 DE AGOSTO DE 2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
VENTA DE SERVICIOS	17		218.194.505.165		169.756.643.800
SERVICIOS DE SALUD		218.194.505.165		169.756.643.800	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
SUBVENCION POR DONACIONES		68.485.850		939.978.607	
SUBVENCION POR RECURSOS					
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		35.275.549.310		30.851.449.250	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			253.538.540.325		201.548.071.658
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS					
SERVICIOS DE SALUD	18		185.878.634.863		159.487.590.780
UTILIDAD BRUTA			67.659.905.462		42.060.480.877
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
DE ADMINISTRACIÓN	19		6.803.115.287		6.964.198.237
SUELDOS Y SALARIOS		3.441.070.276		3.642.418.058	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		129.333.668		77.961.889	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.162.707.591		1.170.586.723	
APORTES SOBRE LA NOMINA		230.453.534		234.067.048	
PRESTACIONES SOCIALES		1.568.011.391		1.476.410.783	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		271.538.826		362.753.737	
GENERALES					
GENERALES		9.175.355.098		10.574.677.492	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		634.306.744		283.355.000	
LITIGIOS Y DEMANDAS		190.852.600		-	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES Y					
			3.940.105.624		15.579.555.297
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD		1.243.840.401		13.231.792.153	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2.120.351.567		1.795.630.627	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		575.913.656		552.132.517	
UTILIDAD OPERACIONAL			46.916.170.110		8.658.694.851
OTROS GASTOS DIVERSOS					
OTROS GASTOS DIVERSOS		10.598.439.325		7.409.720.002	
OTROS INGRESOS					
FINANCIEROS	17		12.981.624.535		7.758.079.635
FINANCIEROS		1.667.955.418		2.209.492.991	
INGRESOS DIVERSOS		11.313.669.117		5.548.586.644	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS			49.299.355.320		9.007.054.484

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

VIGILADO Supersalud

