

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

	Nota	31 DE JULIO DE 2021	31 DE JULIO DE 2020
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		249.429.763.642	199.121.191.455
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	142.248.191.784	101.085.139.611
CAJA		38.463.970	37.261.839
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		142.209.727.814	101.047.877.772
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	100.277.806.558	90.310.851.317
PRESTACION DE SERVICIOS		2.021.856.432	1.351.944.465
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		100.557.921.810	91.478.680.291
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		66.353.372	37.774.882
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		19.896.278	54.560.049
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.388.221.333	-2.622.108.370
INVENTARIOS	8	6.432.548.329	7.299.536.234
MERCANCIA EN EXISTENCIA		5.789.820.590	6.491.309.119
MATERIALES Y SUMINISTROS		642.727.739	808.227.115
OTROS ACTIVOS	10	175.316.663	156.783.144
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		175.316.663	156.783.144
ACTIVO NO CORRIENTE		214.038.480.601	243.517.374.675
CUENTAS POR COBRAR	7	39.442.186.538	56.224.788.313
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		140.946.760.536	152.385.152.146
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-101.504.573.999	-96.160.363.833
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	171.948.428.697	184.841.225.907
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		8.973.869.522	31.699.787.295
EDIFICACIONES		104.889.258.397	104.898.547.597
REDES DE AIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		7.824.019.799	3.778.845.324
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		124.860.066.385	108.868.657.802
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.746.098.034	2.776.375.739
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		9.633.898.908	8.244.358.742
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		166.930.903	166.930.903
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y		153.316.980	153.316.980
HOTELES		-98.163.685.547	-86.608.449.791
DEPRECIACION ACUMULADA			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	2.647.865.366	2.451.360.454
INTANGIBLES		9.720.743.095	8.664.349.531
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-7.072.877.729	-6.212.989.077
TOTAL ACTIVO		463.468.244.243	442.638.566.130
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		52.123.373.366	71.998.407.586
ACTIVOS CONTINGENTES		1.677.935.639	1.677.935.639
DEUDORES DE CONTROL		50.445.437.728	70.320.471.947
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(52.923.373.366)	(72.798.407.586)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-50.445.437.728	-70.320.471.947

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

VIGILADO Supersalud

ANA NANCY CANELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



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



PASIVO		nota	31 DE JULIO DE 2021	31 DE JULIO DE 2020
PASIVO CORRIENTE			50.761.310.924	43.748.094.298
CUENTAS POR PAGAR	11		6.711.159.061	12.081.268.891
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.844.268.615		8.449.083.742
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.676.479		15.881.235
DESCUENTOS DE NOMINA				918.358.258
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		1.257.100.068		999.219.690
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR		-		-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		11.618.188		20.860.657
SERVICIOS Y HONORARIOS		1.588.905.071		1.295.755.609
SERVICIOS PUBLICOS		5.417.040		-
APORTES AL ICBF Y SENA		173.600		382.109.700
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12		5.192.376.052	6.049.768.183
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.192.376.052		6.049.768.183
OTROS PASIVOS	14		38.857.775.811	25.617.057.224
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		34.528.037.031		16.184.031.584
INGRESOS REC. EN ADMINISTRACION		4.329.738.780		9.433.025.640
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			56.572.563.874	49.366.081.831
PATRIMONIO	16		257.923.627.360	280.019.584.713
CAPITAL FISCAL		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			42.642.455.585	6.923.302.162
UTILIDAD DEL EJERCICIO		42.642.455.585		6.923.302.162
TOTAL PATRIMONIO NETO			406.895.680.368	393.272.484.298
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			463.468.244.243	442.638.566.130
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(32.375.612.389)	(31.527.023.201)
91 PASIVOS CONTINGENTES		-24.394.485.258		-22.825.487.460
ACREEDORAS CONTROL		-7.981.127.131		-8.701.535.741
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)			32.375.612.389	31.527.023.201
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		32.375.612.389		31.527.023.201


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersolud


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 JULIO DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	ACUMULADO 31 DE JULIO DE 2021	ACUMULADO 31 DE JULIO DE 2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
VENTA DE SERVICIOS	17	193.361.226.584	150.756.964.467
SERVICIOS DE SALUD		193.361.226.584	150.756.964.467
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		30.523.258.836	26.723.074.226
SUBVENCION POR DONACIONES		57.758.836	938.978.597
SUBVENCION POR RECURSOS			
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		30.465.500.000	25.784.095.628
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		223.884.485.420	177.480.038.693
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	18	160.461.762.656	140.236.576.280
SERVICIOS DE SALUD		160.461.762.656	140.236.576.280
UTILIDAD BRUTA		63.422.722.765	37.243.462.414
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19	18.258.756.631	29.954.855.680
DE ADMINISTRACIÓN		5.960.815.831	6.205.784.061
SUELDOS Y SALARIOS		3.005.192.033	3.191.450.823
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		106.958.273	67.164.171
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.015.516.724	1.112.982.696
APORTES SOBRE LA NOMINA		203.087.903	218.688.922
PRESTACIONES SOCIALES		1.387.790.118	1.314.586.967
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		242.270.780	300.910.481
GENERALES		8.697.366.524	9.771.420.687
GENERALES		8.014.065.855	9.488.065.687
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		492.448.069	283.355.000
LITIGIOS Y DEMANDAS		190.852.600	-
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		3.600.574.276	13.977.650.932
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD		1.243.840.401	11.928.010.338
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.853.436.214	1.566.120.911
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		503.297.661	483.519.683
UTILIDAD OPERACIONAL		45.163.966.133	7.288.606.734
OTROS GASTOS DIVERSOS		10.588.974.173	7.406.411.841
OTROS GASTOS DIVERSOS		10.588.974.173	7.406.411.841
OTROS INGRESOS	17	8.067.463.625	7.041.107.268
FINANCIEROS		1.425.991.312	1.988.732.039
INGRESOS DIVERSOS		6.641.472.313	5.052.375.229
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		42.642.455.585	6.923.302.162

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

ANAYANCY CAMILO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

VIGILADO Supersalud

