

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

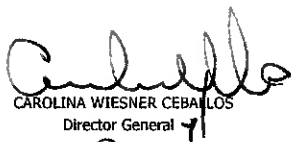
	Nota	30 DE ABRIL DE 2021	30 DE ABRIL DE 2020
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		237.411.374.800	204.421.641.336
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	138.467.091.306	86.643.081.381
CAJA		39.865.936	45.005.009
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		138.427.225.370	86.598.076.372
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	6	295.900.307	268.881.149
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		295.900.307	268.881.149
CUENTAS POR COBRAR	7	91.951.170.355	110.660.557.985
SERVICIOS UNIVERSIDADES/ARRENDAMENTOS/OTROS		1.662.625.851	1.454.397.520
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		93.061.754.445	112.139.153.593
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19.148.116	61.376.632
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		20.329.554	102.899.227
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-2.812.687.610	-3.097.268.987
INVENTARIOS	8	6.534.443.471	6.844.077.817
MERCANCIA EN EXISTENCIA		5.799.695.983	6.069.567.918
MATERIALES Y SUMINISTROS		734.747.488	774.509.899
OTROS ACTIVOS	10	162.769.361	5.043.003
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		162.769.361	5.043.003
ACTIVO NO CORRIENTE		209.781.623.887	239.665.543.858
CUENTAS POR COBRAR	7	32.945.293.207	50.531.523.200
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		133.262.839.055	149.992.943.129
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-100.317.545.848	-99.461.419.929
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	174.259.593.168	186.455.342.267
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		8.375.375.375	30.589.596.444
EDIFICACIONES		104.889.258.397	104.888.547.597
REDES DE AIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		7.767.749.071	3.774.487.759
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		124.830.599.467	110.834.672.956
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.780.938.185	2.773.147.299
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		-95.527.191.003	-85.816.590.789
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	2.576.737.512	2.678.678.390
INTANGIBLES		9.395.039.556	8.599.273.493
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-6.818.302.044	-6.020.595.103
TOTAL ACTIVO		447.192.998.687	444.087.185.194
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		53.978.533.672	60.557.267.301
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		51.500.598.034	58.079.331.662
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(51.500.598.034)	(60.557.267.301)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-51.500.598.034	-58.079.331.662

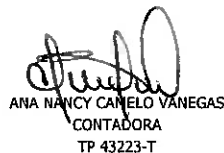
CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

ANANANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE ABRIL DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	nota	30 DE ABRIL DE 2021	30 DE ABRIL DE 2020
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		51.806.732.283	37.201.219.942
CUENTAS POR PAGAR	11	10.775.325.075	14.695.761.470
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.132.338.711	9.645.559.863
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		63.104.985	28.175.394
DESCUENTOS DE NOMINA		982.410.037	833.563.983
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		652.464.241	811.603.949
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR		-	118.000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		23.404.474	32.225.180
SERVICIOS Y HONORARIOS		2.027.252.249	2.545.128.065
SERVICIOS PUBLICOS		5.043.510	-
APORTES AL ICBF Y SENA		241.402.200	258.911.400
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		647.904.668	540.475.636
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	6.021.305.508	6.152.246.058
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.021.305.508	6.152.246.058
OTROS PASIVOS	14	35.010.101.701	16.353.212.414
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		29.896.021.008	6.550.095.148
INGRESOS REC. AN ADMINISTRACION		5.114.080.693	9.803.117.266
PASIVO NO CORRIENTE		5.665.826.650	5.587.987.533
PROVISIONES	13	3.595.617.397	3.520.191.097
LITIGIOS Y DEMANDAS		3.595.617.397	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		57.472.558.934	42.789.207.475
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	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		25.467.214.970	14.948.795.582
UTILIDAD DEL EJERCICIO		25.467.214.970	14.948.795.582
TOTAL PATRIMONIO NETO		389.720.439.753	401.297.977.719
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		447.192.998.687	444.087.185.194
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(30.235.012.886)	(32.174.254.445)
91 PASIVOS CONTINGENTES		-22.253.886.523	-23.472.718.704
ACREEDORAS CONTROL		-7.981.126.363	-8.701.535.741
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		30.235.012.886	32.174.254.445
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		30.235.012.886	32.174.254.445


 CAROLINA WIESNER CEBALLOS
 Director General

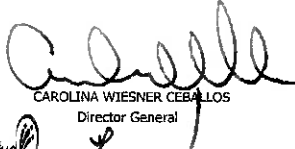

 ANA NANCY CAMELO VANEGAS
 CONTADORIA
 TP 43223-T

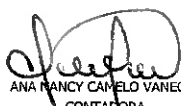


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
1 DE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2021-2020
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA		ACUMULADO 30 DE ABRIL DE 2021		ACUMULADO 30 DE ABRIL DE 2020
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS					
VENTA DE SERVICIOS	17		108.782.938.874		95.081.315.818
SERVICIOS DE SALUD		108.782.938.874		95.081.315.818	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
SUBVENCION POR DONACIONES		38.878.187	16.154.878.187	294.914.961	13.617.463.033
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		16.116.000.000		13.322.548.072	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			124.937.817.062		108.698.778.850
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS					
SERVICIOS DE SALUD	18	84.818.953.513	84.818.953.513	75.302.365.275	75.302.365.275
UTILIDAD BRUTA			40.118.863.549		33.396.413.576
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
	19		8.709.904.403		15.716.741.476
			18.310.735.060		22.644.003.302
DE ADMINISTRACIÓN					
SUELDOS Y SALARIOS		1.738.354.647	3.406.560.042	1.821.015.899	3.447.043.522
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		51.478.415		41.829.858	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		563.463.655		572.120.548	
APORTES SOBRE LA NOMINA		103.039.676		107.317.117	
PRESTACIONES SOCIALES		793.015.779		723.369.538	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		157.207.871		181.390.562	
GENERALES					
GENERALES		3.369.854.674	3.457.662.075	4.096.868.892	4.376.587.392
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		42.381.102		279.718.500	
LITIGIOS Y DEMANDAS		45.426.300		-	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES					
			1.845.682.286		7.893.110.562
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD		481.278.527		6.729.643.921	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.075.914.566		885.785.455	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		288.489.193		277.681.186	
UTILIDAD OPERACIONAL			31.408.959.146		17.679.672.099
OTROS GASTOS DIVERSOS					
OTROS GASTOS DIVERSOS		9.600.830.657	9.600.830.657	6.927.261.825	6.927.261.825
OTROS INGRESOS					
FINANCIEROS	17	712.315.293	3.659.086.481	1.067.072.218	4.196.385.308
INGRESOS DIVERSOS		2.946.771.188		3.129.313.091	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS			25.467.214.970		14.948.795.582
RESULTADO DEL PERIODO			25.467.214.970		14.948.795.582


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T