



MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	31 DE OCTUBRE DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2021
ACTIVO	341.815.753.789	266.842.083.716
ACTIVO CORRIENTE	341.815.753.789	266.842.083.716
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	166.377.674.989	153.899.978.099
CAJA	51.092.439	39.216.457
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	166.326.582.550	153.860.761.642
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	60.339.976.253	295.900.307
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	60.339.976.253	295.900.307
CUENTAS POR COBRAR	105.459.941.496	106.264.225.046
PRESTACION DE SERVICIOS	1.905.184.886	2.012.760.161
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	97.027.327.193	106.951.170.038
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.848.415.064	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.630.492	77.927.569
PRESTAMOS MEDICAMENTOS	14.892.124	14.494.120
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.397.508.263	-2.792.126.842
INVENTARIOS	9.069.711.475	5.781.013.600
MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.457.317.133	5.234.487.834
MATERIALES Y SUMINISTROS	612.394.342	546.525.766
OTROS ACTIVOS	568.449.575	600.966.663
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	568.449.575	600.966.663
ACTIVO NO CORRIENTE	184.729.217.953	213.678.289.224
CUENTAS POR COBRAR	29.027.495.719	41.355.436.164
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	107.087.184.844	131.836.145.465
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-78.059.689.124	-90.480.709.301
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	154.121.197.443	169.862.696.859
TERRENOS	10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.846.600.259	9.526.954.603
EDIFICACIONES	104.889.258.397	104.889.258.397
REDES DE AIRE	81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.406.017.198	8.098.519.752
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	125.088.510.016	124.541.466.695
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.696.809.325	2.744.654.789
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.819.322.974	9.625.006.340
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	228.219.723	166.930.903
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	143.238.060	153.318.880
DEPRECIACION ACUMULADA	-109.861.633.824	-100.748.266.915
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.580.524.790	2.460.156.201
INTANGIBLES	9.282.824.707	9.765.138.095
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-7.702.299.917	-7.304.981.894
TOTAL ACTIVO	526.544.971.742	480.520.372.940
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	36.791.744.163	53.514.568.323
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	34.313.808.524	51.036.632.685
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(36.791.744.163)	(53.514.568.323)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.477.935.639)	(2.477.935.639)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(34.313.808.524)	(51.036.632.685)

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

VIGILADO Supersalud

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

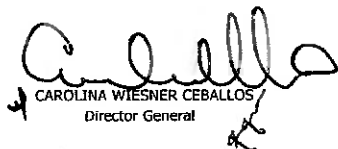


MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



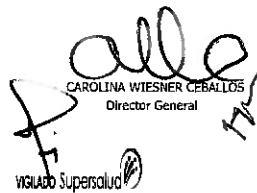
	31 DE OCTUBRE DE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2021
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	59.900.444.367	51.585.918.230
CUENTAS POR PAGAR	26.728.336.397	9.217.943.337
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.199.911.500	5.457.605.428
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.525.718	23.839.045
DESCUENTOS DE NOMINA	1.051.271.777	204.232.847
SERVICIOS Y HONORARIOS	3.118.450.262	2.039.519.960
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	829.055.260	1.244.710.024
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR	-	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	37.091.540	25.939.651
SERVICIOS PUBLICOS	214.221.740	5.417.040
APORTES AL ICBF Y SENA	266.808.600	65.944.700
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	150.734.643
BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.162.426.056	6.278.670.754
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.162.426.056	6.278.670.754
OTROS PASIVOS	27.009.681.915	36.089.304.139
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23.716.425.441	33.602.976.381
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	2.205.714.245	2.486.327.758
DEPOSITOS JUDICIALES	1.087.542.229	-
PASIVO NO CORRIENTE	6.306.963.296	6.224.829.318
PROVISIONES	4.203.923.296	4.154.620.065
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.203.923.296	4.154.620.065
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	189.000.000	156.169.253
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	189.000.000	156.169.253
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.914.040.000	1.914.040.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN COMODATO	1.914.040.000	1.914.040.000
TOTAL PASIVOS	66.207.407.663	57.810.747.549
PATRIMONIO		
CAPITAL FISCAL	323.775.995.489	257.923.627.360
323.775.995.489		257.923.627.360
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	30.231.971.166	58.456.400.607
UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.231.971.166	58.456.400.607
TOTAL PATRIMONIO NETO	460.337.564.079	422.709.625.391
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	526.544.971.742	480.520.372.940
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(37.127.926.811)	(32.795.056.205)
PASIVOS CONTINGENTES	(30.552.598.622)	(25.295.428.588)
ACREEDORAS CONTROL	(6.575.328.188)	(7.499.627.617)
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	37.127.926.811	32.795.056.204
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	37.127.926.811	32.795.056.204


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

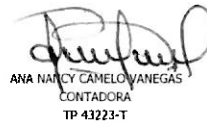
VIGIADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

		ACUMULADO A 31 DE OCTUBRE DE 2022		ACUMULADO A 31 DE OCTUBRE DE 2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
VENTA DE SERVICIOS		291.539.272.824		268.435.386.497
SERVICIOS DE SALUD	291 539 272 824		288 435 386 497	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		47.954.272.287		43.977.746.706
SUBVENCION POR DONACIONES	295 272 287		69 197 396	
SUBVENCION POR RECURSOS				
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	47 659 000 000		43 908 548 310	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		339.493.545.111		312.413.133.203
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		270.460.425.035		238.950.651.459
SERVICIOS DE SALUD	270 460 425 035		238 950 651 459	
UTILIDAD BRUTA		69.033.120.077		73.462.481.744
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		48.078.995.305		26.996.120.039
DE ADMINISTRACIÓN		10.402.441.746		8.925.863.514
SUELDOS Y SALARIOS	5 087 853 537		4 552 074 467	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	190 060 424		163 463 653	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1 659 439 857		1 536 730 717	
APORTES SOBRE LA NOMINA	331 226 677		305 581 427	
PRESTACIONES SOCIALES	2 292 983 658		2 018 481 330	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	840 877 592		349 532 020	
GENERALES		13.857.974.578		12.865.600.745
GENERALES	13 160 719 916		12 147 867 258	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	697 254 662		717 733 486	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		23.818.578.982		5.204.655.780
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	19 899 747 194		1 243 840 401	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2 945 870 921		2 833 760 919	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	708 896 352		722 625 492	
LITIGIOS O DEMADAS	264 264 515		604 428 968	
UTILIDAD OPERACIONAL		20.954.124.771		46.466.361.705
OTROS GASTOS DIVERSOS		19.751.615.533		10.599.891.544
OTROS GASTOS DIVERSOS	19 751 615 533		10 599 891 544	
OTROS INGRESOS		29.029.461.928		22.589.930.446
FINANCIEROS	7.672.846.601		2.502.381.091	
INGRESOS DIVERSOS	21 356 615 327		20 087 549 355	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		30.231.971.166		58.456.400.607
RESULTADO DEL PERIODO		30.231.971.166		58.456.400.607



CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
Votado Supersalud



ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

