



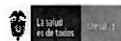
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	28 DE FEBRERO DE 2022	28 DE FEBRERO DE 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	277.122.515.830	219.476.571.923
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	160.737.256.875	114.488.663.786
CAJA	51.192.957	43.668.425
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	160.686.063.918	114.444.995.361
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	295.900.307	295.900.307
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	295.900.307	295.900.307
CUENTAS POR COBRAR	108.065.959.504	97.196.602.268
PRESTACION DE SERVICIOS	1.605.255.741	1.435.462.925
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	100.022.820.105	98.505.793.729
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.141.707.376	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.299.718	18.484.207
PRESTAMOS MEDICAMENTOS	17.786.795	18.095.409
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.783.910.231	-2.781.234.001
INVENTARIOS	7.767.603.065	7.061.803.210
MERCANCIA EN EXISTENCIA	7.155.272.596	6.262.972.477
MATERIALES Y SUMINISTROS	612.330.469	798.830.733
OTROS ACTIVOS	255.796.079	433.602.352
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	255.796.079	433.602.352
ACTIVO NO CORRIENTE	210.204.361.508	208.969.581.715
CUENTAS POR COBRAR	45.338.778.490	30.718.084.958
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	120.516.689.351	130.895.027.339
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-75.176.890.861	-100.176.942.381
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	162.819.278.439	175.522.430.737
TERRENOS	10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.244.235.327	7.682.366.922
EDIFICACIONES	104.889.258.397	104.889.258.397
REDES DE AIRE	81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.384.091.158	7.930.480.296
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	126.454.337.597	125.074.376.518
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.740.047.774	2.779.477.191
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	9.632.978.226	9.990.017.961
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	57.719.723	166.930.903
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	143.238.060	153.316.980
DEPRECIACION ACUMULADA	-104.591.483.139	-94.008.649.748
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.046.304.580	2.729.066.021
INTANGIBLES	9.558.465.945	9.395.039.556
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-7.512.161.365	-6.666.973.535
TOTAL ACTIVO	487.326.877.340	428.446.153.640
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	58.782.079.570	57.935.042.014
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	56.304.143.931	55.457.106.376
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(58.782.079.570)	(57.935.042.014)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-56.304.143.931	-55.457.106.376


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud

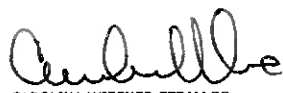

ANA NANCY CANELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



		28 DE FEBRERO DE 2022	28 DE FEBRERO DE 2021
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		30.523.589.667	41.376.224.038
CUENTAS POR PAGAR		5.959.766.828	14.009.994.452
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.783.431.840		4.181.947.155
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	637.464		46.548.736
DESCUENTOS DE NOMINA	201.794.678		937.697.403
SERVICIOS Y HONORARIOS	2.089.381.268		657.393.779
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	168.518.433		147.478.400
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR	7.279.000		-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	17.736.432		23.061.665
SERVICIOS PUBLICOS	-		-
APORTES AL ICBF Y SENA	-		241.476.400
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	690.987.714		7.774.390.915
BENEFICIOS A EMPLEADOS		4.901.863.705	4.861.554.766
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.901.863.705		4.861.554.766
OTROS PASIVOS		19.661.959.134	22.504.674.820
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	17.232.288.526		16.253.879.858
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	2.429.670.608		6.250.794.962
PASIVO NO CORRIENTE		6.497.350.880	5.620.400.350
PROVISIONES		4.394.310.880	3.550.191.097
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.394.310.880		3.550.191.097
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		37.020.940.547	46.996.624.388
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	323.775.995.489	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		20.200.343.879	17.196.304.467
UTILIDAD DEL EJERCICIO	20.200.343.879		17.196.304.467
TOTAL PATRIMONIO NETO		450.305.936.791	381.449.529.251
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		487.326.877.340	428.446.153.639
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(36.384.833.183)	(30.725.975.852)
PASIVOS CONTINGENTES	-29.254.205.565		-22.251.211.945
ACREEDORAS CONTROL	-7.130.627.617		-8.474.763.907
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		36.384.833.183	30.725.975.852
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	36.384.833.183		30.725.975.852


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 FEBRERO A 28 DE FEBRERO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



		ACUMULADO A 28 DE FEBRERO DE 2022		ACUMULADO A 28 DE FEBRERO DE 2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
VENTA DE SERVICIOS		66.457.995.498		56.007.637.421
SERVICIOS DE SALUD	66.457.995.498		56.007.637.421	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		8.338.313.373		7.887.535.172
SUBVENCION POR DONACIONES	2.313.373		4.535.172	
SUBVENCION POR RECURSOS				
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	8.336.000.000		7.883.000.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		74.796.308.871		63.895.172.593
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		35.980.971.682		35.147.538.432
SERVICIOS DE SALUD	35.980.971.682		35.147.538.432	
UTILIDAD BRUTA		38.815.337.189		28.747.634.162
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		5.267.652.955		3.629.833.367
DE ADMINISTRACIÓN		1.574.834.843		1.637.134.827
SUELDOS Y SALARIOS	833.965.336		857.505.917	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.213.239		20.378.347	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	267.176.118		279.571.641	
APORTES SOBRE LA NOMINA	48.599.024		49.845.664	
PRESTACIONES SOCIALES	344.311.233		372.073.174	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	50.569.893		57.760.084	
GENERALES		1.005.277.636		995.182.802
GENERALES	934.080.665		975.670.802	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	71.196.971		19.512.000	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		2.687.540.477		997.515.738
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	1.862.585.303		309.221.451	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	515.507.721		543.716.765	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	129.756.638		144.577.522	
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	179.690.815			
UTILIDAD OPERACIONAL		33.547.684.234		25.117.800.795
OTROS GASTOS DIVERSOS		15.244.759.457		9.536.183.391
OTROS GASTOS DIVERSOS	15.244.759.457		9.536.183.391	
OTROS INGRESOS		1.897.419.102		1.614.687.063
FINANCIEROS	797.117.002		308.976.509	
INGRESOS DIVERSOS	1.100.302.100		1.305.710.555	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		20.200.343.879		17.196.304.467
RESULTADO DEL PERIODO		20.200.343.879		17.196.304.467


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
vigilado Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

