

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



	31 DE MARZO DE 2022	31 DE MARZO DE 2021
ACTIVO	SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE	304.683.979.151	226.809.845.658
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	121.155.049.106	125.249.127.182
CAJA	52.252.316	38.894.749
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	121.102.796.790	125.210.232.433
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	60.339.976.253	295.900.307
PARTICIPACIONES OTRA ENTIDADES	339.976.253	295.900.307
TES	60.000.000.000	-
CUENTAS POR COBRAR	115.316.647.474	93.655.864.506
PRESTACION DE SERVICIOS	1.703.880.854	1.498.519.852
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	106.898.573.133	94.920.349.425
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.136.707.376	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.299.718	18.857.786
PRESTAMOS MEDICAMENTOS	25.749.073	18.095.409
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-2.510.562.679	-2.799.957.965
INVENTARIOS	7.702.802.885	7.229.511.507
MERCANCIA EN EXISTENCIA	7.088.885.437	6.396.512.374
MATERIALES Y SUMINISTROS	613.917.448	832.989.133
OTROS ACTIVOS	169.503.433	379.442.156
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	169.503.433	379.442.156
ACTIVO NO CORRIENTE	202.149.520.360	208.829.067.329
CUENTAS POR COBRAR	37.994.703.318	31.620.817.309
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	113.845.243.820	131.895.389.718
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-75.850.540.502	-100.274.572.409
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	162.027.449.763	174.555.576.248
TERRENOS	10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.244.235.327	7.695.119.716
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	7.767.729.071
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	126.496.597.597	124.885.255.118
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.740.047.774	2.782.758.671
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	9.632.978.226	9.957.760.477
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	228.219.723	166.930.803
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	143.238.060	153.316.980
DEPRECIACION ACUMULADA	-105.596.071.815	-94.607.408.402
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.127.367.279	2.652.673.772
INTANGIBLES	9.708.438.075	9.395.039.556
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-7.581.070.796	-6.742.365.784
TOTAL ACTIVO	506.833.499.511	435.638.912.986
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.719.298.133	48.874.876.452
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	58.241.362.495	46.396.940.813
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(60.719.298.133)	(48.874.876.452)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-58.241.362.495	-46.396.940.813


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud

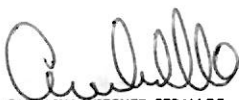

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



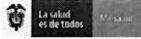
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE MARZO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



		31 DE MARZO DE 2022	31 DE MARZO DE 2021
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		46.865.740.593	44.852.622.809
CUENTAS POR PAGAR	18.324.446.441	7.104.989.582	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.592.634.646	2.812.811.613	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.353.933	47.978.846	
DESCUENTOS DE NOMINA	781.404.761	1.047.954.957	
SERVICIOS Y HONORARIOS	3.161.872.429	1.514.967.323	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	376.005.256	494.102.960	
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR	7.279.000	-	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	8.868.049	11.530.451	
APORTES AL ICBF Y SENA	246.310.100	254.605.300	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.148.718.267	921.038.132	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.270.387.451	5.611.464.875	
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.270.387.451	5.611.464.875	
OTROS PASIVOS	23.270.906.701	32.136.168.352	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	20.867.281.280	26.879.476.932	
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	2.403.625.422	5.256.691.419	
PASIVO NO CORRIENTE	6.497.350.880	5.665.826.650	
PROVISIONES	4.394.310.880	3.595.617.397	
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.394.310.880	3.595.617.397	
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	53.363.091.473	50.518.449.459	
PATRIMONIO	323.775.995.489	257.923.627.360	
CAPITAL FISCAL	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	23.364.815.125	20.867.238.743	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	23.364.815.125	20.867.238.743	
TOTAL PATRIMONIO NETO	453.470.408.038	385.120.463.527	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	506.833.499.511	435.638.912.986	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(36.925.487.085)	(30.247.000.637)	
PASIVOS CONTINGENTES	-29.794.859.467	-22.252.374.264	
ACREEDORAS CONTROL	-7.130.627.617	-7.994.626.373	
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	36.925.487.085	30.247.000.663	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	36.925.487.085	30.247.000.663	


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 MARZO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



		ACUMULADO 31 DE MARZO DE 2022		ACUMULADO 31 DE MARZO DE 2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
VENTA DE SERVICIOS		94.720.381.984		81.820.379.980
SERVICIOS DE SALUD	94.720.381.984		81.820.379.980	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES				
SUBVENCION POR DONACIONES	2.313.373	12.756.313.373	29.429.423	12.028.929.423
SUBVENCION POR RECURSOS				
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	12.754.000.000		11.999.500.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES				
		107.476.695.357		93.849.309.403
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS				
SERVICIOS DE SALUD	63.589.785.149	63.589.785.149	60.192.265.506	60.192.265.506
UTILIDAD BRUTA				
		43.886.910.209		33.657.043.897
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
		8.917.817.055		6.163.764.836
DE ADMINISTRACIÓN				
SUELDOS Y SALARIOS	1.309.592.299	2.511.693.412	1.305.358.709	2.577.798.422
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42.654.973		40.163.523	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	415.525.901		437.806.512	
APORTES SOBRE LA NOMINA	77.419.815		78.754.494	
PRESTACIONES SOCIALES	554.627.352		609.847.661	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	111.873.072		105.867.522	
GENERALES				
GENERALES	2.876.104.028	2.965.594.268	2.053.646.768	2.087.676.731
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	89.490.240		34.029.963	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y				
		3.440.529.375		1.498.289.684
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	2.293.044.953		425.575.443	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI	773.158.647		810.526.563	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	194.634.960		216.761.352	
LITIGIOS Y DEMANDAS	179.690.815		45.426.326	
UTILIDAD OPERACIONAL				
		34.969.093.153		27.493.279.061
OTROS GASTOS DIVERSOS				
OTROS GASTOS DIVERSOS	15.245.706.807	15.245.706.807	9.573.445.384	9.573.445.384
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	1.384.161.145	3.641.428.779	503.494.396	2.947.405.066
INGRESOS DIVERSOS	2.257.267.634		2.443.910.671	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS				
		23.364.815.125		20.867.238.743
RESULTADO DEL PERIODO				
		23.364.815.125		20.867.238.743

Verificado Superintendente


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

