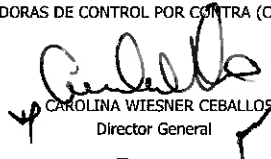


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ACTIVO	SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE	340.119.978.172	270.257.910.143
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	154.928.691.813	158.388.077.314
CAJA	49.684.645	40.950.282
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	154.879.007.168	158.347.127.032
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	115.856.397.029	104.241.817.186
PRESTACION DE SERVICIOS	1.742.376.800	2.189.249.490
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	107.606.654.794	104.657.993.254
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.848.415.064	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.630.492	77.342.890
PRESTAMOS MEDICAMENTOS	12.950.258	16.111.741
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.415.630.379	-2.698.880.189
INVENTARIOS	8.345.476.112	6.644.856.026
MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.204.941.514	5.991.156.974
MATERIALES Y SUMINISTROS	140.534.598	653.699.052
OTROS ACTIVOS	649.436.964	687.259.309
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	649.436.964	687.259.309
ACTIVO NO CORRIENTE	190.077.772.708	218.022.709.781
CUENTAS POR COBRAR	33.104.047.021	44.663.936.184
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	102.558.598.783	138.924.376.075
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-69.454.551.761	-94.260.439.891
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	155.329.336.744	170.821.002.704
TERRENOS	10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.237.621.472	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	9.277.267.199	8.092.724.062
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	125.521.439.394	124.550.589.616
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.698.460.677	2.736.830.249
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.822.322.974	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	153.316.980
DEPRECIACION ACUMULADA	-109.353.346.468	-99.785.463.761
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.644.388.943	2.537.770.893
INTANGIBLES	9.282.824.707	9.765.138.095
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-7.638.435.764	-7.227.367.202
TOTAL ACTIVO	530.197.750.880	488.280.619.924
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	37.150.929.640	54.436.848.327
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	34.672.994.002	51.958.912.688
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(37.150.929.640)	(54.436.848.327)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-34.672.994.002	-51.958.912.688

VIGILADO Supersalud


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

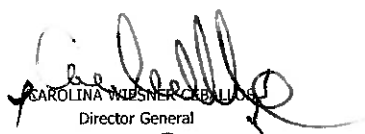

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

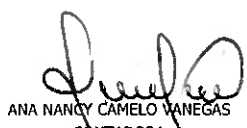


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



		30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		45.507.451.497	61.972.823.738
CUENTAS POR PAGAR		12.228.752.321	16.598.803.336
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.070.170.287		12.869.254.178
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71.965.367		22.380.032
DESCUENTOS DE NOMINA	1.045.711.700		377.592.716
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	639.455.358		771.634.879
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	18.553.783		11.594.180
SERVICIOS Y HONORARIOS	3.083.895.785		2.449.549.154
APORTES AL ICBF Y SENA	275.418.800		46.304.800
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.581.241		50.493.396
BENEFICIOS A EMPLEADOS		6.019.801.323	6.096.104.944
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.019.801.323		6.096.104.944
OTROS PASIVOS		27.258.897.853	39.277.915.457
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	25.361.648.699		36.814.556.953
DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	37.575.425		48.045.873
INGRESOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.859.673.729		2.415.312.631
PASIVO NO CORRIENTE		6.272.389.596	5.811.252.950
PROVISIONES		4.169.349.596	3.741.043.697
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.169.349.596		3.741.043.697
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		51.779.841.093	67.784.076.688
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL		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		48.312.316.874	56.243.318.453
UTILIDAD DEL EJERCICIO	48.312.316.874		56.243.318.453
TOTAL PATRIMONIO NETO		478.417.909.787	420.496.543.236
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		530.197.750.880	488.280.619.924
		-	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(36.951.418.811)	(33.097.371.654)
PASIVOS CONTINGENTES			
ACREEDORAS CONTROL	-30.409.390.622		-25.597.744.513
	-6.542.028.188		-7.499.627.141
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		36.951.418.811	33.097.371.654
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			
	36.951.418.811		33.097.371.654


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud

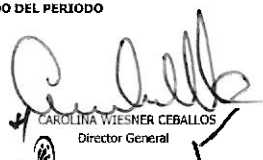

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

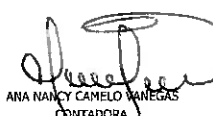


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



		ACUMULADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		ACUMULADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
VENTA DE SERVICIOS		265.735.502.078		245.861.444.475
SERVICIOS DE SALUD	265.735.502.078		245.861.444.475	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		43.752.420.537		39.661.246.706
SUBVENCION POR DONACIONES	293.420.537		69.197.396	
SUBVENCION POR RECURSOS				
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	43.459.000.000		39.592.049.310	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		309.487.922.615		285.522.691.181
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		238.829.531.675		212.932.267.144
SERVICIOS DE SALUD	238.829.531.675		212.932.267.144	
UTILIDAD BRUTA		70.658.390.939		72.590.424.036
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		31.293.303.426		23.490.843.175
DE ADMINISTRACIÓN		9.339.808.412		7.944.687.696
SUELDO Y SALARIOS	4.569.024.795		4.051.649.228	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	169.462.647		144.759.126	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.507.052.831		1.355.684.798	
APORTES SOBRE LA NOMINA	300.429.468		270.489.136	
PRESTACIONES SOCIALES	2.026.851.637		1.809.559.589	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	766.987.034		312.545.819	
GENERALES		11.924.859.062		11.276.227.886
GENERALES	11.029.133.430		10.451.067.911	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	666.034.817		534.307.375	
LITIGIOS Y DEMANDAS	229.690.815		190.852.600	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES Y		10.028.635.952		4.269.927.594
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	6.687.954.601		1.243.840.401	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.691.816.376		2.376.817.617	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	648.864.975		649.269.576	
UTILIDAD OPERACIONAL		39.365.087.513		49.099.580.861
OTROS GASTOS DIVERSOS		18.158.069.172		10.599.658.534
OTROS GASTOS DIVERSOS	18.158.069.172		10.599.658.534	
OTROS INGRESOS		27.105.298.534		17.743.396.125
FINANCIEROS	6.279.396.047		2.210.886.592	
INGRESOS DIVERSOS	20.825.902.486		15.532.509.534	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		48.312.316.874		56.243.318.453
RESULTADO DEL PERIODO		48.312.316.874		56.243.318.453


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersolud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

