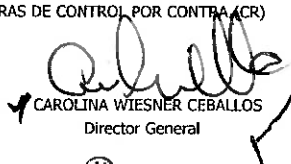
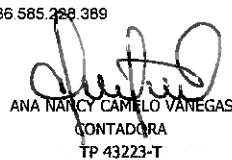


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	31 DE AGOSTO DE 2022	31 DE AGOSTO DE 2021
ACTIVO		SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE		326.310.377.210	256.310.250.430
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	140.846.126.680	152.641.683.939
CAJA		50.427.222	40.963.296
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		140.795.699.458	152.600.720.643
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	6	60.339.976.253	295.900.307
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		60.339.976.253	295.900.307
CUENTAS POR COBRAR	7	117.548.209.093	96.971.114.792
PRESTACION DE SERVICIOS		1.999.640.450	1.940.183.382
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		107.756.917.032	97.505.344.242
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		61.630.492	76.507.799
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		9.027.808.876	
PRESTAMOS MEDICAMENTOS		21.140.651	11.625.361
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-1.318.928.407	-2.562.545.991
INVENTARIOS	8	6.820.763.763	6.307.619.447
MERCANCIA EN EXISTENCIA		6.671.635.199	5.674.064.151
MATERIALES Y SUMINISTROS		149.128.564	633.555.297
OTROS ACTIVOS	10	755.301.421	93.931.945
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		755.301.421	93.931.945
ACTIVO NO CORRIENTE		196.968.439.022	222.425.991.793
CUENTAS POR COBRAR	7	38.241.348.544	48.313.227.029
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		109.685.329.173	145.915.269.142
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-71.443.980.629	-97.602.042.113
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	157.017.623.390	171.497.379.171
TERRENOS		10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.441.217.064	9.235.104.174
EDIFICACIONES		104.889.258.397	104.889.258.397
REDES DE AIRE		81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		9.039.465.200	8.092.724.062
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		125.335.771.883	124.721.446.231
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.715.963.778	2.741.610.208
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		8.847.418.052	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		-108.487.784.083	-98.992.873.439
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10	1.709.467.088	2.615.385.592
INTANGIBLES		9.282.824.707	9.765.138.095
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-7.573.357.619	-7.149.752.503
TOTAL ACTIVO		523.278.816.232	478.736.242.223
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		39.063.164.027	53.622.675.479
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		36.585.228.389	51.144.739.840
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(39.063.164.027)	(53.622.675.479)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-36.585.228.389	-51.144.739.840


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

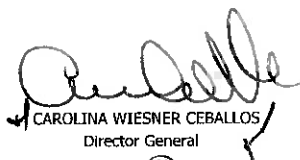

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

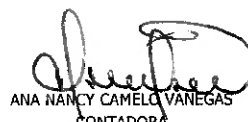


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	nota	31 DE AGOSTO DE 2022	31 DE AGOSTO DE 2021
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		34.807.811.061	59.372.409.169
CUENTAS POR PAGAR	11	14.391.511.966	16.549.319.517
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		9.551.102.875	13.620.205.713
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		63.223.866	4.812.762
DESCUENTOS DE NOMINA		823.996.270	196.524.019
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		1.549.321.063	587.361.108
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR		-	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		84.684.358	23.212.704
SERVICIOS Y HONORARIOS		1.378.297.849	2.114.368.413
SERVICIOS PUBLICOS		-	-
APORTES AL ICBF Y SENA		245.361.700	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		695.523.986	2.834.799
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	5.801.480.070	5.777.373.416
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.801.480.070	5.777.373.416
OTROS PASIVOS	14	14.614.819.026	37.045.716.236
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		12.721.686.960	33.702.440.289
INGRESOS REC. EN ADMINISTRACION		1.893.132.065	3.343.275.947
PASIVO NO CORRIENTE		6.272.389.596	5.811.252.950
PROVISIONES	13	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	12	189.000.000	156.169.253
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		189.000.000	156.169.253
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		41.080.200.657	65.183.662.120
PATRIMONIO	16	323.775.995.489	257.923.627.360
CAPITAL FISCAL		323.775.995.489	257.923.627.360
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Impacto por transición Normas Internacionales NICSP)		106.329.597.424	106.329.597.424
RESULTADOS DEL EJERCICIO		52.093.022.663	49.299.355.320
UTILIDAD DEL EJERCICIO		52.093.022.663	49.299.355.320
TOTAL PATRIMONIO NETO		482.198.615.575	413.552.580.103
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		523.278.816.232	478.736.242.223
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(37.385.368.432)	(33.137.871.647)
91 PASIVOS CONTINGENTES		-30.147.790.247	-25.597.744.513
ACREEDORAS CONTROL		-7.237.578.184	-7.540.127.134
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		37.385.368.432	33.137.871.647
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		37.385.368.432	33.137.871.647


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud

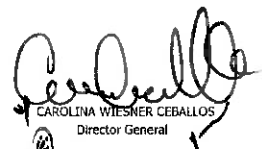

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
1 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	ACUMULADO 31 DE AGOSTO DE 2022	ACUMULADO 31 DE AGOSTO DE 2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
VENTA DE SERVICIOS	17	239.612.506.892	218.194.505.165
SERVICIOS DE SALUD			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		39.257.571.434	35.344.035.160
SUBVENCION POR DONACIONES		58.571.434	68.485.850
SUBVENCION POR RECURSOS			
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		39.199.000.000	35.275.549.310
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		278.870.078.326	253.538.540.325
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	18	203.749.096.369	185.878.634.863
SERVICIOS DE SALUD			
UTILIDAD BRUTA		75.120.981.957	67.659.905.462
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19	27.602.290.379	20.743.735.352
DE ADMINISTRACIÓN		7.993.804.004	6.803.115.287
SUELDOS Y SALARIOS		4.016.077.163	3.441.070.276
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		141.491.578	129.333.668
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.331.433.609	1.162.707.591
APORTES SOBRE LA NOMINA		265.006.451	230.453.534
PRESTACIONES SOCIALES		1.803.723.222	1.568.011.391
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		436.071.981	271.538.826
GENERALES		9.895.255.838	10.000.514.442
GENERALES		9.039.771.562	9.175.355.098
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		625.793.461	634.306.744
LITIGIOS Y DEMANDAS		229.690.815	190.852.600
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES Y		9.713.230.537	3.940.105.624
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD		6.687.954.601	1.243.840.401
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2.437.656.330	2.120.351.567
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		587.619.606	575.913.656
UTILIDAD OPERACIONAL		47.518.691.578	46.916.170.110
OTROS GASTOS DIVERSOS		18.156.512.166	10.598.439.325
OTROS GASTOS DIVERSOS			
OTROS INGRESOS	17	22.730.843.252	12.981.624.535
FINANCIEROS		5.210.159.870	1.667.955.418
INGRESOS DIVERSOS		17.520.683.382	11.313.669.117
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		52.093.022.663	49.299.355.320


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

