



MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

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



	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	326.356.636.157	210.112.343.222
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	150.041.837.646	113.566.123.613
CAJA	49.426.953	46.948.878
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	149.992.410.693	165.684.011.841
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	60.339.976.253	272.755.530
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	60.339.976.253	295.900.307
CUENTAS POR COBRAR	104.546.738.849	87.440.007.147
PRESTACION DE SERVICIOS	1.318.666.943	1.862.683.775
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	98.760.727.426	101.943.205.964
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.849.637.780	297.900.003
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	78.229.586
PRESTAMOS MEDICAMENTOS	14.892.124	14.494.120
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	-1.397.185.425	-2.810.130.674
INVENTARIOS	10.940.621.224	8.243.780.130
MERCANCIA EN EXISTENCIA	10.322.877.889	5.269.117.863
MATERIALES Y SUMINISTROS	617.743.336	585.181.667
OTROS ACTIVOS	487.462.186	589.676.801
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAC	487.462.186	514.674.017
ACTIVO NO CORRIENTE	187.497.836.597	237.771.928.745
CUENTAS POR COBRAR	31.145.713.003	50.282.447.225
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	109.832.717.530	125.870.975.505
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-78.687.004.526	-77.626.176.132
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	154.835.462.945	184.989.130.481
TERRENOS	10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.337.273.056	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	8.099.019.752
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	125.284.332.967	125.130.717.088
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.686.440.431	2.755.263.483
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	8.819.322.974	9.622.483.740
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	228.219.723	166.930.903
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES	143.238.060	153.316.980
DEPRECIACION ACUMULADA	-110.823.495.177	-101.622.036.125
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.516.660.649	2.500.351.038
INTANGIBLES	9.282.824.707	9.750.492.279
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-7.766.164.058	-7.367.950.772
TOTAL ACTIVO	513.854.472.756	447.884.271.968
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	40.530.900.198	69.552.489.795
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	38.052.964.560	56.322.991.491
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(40.530.900.198)	(69.552.489.795)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-38.052.964.560	-56.322.991.491

LINA MARIA TRUJILLO SANCHEZ
Directora General (e)
VIGILADO Supersalud

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

		30 DE NOVIEMBRE DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		44.856.604.033	43.854.010.609
CUENTAS POR PAGAR		23.520.932.685	21.522.461.603
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	17.450.850.870		7.322.664.181
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.245.017		28.220.325
DESCUENTOS DE NOMINA	864.720.851		168.800.022
SERVICIOS Y HONORARIOS	3.517.621.646		1.430.555.839
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	1.338.172.820		729.968.395
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR	250.969.464		-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	19.175.279		11.647.885
SERVICIOS PUBLICOS	4.645.660		-
APORTES AL ICBF Y SENA	283.760.000		49.221.400
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	221.228.920		-
BENEFICIOS A EMPLEADOS		6.394.155.201	3.823.948.705
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.394.155.201		6.059.560.233
OTROS PASIVOS		14.941.516.147	18.507.600.301
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12.308.329.963		33.199.117.218
TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	367.846.763		-
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	2.265.339.421		2.556.930.138
PASIVO NO CORRIENTE		6.306.963.292	5.617.987.533
PROVISIONES		4.203.923.292	3.550.191.097
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.203.923.292		4.164.620.065
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		189.000.000	153.756.436
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		51.163.567.325	49.471.998.142
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	323.775.995.489	323.775.995.489	280.019.584.713
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		106.329.597.424	106.329.597.424
(Impacto por transición Normas Internacionales	106.329.597.424		106.329.597.424
RESULTADOS DEL EJERCICIO		32.585.312.516	12.063.091.688
UTILIDAD DEL EJERCICIO	32.585.312.516		71.951.562.625
TOTAL PATRIMONIO NETO		462.690.905.429	398.412.273.825
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		513.854.472.756	447.884.271.967
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(37.118.926.811)	(32.276.955.561)
91 PASIVOS CONTINGENTES	-30.552.598.622		-25.295.319.368
ACREEDORAS CONTROL	-6.566.328.188		-7.495.127.617
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		37.118.926.811	32.276.955.561
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	37.118.926.811		32.790.446.984


LINA MARIA TRUJILLO SANCHEZ
Directora General (e)
VIGILADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

		ACUMULADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		ACUMULADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
VENTA DE SERVICIOS		320.947.459.041		236.100.887.486
SERVICIOS DE SALUD	320.947.459.041		291.536.460.908	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		50.818.752.723		44.458.736.308
SUBVENCION POR DONACIONES	295.878.887		69.199.746	
SUBVENCION POR RECURSOS				
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	50.522.873.836		47.865.491.870	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		371.766.211.764		280.559.623.794
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		301.183.301.067		229.302.680.564
SERVICIOS DE SALUD	301.183.301.067		264.508.612.601	
UTILIDAD BRUTA		70.582.910.697		51.256.943.230
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		51.225.541.247		44.365.343.607
DE ADMINISTRACIÓN		11.381.116.350		9.706.969.308
SUELDOS Y SALARIOS	5.506.538.309		4.977.505.423	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	210.782.413		172.750.480	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.836.605.709		1.668.405.072	
APORTES SOBRE LA NOMINA	370.777.925		334.799.997	
PRESTACIONES SOCIALES	2.533.882.218		2.209.036.062	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	922.529.777		394.579.839	
GENERALES		15.084.582.391		15.234.759.240
GENERALES	14.305.758.035		13.312.384.528	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	778.824.356		810.708.698	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES Y		24.759.842.505		19.423.615.058
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	20.526.739.758		1.290.336.075	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	3.199.910.517		2.893.299.797	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	768.927.718		795.981.407	
LITIGIOS O DEMANDAS	264.264.512		614.428.968	
UTILIDAD OPERACIONAL		19.357.369.451		6.891.599.623
OTROS GASTOS DIVERSOS		19.820.264.152		6.891.817.914
OTROS GASTOS DIVERSOS	19.820.264.152		10.621.606.996	
OTROS INGRESOS		33.048.207.218		12.063.309.978
FINANCIEROS	9.129.497.578		2.851.638.245	
INGRESOS DIVERSOS	23.918.709.640		34.233.208.698	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		32.585.312.516		12.063.091.688
RESULTADO DEL PERIODO		32.585.312.516		12.063.091.688


LINA MARIA TRUJILLO SANCHEZ
Directora General (e)
FOLIO SUPERVISOR


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

