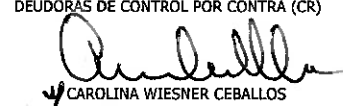




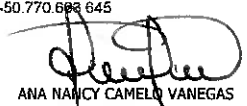
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE ENERO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	31 DE ENERO DE 2022	31 DE ENERO DE 2021
ACTIVO	SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE	261.111.271.565	193.914.275.634
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	140.126.284.619	89.855.863.145
CAJA	46.788.802	37.284.660
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	140.079.495.717	89.818.578.485
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	295.900.307	295.900.307
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	295.900.307	295.900.307
CUENTAS POR COBRAR	111.729.808.346	94.886.279.231
PRESTACION DE SERVICIOS	1.542.961.277	1.408.398.976
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	103.606.780.707	96.216.353.413
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.141.707.376	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.958.340	18.202.264
PRESTAMOS MEDICAMENTOS	16.285.657	18.008.552
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	-2.639.885.010	-2.774.683.974
INVENTARIOS	8.617.189.568	8.442.630.559
MERCANCIA EN EXISTENCIA	7.948.478.683	7.497.402.377
MATERIALES Y SUMINISTROS	668.710.685	945.228.182
OTROS ACTIVOS	342.088.725	433.602.391
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	342.088.725	433.602.391
ACTIVO NO CORRIENTE	212.238.447.484	213.522.352.331
CUENTAS POR COBRAR	46.381.169.266	34.156.376.583
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	120.033.453.630	134.272.345.016
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-73.652.284.364	-100.115.968.433
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	163.742.064.210	176.602.223.116
TERRENOS	10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.222.558.673	7.745.176.522
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	126.446.982.597	125.070.110.751
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.740.047.774	2.782.216.636
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	9.632.978.226	9.990.017.961
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	57.719.723	166.930.903
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y		
HOTELES	143.238.080	153.316.980
DEPRECIACION ACUMULADA	-103.639.665.714	-92.990.140.646
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.115.214.008	2.763.752.632
INTANGIBLES	9.558.465.945	9.354.265.556
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-7.443.251.937	-6.590.512.924
TOTAL ACTIVO	473.349.719.049	407.436.627.966
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	49.541.209.119	53.248.599.283
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	47.063.273.480	50.770.663.645
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(49.541.209.119)	(53.248.599.283)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-47.063.273.480	-50.770.663.645

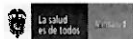


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General



ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

VIGILADO Supersalud



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



		31 DE ENERO DE 2022	31 DE ENERO DE 2021
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		20.601.534.569	24.692.824.945
CUENTAS POR PAGAR		5.245.283.402	4.109.432.084
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	645.994.521		53.134.355
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	103.554.304		46.117.664
DESCUENTOS DE NOMINA	970.210.805		964.474.058
SERVICIOS Y HONORARIOS	24.043.633		21.845.231
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	56.354.280		65.217.209
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR	7.279.000		637.260.000
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	8.388.998		9.147.097
SERVICIOS PUBLICOS	-		68.091.160
APORTES AL ICBF Y SENA	214.650.600		208.500.300
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.214.807.261		2.035.645.011
BENEFICIOS A EMPLEADOS		4.756.206.737	4.849.522.769
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.756.206.737		4.849.522.769
OTROS PASIVOS		10.600.044.430	15.733.870.092
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8.335.588.588		9.475.808.645
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	2.264.455.842		6.258.061.447
PASIVO NO CORRIENTE		6.507.350.880	5.620.400.350
PROVISIONES		4.404.310.880	3.550.191.097
LITIGIOS Y DEMANDAS	4.404.310.880		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		27.108.885.449	30.313.225.296
PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	323.775.995.489	323.775.995.489	257.923.627.365
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Impacto por transición Normas Internacionales NICSP)	106.329.597.424	106.329.597.424	106.329.597.424
RESULTADOS DEL EJERCICIO		16.135.240.688	12.870.177.881
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.135.240.688		12.870.177.881
TOTAL PATRIMONIO NETO		446.240.833.600	377.123.402.670
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		473.349.719.049	407.436.627.966
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(32.336.117.425)	(30.723.969.862)
PASIVOS CONTINGENTES	-25.205.489.807		-22.249.205.955
ACREEDORAS CONTROL	-7.130.627.617		-8.474.763.907
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		32.336.117.425	30.723.969.862
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	32.336.117.425		30.723.969.862


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud

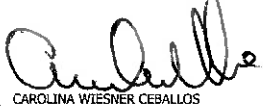

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



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



		ACUMULADO A 31 DE ENERO DE 2022		ACUMULADO A 31 DE ENERO DE 2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
VENTA DE SERVICIOS		41.485.033.891		33.618.311.163
SERVICIOS DE SALUD	41.485.033.891		33.618.311.163	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4.119.032.250		3.921.032.583
SUBVENCION POR DONACIONES	1.032.250		4.532.583	
SUBVENCION POR RECURSOS				
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	4.118.000.000		3.916.500.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		45.604.066.141		37.539.343.746
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		13.241.162.857		14.788.238.867
SERVICIOS DE SALUD	13.241.162.857		14.788.238.867	
UTILIDAD BRUTA		32.362.903.285		22.751.104.880
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1.689.697.763		1.451.211.002
DE ADMINISTRACIÓN		762.448.572		697.981.794
SUELDOS Y SALARIOS	341.432.928		349.094.532	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.339.046		6.607.805	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	118.511.873		117.756.308	
APORTES SOBRE LA NOMINA	19.887.127		18.472.860	
PRESTACIONES SOCIALES	251.983.591		185.066.312	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.294.007		20.983.977	
GENERALES		220.916.992		168.210.017
GENERALES	170.756.890		148.698.017	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50.160.103		19.512.000	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		706.332.198		585.019.191
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	193.953.585		241.697.476	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	257.809.480		270.675.953	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	64.878.318		72.645.762	
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	189.690.815			
UTILIDAD OPERACIONAL		30.673.205.522		21.299.893.877
OTROS GASTOS DIVERSOS		15.262.120.593		9.470.566.840
OTROS GASTOS DIVERSOS	15.262.120.593		9.469.527.227	
OTROS INGRESOS		724.155.759		1.040.850.844
FINANCIEROS	345.919.430		159.267.032	
INGRESOS DIVERSOS	378.236.329		881.583.812	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		16.135.240.688		12.870.177.881
RESULTADO DEL PERIODO		16.135.240.688		12.870.177.881


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
vigilado Supersalud


NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

