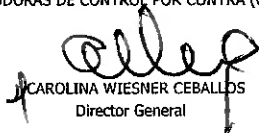


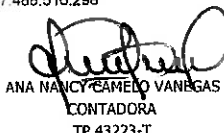
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 30 DE JUNIO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	30 DE JUNIO DE 2022	30 DE JUNIO DE 2021
ACTIVO	SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE	323.757.219.813	240.127.658.625
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	132.114.142.271	145.561.201.110
CAJA	51.415.137	40.552.728
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	132.062.727.134	145.520.648.382
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	124.614.695.250	86.608.465.669
PRESTACION DE SERVICIOS	1.868.045.418	1.905.045.152
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	115.009.933.553	86.677.968.939
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.027.808.876	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.630.492	66.020.424
PRESTAMOS MEDICAMENTOS	21.245.659	20.017.132
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.373.968.748	-2.060.585.977
INVENTARIOS	6.599.118.874	7.405.390.157
MERCANCIA EN EXISTENCIA	5.660.893.217	6.720.456.546
MATERIALES Y SUMINISTROS	938.225.657	684.933.611
OTROS ACTIVOS	89.287.165	256.701.381
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	89.287.165	256.701.381
ACTIVO NO CORRIENTE	197.529.700.104	216.066.177.931
CUENTAS POR COBRAR	37.512.084.251	40.423.435.428
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	117.709.180.128	141.693.029.558
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-80.197.095.877	-101.269.594.130
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	158.177.456.976	172.920.822.497
TERRENOS	10.783.325.000	10.783.325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.863.315.363	9.239.123.688
EDIFICACIONES	104.889.258.397	104.889.258.397
REDES DE AIRE	81.530.316	81.530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.040.395.298	7.808.049.999
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	125.421.445.648	124.613.194.869
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.736.354.346	2.746.098.034
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	9.570.181.968	9.633.898.908
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	-108.581.807.143	-97.193.904.597
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.840.158.877	2.721.920.005
INTANGIBLES	9.377.730.050	9.717.721.525
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-7.537.571.173	-6.995.801.520
TOTAL ACTIVO	521.286.919.917	456.193.836.555
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	521.286.919.917	61.446.992.757
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639	2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL	37.488.516.298	58.969.057.118
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(39.966.451.936)	(61.446.992.757)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-37.488.516.298	-58.969.057.118


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

VIGILADO Supersalud

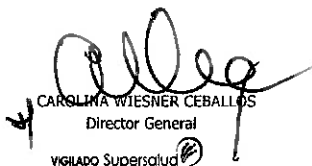

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T



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



		30 DE JUNIO DE 2022	30 DE JUNIO DE 2021
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		51.283.991.496	53.974.524.559
CUENTAS POR PAGAR		20.486.468.728	10.532.953.955
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.232.901.027		6.722.128.054
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	60.821.053		55.154.920
DESCUENTOS DE NOMINA	1.222.246.203		7.791.618
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	909.557.349		760.684.032
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR	7.279.000		-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	17.736.432		23.236.712
SERVICIOS Y HONORARIOS	2.484.733.218		2.963.564.120
SERVICIOS PUBLICOS	165.830		-
APORTES AL ICBF Y SENA	319.461.900		394.500
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	231.566.715		-
BENEFICIOS A EMPLEADOS		6.610.619.052	6.165.399.150
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.610.619.052		6.165.399.150
OTROS PASIVOS		24.186.903.716	37.276.171.455
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	22.115.663.508		32.847.919.684
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	2.071.240.208		4.428.251.771
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		57.556.381.092	59.785.777.510
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		33.624.945.912	32.154.834.263
UTILIDAD DEL EJERCICIO	33.624.945.912		32.154.834.263
TOTAL PATRIMONIO NETO		463.730.538.824	396.408.059.046
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		521.286.919.917	456.193.836.555
		-	0
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		(37.229.368.651)	(30.465.922.015)
91 PASIVOS CONTINGENTES	-30.147.790.247		-22.484.794.884
ACREEDORAS CONTROL	-7.081.578.403		-7.981.127.131
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)		37.229.368.651	30.465.922.015
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	37.229.368.651		30.465.922.015


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud


ANA NANCY GAMELIN VANEAS
CONTADORA
TP 43223-T



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



		ACUMULADO 30 DE JUNIO DE 2022		ACUMULADO 30 DE JUNIO DE 2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				
VENTA DE SERVICIOS		182.604.816.553		161.273.642.308
SERVICIOS DE SALUD	182.604.816.553		161.273.642.308	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		28.144.617.486		24.801.373.863
SUBVENCION POR DONACIONES	25.617.486		52.373.863	
SUBVENCION POR RECURSOS				
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	28.119.000.000		24.749.000.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		210.749.434.038		186.075.016.171
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS		148.162.728.009		134.866.161.959
SERVICIOS DE SALUD	148.162.728.009		134.866.161.959	
UTILIDAD BRUTA		62.586.706.030		51.208.854.212
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		22.099.299.257		15.300.219.806
DE ADMINISTRACIÓN		5.742.485.761		5.134.395.124
SUELDOS Y SALARIOS	2.955.172.844		2.634.049.727	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	91.345.125		89.554.747	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	955.249.071		857.811.957	
APORTES SOBRE LA NOMINA	184.451.578		163.135.568	
PRESTACIONES SOCIALES	1.331.835.031		1.169.662.115	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	224.432.112		220.181.010	
GENERALES		7.275.778.264		7.457.761.394
GENERALES	6.539.059.850		6.796.003.958	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	507.027.599		470.904.836	
LITIGIOS Y DEMANDAS	229.690.815		190.852.600	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO. AMORTIZACIONES Y		9.081.035.231		2.708.063.288
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	6.687.954.601		681.225.176	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.928.487.263		1.596.156.446	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	464.593.367		430.681.666	
UTILIDAD OPERACIONAL		40.487.406.773		35.908.634.405
OTROS GASTOS DIVERSOS		15.446.131.567		10.515.256.810
OTROS GASTOS DIVERSOS	15.446.131.567		10.515.256.810	
OTROS INGRESOS		8.583.670.706		6.761.456.667
FINANCIEROS	3.323.524.376		1.176.151.546	
INGRESOS DIVERSOS	5.260.146.330		5.585.305.122	
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		33.624.945.912		32.154.834.263
RESULTADO DEL PERIODO		33.624.945.912		32.154.834.263


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T