

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



	31 DE JULIO DE 2022	31 DE JULIO DE 2021
ACTIVO	SALDO	SALDO
ACTIVO CORRIENTE	330.221.190.855	249.429.763.642
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	137.392.104.936	142.248.191.784
CAJA	54 101.866	38 463.970
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	137.338 003 070	142.209.727.814
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	124.848.445.369	100.277.806.558
PRESTACION DE SERVICIOS	2 088 001.620	2 021.856.432
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	115 061 531.202	100.557.921.810
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61 630 492	66 353.372
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.027.808.876	19 896 278
PRESTAMOS MEDICAMENTOS	21.245.659	-2.388 221.333
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.411.772.479	
INVENTARIOS	6.829.592.556	6.432.548.329
MERCANCIA EN EXISTENCIA	6 644 200.889	5 789 820.590
MATERIALES Y SUMINISTROS	185 391.666	642.727.739
OTROS ACTIVOS	811.071.742	175.316.663
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	811 071.742	175.316.663
ACTIVO NO CORRIENTE	197.709.671.433	214.038.480.601
CUENTAS POR COBRAR	38.020.010.040	39.442.186.538
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	116 046 877.268	140 946 760 536
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-78.026.867.228	-101.504.573.999
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	157.915.116.162	171.948.428.697
TERRENOS	10.783.325.000	10 783 325.000
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3 441.217.064	8.973 669 522
EDIFICACIONES	104.889 258.397	104.889 258.397
REDES DE AIRE	81.530.316	81 530.316
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.040.495.298	7.824.019.799
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	126.526.806.529	124.860.066.385
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.731.267.203	2.746 098.034
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	9.545 460.165	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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-109.495.701.593	-98.163.685.547
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.774.545.231	2.647.865.366
INTANGIBLES	9.282.824.707	9.720.743.095
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-7.508.279.476	-7.072.877.729
TOTAL ACTIVO	527.930.862.289	463.468.244.243
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	527.930.862.289	52.123.373.366
ACTIVOS CONTINGENTES	2.477.935.639	1.677.935.639
DEUDORES DE CONTROL	38 391.164.727	50.445.437.728
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(40.869.100.366)	(52.923.373.366)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.477.935.639	-2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-38.391.164.727	-50.445.437.728

VIGILADO Supersalud

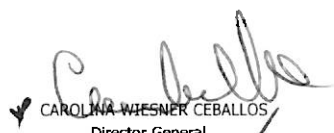
CAROLINA WIESNER CEBALLOS
 Director General

ANA NANCY CANELO VANEGAS
 CONTADORA
 TP 43223-T

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



		31 DE JULIO DE 2022	31 DE JULIO DE 2021
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		50.288.855.996	50.761.310.924
CUENTAS POR PAGAR		32.108.092.132	6.711.159.061
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.720.723.786		3.844.268.615
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.814.759		3.676.479
DESCUENTOS DE NOMINA	1.049.768.854		
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	888.930.776		1.257.100.068
IMPUESTOS, CONTRIB. Y TASAS X PAGAR	224.214.000		-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	66.184.513		11.618.188
SERVICIOS Y HONORARIOS	2.652.036.032		1.588.905.071
SERVICIOS PUBLICOS	-		5.417.040
APORTES AL ICBF Y SENA	361.997.100		173.600
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112.422.311		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.335.744.183		5.192.376.052
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.335.744.183		5.192.376.052
OTROS PASIVOS	12.845.019.681		38.857.775.811
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10.792.763.494		34.528.037.031
INGRESOS REC. EN ADMINISTRACION	2.052.256.187		4.329.738.780
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	56.561.245.592		56.572.563.874
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	41.264.023.784		42.642.455.585
UTILIDAD DEL EJERCICIO	41.264.023.784		42.642.455.585
TOTAL PATRIMONIO NETO	471.369.616.697		406.895.680.368
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	527.930.862.289		463.468.244.243
		-	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(37.319.368.652)		(32.375.612.389)
91 PASIVOS CONTINGENTES	-30.147.790.247		-24.394.485.258
ACREEDORAS CONTROL	-7.171.578.404		-7.981.127.131
ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	37.319.368.651		32.375.612.389
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	37.319.368.651		32.375.612.389

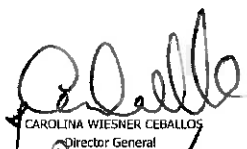

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
 Director General
 VIGILADO Supersalud


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 JULIO DE 2022-2021
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	ACUMULADO 31 DE JULIO DE 2022	ACUMULADO 31 DE JULIO DE 2021
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		
VENTA DE SERVICIOS	210.623.404.422	193.361.226.584
SERVICIOS DE SALUD	210.623.404.422	193.361.226.584
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	34.838.274.132	30.523.258.836
SUBVENCION POR DONACIONES	29.274.132	57.758.836
SUBVENCION POR RECURSOS		
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	34.809.000.000	30.465.500.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	245.461.678.553	223.884.485.420
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	174.949.357.768	160.461.762.656
SERVICIOS DE SALUD	174.949.357.768	160.461.762.656
UTILIDAD BRUTA	70.512.320.786	63.422.722.765
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	24.724.587.724	18.258.756.631
DE ADMINISTRACIÓN	6.809.856.631	5.960.815.831
SUELDOS Y SALARIOS	3.467.062.675	3.005.192.033
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	110.730.658	106.958.273
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.152.203.660	1.015.516.724
APORTES SOBRE LA NOMINA	231.188.604	203.087.903
PRESTACIONES SOCIALES	1.588.649.499	1.387.790.118
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	260.021.534	242.270.780
GENERALES	8.517.700.210	8.697.366.524
GENERALES	7.741.289.175	8.014.065.855
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	546.720.220	492.448.069
LITIGIOS Y DEMANDAS	229.690.815	190.852.600
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	9.397.030.883	3.600.574.276
DETERIORO PRESTAC. SERV. SALUD	6.587.954.501	1.243.840.401
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQU	2.182.702.045	1.853.436.214
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	526.374.237	503.297.661
UTILIDAD OPERACIONAL	45.787.733.062	45.163.966.133
OTROS GASTOS DIVERSOS	18.156.211.527	10.588.974.173
OTROS GASTOS DIVERSOS	18.156.211.527	10.588.974.173
OTROS INGRESOS	13.632.502.250	8.067.463.625
FINANCIEROS	4.229.676.052	1.425.991.312
INGRESOS DIVERSOS	9.402.826.198	6.641.472.313
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	41.264.023.784	42.642.455.585


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General
VIGILADO Supersalud


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

