



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2012
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO		SALDO
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO		57,476,071,085.61
CAJA	46,557,653.00	11,665,187,837.11
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,618,630,184.11	
INVERSIONES		4,875,558,206.23
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	4,875,558,206.23	
DEUDORES		30,531,229,227.89
PRESTACION DE SERVICIOS	47,498,967.00	
SERVICIOS DE SALUD	46,025,425,184.54	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	142,903,215.00	
OTROS DEUDORES	831,966,504.53	
PROVISION PARA DEUDORES	(16,516,564,643.18)	
INVENTARIOS		9,417,294,434.58
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,823,296,131.70	
EN PODER DE TERCEROS	138,536,189.48	
PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(544,537,886.60)	
OTROS ACTIVOS		986,801,379.80
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	520,577,338.83	
CARGOS DIFERIDOS	466,224,040.97	
ACTIVO NO CORRIENTE		
DEUDORES		24,371,983,335.64
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	37,776,008,166.87	
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	(13,404,024,831.23)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		106,020,433,995.94
TERRENOS	1,770,759,470.93	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	3,666,046,602.00	
EDIFICACIONES	66,273,820,152.93	
REDES DE AIRE	28,344,086.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,425,424,743.05	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	65,566,067,362.27	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,596,242,189.14	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	7,039,508,990.45	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	536,965,715.00	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	106,358,491.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(42,157,436,186.37)	
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	(831,667,620.46)	
OTROS ACTIVOS		36,379,351,731.11
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,793,377,498.50	
AMORTIZ. ACUMULADA EN BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(151,599,778.23)	
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	414,377,514.80	
PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	(178,615,367.20)	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,218,565,053.68	
INTANGIBLES	4,880,992,373.10	
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	(3,820,762,765.20)	
VALORIZACIONES	32,223,017,201.66	
TOTAL ACTIVO		224,247,840,148.30
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		25,102,491,764.46
DERECHOS CONTINGENTES	2,483,835,638.54	
DEUDORAS DE CONTROL	22,618,656,125.92	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,720,771,296.42
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4,720,771,296.42	

Rosa Emilia Rodríguez Llevano
ROSA EMILIA RODRIGUEZ LLEVANO
Contadora
T.P. 23966-T

Victor Hugo Castellanos Herrera
VICTOR HUGO CASTELLANOS HERRERA
Subdirector General Gestión Administrativa y Financiera

Raúl Hernando Murillo Moreno
RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General



República de Colombia
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 899.999.092-7



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2012
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		7,798,363,586.92
CUENTAS POR PAGAR		6,009,961,090.45
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	5,019,056,427.00	
ACREEDORES	524,379,075.84	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	131,945,073.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	526,310.40	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	334,054,204.21	
OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,617,434,904.27
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,617,434,904.27	
OTROS PASIVOS		170,967,592.20
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	170,967,592.20	
PASIVO NO CORRIENTE		9,040,350,487.36
PASIVOS ESTIMADOS		9,040,350,487.36
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6,109,222,939.00	
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,866,855,548.36	
PROVISION PARA PENSIONES	64,272,000.00	
TOTAL PASIVOS		16,838,714,074.28
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		157,520,520,224.68
CAPITAL FISCAL	157,520,520,224.68	
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,314,683,342.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,314,683,342.57	
SUPERÁVIT		45,573,922,506.77
DONACIONES	13,350,905,305.11	
VALORIZACIONES	32,223,017,201.66	
TOTAL PATRIMONIO NETO		207,409,126,074.02
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		224,247,840,148.30
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		25,102,491,764.46
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	2,483,835,638.54	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	22,618,656,125.92	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4,720,771,296.42
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	779,537,417.63	
ACREEDORAS DE CONTROL	3,941,233,878.79	

ROSA EMILIA RODRIGUEZ LIEVANO
Contadora
T.P. 23966-T

VICTOR HUGO CASTELLANOS HERRERA
Subdirector General Gestión Administrativa y Financiera

RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		ACUMULADO A 31 MARZO 2012
INGRESOS OPERACIONALES		32,728,158,660.36
SERVICIOS DE SALUD	26,531,570,758.70	
FONDOS RECIBIDOS	6,196,587,901.66	
TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL		18,262,960,420.23
SERVICIOS DE SALUD	18,262,960,420.23	
UTILIDAD BRUTA		14,465,198,240.13
GASTOS OPERACIONALES		12,300,707,474.43
DE ADMINISTRACIÓN		6,002,203,847.80
SUELDOS Y SALARIOS	5,057,676,890.61	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42,351,447.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	753,748,010.19	
APORTES SOBRE LA NOMINA	148,427,500.00	
GENERALES		3,123,675,152.01
GENERALES	3,077,740,080.16	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	45,935,071.85	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y		3,174,828,474.62
PROVISIÓN PARA DEUDORES	1,707,393,378.02	
PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	542,075.60	
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	664,488,847.00	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	622,420,238.00	
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,156,830.00	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	178,827,106.00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		2,164,490,765.70
OTROS GASTOS		282,766,052.92
OTROS GASTOS ORDINARIOS	28,473,543.27	
EXTRAORDINARIOS	726.45	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,291,783.20	
INGRESOS NO OPERACIONALES		2,432,958,629.79
FINANCIEROS	887,984,770.33	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	133,248,119.18	
EXTRAORDINARIOS	1,410,618,620.84	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,107,119.44	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA		4,314,683,342.57
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPORTEA		4,314,683,342.57
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		4,314,683,342.57

ROSA EMILIA RODRÍGUEZ LIEVANO
Contadora
T.P. 23966-T

VÍCTOR HUGO CASTELLANOS HERRERA
Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

RAÚL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General