



intereses de su propiedad, así como de aquellos de los cuales sea igualmente responsable.

ASCOREON S A S

El contratista se compromete con el instituto a efectuar la gestión de procesos y procedimientos que corresponden a la prestación de servicios de Terapia Respiratoria, Rehabilitación y Terapias Ocupacional, que se requiera en el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E., en forma tercerizada, autogestionaria, con autocontrol y autogobierno, en forma independiente y autónoma.

SELECCIONEMOS DE COLOMBIA S A S

El contratista se compromete con el instituto a efectuar la contratación y el envío de personal en misión que se requiera en el Instituto a través de empresas temporales.

LINEA MEDICA DE AMBULANCIAS

El Aliado Operador se compromete a llevar a cabo la gestión de los Servicios Especializado UCI Pediátrica dentro del modelo y en las condiciones establecidas en los términos de condiciones de la convocatoria pública.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO KINEXTESIS

La prestación de Servicios de Proyecto de Capacitación "BIOETICA VIVENCIAL Y HUMANIZACION" -"EL CUIDADOR QUE SE CUIDA"

AUDIFARMA S.A.

Celebra Contrato de Alianza Estratégica No. 057 de 1 de abril de 2013 para llevar a cabo la gestión integral de los servicios farmacéuticos y la tercerización para la compra, suministro y dispensación de medicamentos y dispositivos médicos en favor de los pacientes del instituto hasta 30 de abril de 2014.

FARMASANITAS S.A.S.

Contrato de Alianza Estratégica No. 0186 de 2014, para llevar a cabo la gestión integral de los servicios farmacéuticos y la tercerización para la compra, suministro y dispensación de medicamentos y dispositivos médicos a partir del 1 de mayo de 2014.

COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A.

Prestación de Servicios de outsourcing en equipos de cómputo, impresión, administración de redes de voz y de datos, comunicaciones alámbricas e inalámbricas, administración de los servicios de correo electrónico, firewall y dominio; incluido hardware, el software, los servicios de implementación, configuración, migración de información, administración, soporte 724, mantenimiento preventivo y correctivo, personal técnico, papel, repuestos e insumos, que requiera en el Instituto, en forma tercerizada, autogestionada, con autocontrol y autogobierno, en forma independiente y autónoma y demás relaciones conexas de acuerdo a los términos de referencia de la invitación pública.

De orden contable

La entidad finalizó su proceso de Saneamiento Contable tal como se menciona y detalla en la nota No. 43 a los estados financieros a 31 de diciembre de 2005. El efecto de este proceso, incrementó el patrimonio en dicha vigencia en la suma de \$21.704 miles.

Sistema de costos

El nuevo sistema de información, ha permitido depurar la relación existente entre los valores facturados y los valores consumidos como herramienta de control gerencial de la gestión y la toma de decisiones. El INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. aplica las disposiciones contenidas en el Plan General de Contabilidad Pública en lo relacionado con la imputación de los costos de ventas de servicios de salud, clasificadas en Centros de Costos debidamente identificados, que se acumulan, para efectos de la información, en unidades funcionales. Se aprobó por la Dirección General del Instituto, a través de la Resolución No 0976 del 26 de diciembre de 2007, mediante la cual se adoptó el Manual de Implementación del Sistema de Costos, el cual contiene los objetivos, las políticas de costeo, la estructura de la acumulación del costo, el estándar de informes de costos y demás lineamientos del sistema de costos institucional. Los resultados de la implementación del sistema de costos se vieron reflejados en la vigencia 2008. Para la vigencia 2014 se adoptó el tarifario para el grupo de procedimientos definidos como "institucionales", consolidado en la resolución No 01134 del 13 de diciembre de 2013, mediante la cual se establecen las tarifas para la facturación y el cobro, de las pruebas, actividades, procedimientos y paquetes

VIGILADOS SUPERSALUD



médicos, realizados en los servicios del Instituto; en los cuales se consolidan las tarifas para 260 procedimientos, estas se actualizará anualmente con el Índice de Precios al Consumidor o con la actualización de estudios de costos, Resolución No. 00108 del 25 de febrero de 2014 por la cual se actualiza las tarifas y procedimientos de 275 procedimientos, Resolución 0749 del 6 de octubre de 2014, por la cual se definen tarifas para Angiografías, Angioresonancias y Cuidados Paliativos, resolución 0771 del 14 de octubre de 2014 por la cual se definen tarifas para nuevos radiofármacos y Procedimientos de medicina Nuclear.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 5. RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. a 31 de diciembre de 2005 culminó el proceso de Saneamiento Contable con un efecto neto en el patrimonio de la entidad en la suma de \$21.704 miles.

III. NOTAS RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS Y SUBCUENTAS

NOTA 6. GRUPO EFECTIVO

Cuenta representativa de los recursos de liquidez inmediata en caja y cuentas bancarias para el desarrollo administrativo y del objeto social del Instituto. Su saldo a 31 de diciembre está compuesto de la siguiente manera:

DESTINACION	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
CAJA	\$837	\$1.021
BANCOS CORPOR. (1)	\$27.618.238	\$11.857.366
TOTAL	\$27.619.075	\$11.858.387

(1) BANCOS Y CORPORACIONES. Los saldos de la cuenta Bancos y Corporaciones corresponden a los registrados por el Instituto en el Banco Popular, los cuales a 31 de diciembre, comparativamente se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

CTA. No.	DESTINACION	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
30106	PROPIOS-POS (1)	\$1.968.896	\$845.092
01081	PROPIOS OT (2)	\$55.639	\$63.389
20243	RENTADIARIO (3)	\$25.042.051	\$10.539.571
09322	RENTADIARIO (4)	\$235.536	\$189.405
4010	DAVIVIENDA (5)	\$14.345	\$9.115
30379	PROPIOS (6)	\$301.771	\$210.794
	TOTAL	\$27.618.238	\$11.857.366

(1) RECURSOS PROPIOS - En esta cuenta corriente existente en el Banco Popular se manejan recursos propios originados en giros recibidos por concepto de pagos de la venta de Servicios de Salud a las diferentes entidades pagadoras y se realizan pagos a Proveedores, se encuentra marcada como exenta en el 50% del Gravamen al Movimiento Financiero.

(2) RECURSOS PROPIOS - OTROS. En esta cuenta corriente existente en el Banco Popular se manejan recursos por venta de servicios diferentes de salud y se encuentra sujeta en su totalidad del Gravamen al Movimiento Financiero.

(3) RENTADIARIO - Cuenta de Ahorro en la cual se manejan los recursos de liquidez de disponibilidad inmediata y sobre la cual se reciben rendimientos financieros.

(4) RENTADIARIO - Cuenta de ahorro en la cual se manejan los recursos derivados por donaciones en efectivo y los intereses generados durante la vigencia 2014.

(5) CUENTA DAVIVIENDA - Cuenta creada en la vigencia 2013, con el fin de recibir donaciones internacionales.

(6) RECURSOS PROPIOS- Cuenta creada con el propósito de realizar pagos a proveedores con recursos propios.

NOTA 7. INVERSIONES

Su saldo de \$10.256.199 miles representa el valor de la Inversiones adquiridas en Títulos de Tesorería TES constituidos con excedentes de tesorería de acuerdo con lo establecido en el decreto 1525 de 2008, respaldan los proyectos de inversión que el Instituto planea llevar a cabo de acuerdo a su Plan de Desarrollo Institucional, garantizando el flujo de recursos que respalda dicha ejecución en vigencias posteriores. Estas inversiones se

VIGILADOS SUPERSALUD



realizan de acuerdo a las disposiciones legales aplicables a la institución. a 31 de diciembre de 2014 presenta saldo.

NOTA 8. DEUDORES

Su saldo representa los derechos a favor del Instituto originados en la venta de servicios de salud, en desarrollo del objeto social. Del total facturado durante la vigencia 2014 se recaudaron \$80.634.417 miles equivalentes al 57.81% de la facturación por venta de servicios de salud a las diferentes Aseguradoras, la cual alcanzó la suma de \$139.476.770 miles, además por venta de servicios diferentes se facturó; por Docencia \$377.473 miles, proyectos de Investigación a través de convenios interadministrativos \$3.541.888 miles con entidades como el Ministerio de Salud, para investigación de pacientes como es el caso del estudio multicéntrico para el tamizaje de cáncer de cuello uterino y traige con las pruebas del Virus del papiloma Humano, para un total bruto de venta de servicios de salud por \$143.396.131, a pesar de los problemas estructurales que aquejan al sector salud. Para el cobro y recaudo de cartera a partir de la reestructuración del Instituto Nacional de Cancerología en el 2010, el Instituto mediante contrato de prestación de servicios con la Unión Temporal Hernán Javier Arrigí Barrera LEGISMED dio cumplimiento al plan de tercerización el manejo y control de la cartera, quienes se comprometen con el Instituto a llevar a cabo con autonomía, autocontrol y autogobierno, la gestión de operación de los procesos y subprocesos y procedimientos que corresponden a la gestión de recaudo de cartera del Instituto de acuerdo a lo consignado en los términos de referencia.

Con el fin de mejorar los recaudos de cartera de difícil Cobro, el Instituto había realizado contrato de prestación de servicios No. 1298 de 2008 con Javier Arrigí Barrera, el objeto de efectuar el recaudo de cartera vencida, por venta de servicios de salud y/o cualquier otro concepto, con fecha de legalización 27 de enero de 2009, contrato que culminó dando inicio al nuevo contrato No. 1009 de 2010, en la vigencia 2011 se suscribió contratos No. 638 y 1300, y celebra contrato 0201 a partir del 10 de mayo de 2012, en la vigencia 2013 se suscribieron contrato No.022,136, 255, 329, 494 y 554 del 1 de octubre de 2013, con el objeto a llevar a cabo con autonomía, autocontrol y autogobierno, la gestión de operación de los procesos y subprocesos y procedimientos que corresponden a la gestión de recaudo de cartera del Instituto de acuerdo a lo consignado en los términos de referencia.

El saldo de deudores a 31 de diciembre se discrimina así:

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
PRESTACION SERV	\$86.322	\$274.993
SERVICIOS SALUD 1)	\$58.961.323	\$64.996.812
AVANCE Y ANTIC (2)	\$14.232	\$1.232.360
OTROS DEUDRES (3)	\$814.117	\$3.811.747
PROVIS.DEUDRES (5)	(\$5.329.520)	(\$20.891.153)
TOTAL DEUDORES CORTO PLAZO	\$54.546.474	\$49.424.759
DIFÍCIL COBRO (4)	\$75.923.775	\$57.545.238
PROVIS. DEUDAS DIFÍCIL COBRO (5)	(\$69.933.757)	(\$41.212.308)
TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO	\$5.990.018	\$16.332.930
TOTAL DEUDORES	\$60.536.492	\$65.757.689

(1) SERVICIOS DE SALUD. El saldo de \$58.961.323 miles a 31 de diciembre de 2014 se detalla de la siguiente manera para efectos de comparación, teniendo en cuenta que al cierre de vigencia 2011 se dio aplicación a la resolución No. 421 del 21 de diciembre de 2011, por medio de la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, en cuanto a la aplicación de las normas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la reforma al Sistema General de Seguridad Social SGSSS expedidas por la Ley 1438 de 2011 relacionada con la discriminación de facturación pendiente por radicar a partir del 31 de diciembre de 2011. El Instituto a 31 de diciembre de 2014 presenta una facturación radicada por valor de \$118.300.194 miles y pendiente de radicar por valor de \$16.584.904 miles la cual se compone por 1) \$11.361.245 miles correspondiente a la facturación del mes de diciembre de 2014, que será radicada en enero de 2015, 2) \$3.477.703 miles que se encuentran en conciliación concurrentemente por la Nueva EPS y 3) \$1.745.956 miles que está en proceso de conciliación con las diferentes EPS por requerir verificar la radicación o definir la re facturación para radicar ante las entidades.

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
POS E.P.S.	\$24.942.022	\$33.774.205
POS A.R.S.	\$21.230.884	\$18.401.223
SERVICIO A I.P.S.	\$5.246.074	\$2.897.318
EMPRESA MEDICINA PREPAGADA	\$32.771	\$0
SERVICIO COMPAÑIA ASEGURADORAS	\$3.608	\$0
SERVICIOS A PART.	\$980.502	\$35.246

VIGILADOS SUPERSALUD



REGIMEN ESPECIAL	\$429.276	\$1.048.617
SUBSIDIO OFERTA	\$5.898.790	\$8.823.285
SERV RIESGOS PROFES ARP.	\$950	
CONV.FOSIGA.VIG.ACT.	\$16.733	\$16.918
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERV SALUD.	\$179.713	
TOTAL	\$58.961.323	\$64.996.812

(2) **AVANCES Y ANTICIPOS.** Su saldo de \$ 14.232 miles, representa los valores girados por la entidad a proveedores nacionales y extranjeros para la adquisición de Actualización anual de la licencia de Software Vantage Point de vigilancia tecnológica específico para actividades en el marco de tecnología biomédica.

La cuenta anticipos al 31 de diciembre de 2014 presenta el siguiente saldo:

CONCEPTO	2014 (miles\$)	2013 (miles \$)
ANTICIPOS PARA ADQUISICIÓN SOFTWARE	\$14.232	\$0
ANTICIPOS PARA INFRAESTRUCTURA	\$0	\$1.232.360
TOTAL	\$14.232	\$1.232.360

(3) **OTROS DEUDORES** su saldo de \$814.117 miles corresponde a derechos adquiridos por concepto de arrendamientos, reintegro servicios públicos, deudores de proyectos de investigación, Venta de medicamentos, de acuerdo a los convenios inter administrativos suscritos con entidades que aportan para la investigación en cáncer, entre las que tenemos Gobernación de Cundinamarca, Ministerio Trabajo, Promotora las Américas, Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de apoyar técnicamente al Ministerio para el desarrollo de acciones necesarias para realizar la verificación de las condiciones tecnicocientíficas de habilitación de los servicios oncológicos de conformidad con el artículo 118 del Decreto Ley 0019 de 2012 y de conformidad con el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud y convenio para apoyar el desarrollo e implementación de estrategias de control de riesgo, prevención, detección temprana y vigilancia en el marco del Plan Nacional de Cáncer.

(4) **DIFÍCIL COBRO.** Su saldo de \$75.923.775 miles, representa las deudas a favor de la Entidad que han superado los plazos establecidos para considerarlas de

fácil recuperación ya que corresponden a saldos de valores facturados en la vigencia 2012 y anteriores, pero sobre las cuales se adelantan gestiones de tipo administrativo y jurídico a cargo con la Unión Temporal Hernán Javier Arrigí Barrera LEGISMED.

(5) **PROVISION DEUDORES.** Su saldo representa el valor estimado para las contingencias de pérdidas generadas en las cuentas por cobrar, como resultado de las gestiones adelantadas para su recaudo a través del tercerizado. Para el cálculo de provisión para deudores se llevó a cabo la evaluación técnica por cada entidad, que permitió determinar la contingencia de pérdida o riesgo de incobrabilidad del derecho; con base en ello se realizó el registro individual de cada una de las cuentas por cobrar, determinándose aplicar en la cartera con saldo mayor a 360 días se provisiona al 100%, incluida Nueva EPS, FONDO FINANCIERO DISTRITAL, CAPRECOM entre otras, las entidades que se encuentran en proceso de Liquidación y ley 550 de 1999 se provisionan al 100%; en la actual vigencia se provisiona Golden Group al 100% por entrar en proceso de Liquidación según aviso emplazatorio de fecha 31 de enero de 2015. Para algunas entidades según su estado y comportamiento de pago, el instituto podrá aplicar el 33% como provisión individual de acuerdo al artículo 74 decreto 187 de 1975 como provisión de aquellas deudas con más de un año de vencidas.

El cálculo y registro de provisiones arroja como resultado a 31 de diciembre de 2014 lo siguiente:

VIGENCIA	SALDO CARTERA (miles \$)	VR. PROVISION (miles \$)	% PROVISION (miles \$)
2014	\$35.773.946	\$	0%
2013	\$23.187.377	\$5.329.520	7.08%
Corto Plazo	\$58.961.323	\$5.329.520	
2012	\$75.923.775	\$69.933.757	92.92%
Largo Plazo	\$75.923.775	\$69.933.757	
TOTAL	\$134.885.098	\$75.263.277	100%

Como resultado de la aplicación de las normas de provisión para cartera, el saldo de las cuentas Servicios de Salud y Deudas de Difícil Cobro se encuentra a 31 de diciembre de 2014 provisionado en la suma de \$75.263.277 miles, de los cuales \$5.329.520 miles, corresponden al monto registrado como provisión para protección de cartera en los gastos de la anterior vigencia.

VIGILADOS SUPERSALUD



Las entidades más representativas de la cartera y su respectiva provisión, son las siguientes:

DEUDOR	SALDO CARTERA (miles \$)	VR. PROVISION (miles \$)
CAPRECOM NACIONAL	\$10.278.026	\$5.876.404
NUEVA EPS (1)	\$37.836.241	\$17.479.613
FONDO FINANCIERO DISTRITAL(SEC DE SALUD) (2)	\$18.316.829	\$15.918.083
ECOOPSOS ESS (3)	\$8.323.137	\$6.503.254
GOBERNACION CUNDINAMARCA (4)	\$3.889.581	\$3.189.824
SALUD TOTAL EPS- CAPITAL SALUD (5)	\$9.657.341	\$1.618.423
TOTAL	\$88.301.155	\$50.585.601

(1) Su saldo de \$37.836.241 miles incluye valores pendientes por conciliar con dicha entidad por concepto de glosas y devoluciones, facturación pendiente de radicar del mes de diciembre de 2014 por valor de \$5.878.311.

(2) El saldo de \$18.316.829 miles que muestra El Fondo Financiero Distrital corresponde a facturación que se encuentra en revisión y conciliación entre el Instituto y el Fondo, además se concilia el saldo reportado en la circularización de la cartera con los datos registrado en los saldos de los estados financieros de 31 de diciembre de 2014.

(3) el saldo de \$8.323.137 miles que presenta dicha entidad incluye el valor de \$5.092 millones que corresponde a conciliación de glosa realizada en 30 de junio de 2014, continuando con la conciliación en la vigencia 2015.

(4) El saldo de \$3.889.581 corresponde a cierre de conciliación y liquidación del contrato.

(5) El saldo de \$9.657.341 miles incluye el valor de \$1.042.366 miles por concepto de glosa por conciliar año 2014 y el saldo restante es deuda a favor del Instituto.

NOTA 9. INVENTARIOS

Su saldo, sin provisión, es de \$4.051.658 miles y representa el valor de los bienes adquiridos con el fin de ser consumidos en el proceso de prestación de servicios de salud, en desarrollo del objeto social de la Institución.

Esta cuenta se utiliza de acuerdo al Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud en Colombia del Ministerio de la Protección Social, para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Se llevó a cabo la adecuación del Plan Contable para optimizar el proceso de registro de esta Información. Es importante mencionar que el Instituto a partir de la vigencia 2012, en el marco de la tercerización definida en el Decreto 5017 de 2009, celebró contrato de Alianza Estratégica con el objeto de llevar a cabo la Gestión Integral de los servicios Farmacéuticos y la tercerización, para la compra, suministro y dispensación de Medicamentos y dispositivos médicos en favor de los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. Además como Política de la Administración.

A 31 de diciembre de 2014 el saldo de la cuenta Inventarios se encuentra clasificado de la siguiente manera:

CONCEPTO	2014 (miles \$)
MEDICAMENTOS	\$270.236
MAT. MEDICO-QUIRURGICOS	\$295.438
MAT. REACTIVOS Y LABORAT.	\$2.884.121
ELEMENTO DE ODONTOLOGIA	\$3.910
MAT. IMAGENOLOGIA	\$471.084
REPUESTOS	\$5.434
EN PODER DE TERCEROS	\$121.435
TOTAL	\$4.051.658

NOTA 10. PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS

El saldo de la provisión para la protección de inventarios en Almacén de materiales para la prestación de servicios, Farmacia y Almacén a 31 de diciembre de 2014 se sitúa en \$138.912 miles, como resultado del análisis de las posibles pérdidas por merma o por obsolescencia. No se afecta el gasto de la actual vigencia para otros inventarios diferentes a medicamentos teniendo en cuenta que el Instituto celebró contrato de Alianza Estratégica con el objeto de llevar a cabo la Gestión Integral de los servicios Farmacéuticos y la tercerización, para la compra, suministro y dispensación de Medicamentos y dispositivos médicos en favor de los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. Además como política de la gestión, el Instituto a través del Comité de Consumos, y el Comité Interno de Inventarios, Comité de Compras

VIGILADOS SUPERSALUD



controla las existencias y optimiza la rotación de inventarios y realiza seguimiento a los vencimientos.

NOTA 11.- GRUPO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El Instituto da cumplimiento a la Circular Externa No. 028 del 21 de diciembre de 1998, modificada para el año fiscal 2014 según Instructivo 001 del 31 de enero de 2014 en cumplimiento del Decreto No. 3068 del 30 de diciembre de 2013, el Instituto deprecia activos adquiridos en el mismo año, cuyo valor de adquisición en el 2014 no supere los \$1.374.250 equivalentes a 50 UVT.

Según el artículo 3 de la Resolución 041 del 4 de febrero de 2004 se reclasificaron a partir del 1 de enero de 2005 los ajustes por Inflación como un mayor valor del costo.

Con el objeto de actualizar el valor de sus bienes, en los términos del Régimen de Contabilidad Pública para el proceso de actualización establecido mediante Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y Resolución No. 558 del 7 de noviembre de 2008, por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y teniendo en cuenta la complejidad de los equipos con los que cuenta la entidad; el Instituto contrató y efectuó el avalúo de sus propiedades, planta y equipo médico científico lo que ha permitido dar cumplimiento a las disposiciones legales. Así mismo, para la vigencia 2014 efectuó avalúo de los Equipos médico científico adquirido con una antigüedad de tres años.

El saldo total de propiedad, planta y equipo con el que cuenta el Instituto a 31 de diciembre de 2014 se encuentra distribuido de la siguiente manera:

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
TERRENOS	\$1.770.759	\$1.770.759
PROP. PLAN. EQUI. EN MONTAJE(1)	\$0	\$1.625.812
EDIFICACIONES (2)	\$76.486.937	\$68.021.714
REDES LINEAS Y CABLES	\$28.344	\$28.344
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1.461.695	\$1.442.167
EQUIPO MED CIENT(3)	\$75.100.187	\$75.715.392
MUEBLES, ENS., EQ. OFI	\$2.753.768	\$2.693.773
EQ. COMUN. Y COMPUTAC (4)	\$7.708.271	\$6.736.584
EQ. TRANSPORTE TRACC	\$192.742	\$192.742
EQ. COMEDOR, COCINA	\$106.358	\$106.358
DEPRECIACIÓN ACUMUL. (5)	(\$60.832.086)	(\$53.995.271)
PROVISION PROTECC. (6)	(\$1.300.936)	(\$1.300.936)
TOTAL	\$103.476.039	\$103.037.438

(1) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE No presenta saldo para la vigencia 2014, se legalizó y activo el dispensador de robótica para jeringas y viales, un módulo de síntesis de C11 y dos (2) generadores y módulos de síntesis de Ge68/G68, los cuales fueron aprobados por el IAEA, convenio COL/6/14 Suscrito con el Organismo Internacional de Energía Atómica. IAEA, que tiene por objeto el "establecimiento de un centro de tomografía por emisiones de positrones (PET).

(2) EDIFICACIONES. Su saldo de \$76.486.937 miles, representa el valor en libros de las propiedades del Instituto. La variación frente al saldo representado el año anterior corresponde a la incorporación de las mejoras efectuadas, y adecuaciones necesarias para el fortalecimiento en la prestación de los servicios asistenciales, tales tanques de almacenamiento.

(3) EQUIPO MEDICO CIENTIFICO. Su saldo de \$75.100.187 miles, está representado al cierre del año 2014 por los siguientes bienes:

CONCEPTO	2014 (miles \$)
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	\$4.417.904
EQUIPO DE LABORATORIO	\$919.127
EQUIPO DE URGENCIAS	\$344.580
EQUIPO DE HOSPITALIZACION E INT.	\$3.361.202
EQUIPO DE QUIRÓF Y SALAS P.	\$10.867.397
EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO	\$31.820.665
EQUIPO APOYO TERAPEUTICO	\$14.853.961
EQUIPO SERVI AMBULATORIO	\$6.302.655
EQUIPO MEDICO PENDT. LEGALIZAR	\$2.212.696
TOTAL	\$75.100.187

VIGILADOS SUPERSALUD



A 31 de diciembre se encuentra pendiente de legalizar entrega de la Obra de reordenamiento y remodelación del TAMO (trasplante de medula ósea) en el sexto piso- ala nor occidental del edificio de hospitalización, obra que será entregada en la vigencia 2015 como lo estipula el contrato 0705 de 2013 y sus adiciones 1 y 2.

(4) su saldo de \$7.708.271 representa los equipos de propiedad del instituto, se resalta que el Instituto celebró contrato con colombiana de Software y Hardware Colsof S.A. para la Prestación de Servicios de outsourcing en equipos de cómputo, impresión, administración de redes de voz y de datos, comunicaciones alámbricas e inalámbricas, administración de los servicios de correo electrónico, firewall y dominio; incluido hardware, el software, los servicios de implementación, configuración, migración de información, administración, soporte 7 x 24, mantenimiento preventivo y correctivo, personal técnico, papel, repuestos e insumos, que requiera en el Instituto, en forma tercerizada, autogestionada, con autocontrol y autogobierno, en forma independiente y autónoma y demás relaciones conexas de acuerdo a los términos de referencia de la invitación pública.

(5) DEPRECIACION ACUMULADA. El saldo detallado de la depreciación a 31 de diciembre de 2014 por grupo de activo es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR LIBROS (miles \$)	DEPREC. ACUMULADA (miles \$)
REDES, LINEAS Y CABLES	\$28.344	\$9.763
EDIFICACIONES (2)	\$76.486.937	\$9.943.474
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1.461.695	\$752.470
EQUIPO MEDICO- CIENTI	\$75.100.187	\$43.300.957
MUEBLES, ENS.,EQ.OFIC	\$2.753.768	\$1.727.474
EQ.COMUN. Y COMPUTAC	\$7.708.271	\$4.932.226
EQ. TRANSPORTE TRACC	\$192.742	\$121.689
EQ. COMEDOR, COCINA	\$106.359	\$44.033
TOTAL	\$163.838.303	(\$60.832.086)

(6) PROVISION PROTECCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. Su saldo de \$1.300.936 miles, representa el efecto contable sobre aquellos equipos cuyo valor neto en libros es superior al reportado tras la elaboración del avalúo técnico, realizado por Pratto S.A., por lo cual se hace necesario registrar una provisión sobre los mismos.

GRUPO OTROS ACTIVOS

NOTA 12. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Su saldo de \$208.295 miles, corresponde al gasto pagado por seguros de responsabilidad civil, perdidas de daños materiales de los muebles, inmuebles, así como actos, omisiones imputables a sus servidores públicos.

NOTA 13. CARGOS DIFERIDOS

Su saldo de \$628.525 miles, representa el valor de los costos y gastos incurridos para la adquisición de bienes o servicios, que proveerán beneficios futuros, en desarrollo de las actividades del Instituto. Estos cargos son amortizados durante el periodo en el cual se considera se recibirá el beneficio. Igualmente en la medida que el Almacén hace baja de bienes en Bodega, de acuerdo al Programa de Mejoramiento del Ministerio de la Protección Social para las Instituciones Prestadoras de Salud. En este saldo se encuentran reflejados desembolsos para la adquisición de materiales y suministros, dotación a trabajadores, ropa hospitalaria y elementos de lavandería, aseo y cafetería.

NOTA 14. BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

Su saldo de \$ 57.227 miles, representa el valor de los bienes entregados a terceros mediante contratos de comodato, para su uso, administración o explotación.

NOTA 15. BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO

Su saldo de \$432.783 miles, representa el valor de los bienes recibidos por el INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. como pago de cartera por servicios de salud. Este valor está representado por la participación en el negocio fiduciario de la Clínica Nueva existente en la Fiduciaria Popular por valor de \$254.167 miles; igualmente componen este saldo los títulos representativos de acciones recibidos de UNIMEC EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN por valor \$177.683 miles y del FONDO GANADERO DE CUNDINAMARCA EN LIQUIDACIÓN por la suma de \$932 miles, ambos en liquidación. Los títulos representativos de acciones se encuentran provisionados al 100%, en razón a sus características.

VIGILADOS SUPERSALUD



NOTA 16. BIENES DE ARTE Y CULTURA

Su saldo de \$1.748.994 miles, corresponde publicaciones existentes en la Biblioteca de la Institución, los cuales tienen un gran valor histórico, científico y cultural y que contribuyen permanentemente en el proceso de formación de los investigadores, profesionales médicos y estudiantes que rotan por los diferentes servicios asistenciales de la entidad, incluye además elementos de museo institucional que tienen un valor históricos, se encuentran en exhibición en diferentes áreas de la Institución.

NOTA 17. INTANGIBLES

Su saldo es de \$5.837.858 miles, corresponde al costo de adquisición de bienes inmateriales, específicamente software y Licencias, que se ha adquirido para atender requerimientos de carácter interno de la entidad, como el sistema de información SAP/R3. El efecto de su amortización en el estado de resultados para la vigencia 2014 es de \$193.197 miles en el gasto y en el costo médico asistencial \$11.687.

NOTA 18. - VALORIZACIONES

Su saldo de \$35.822.307 miles, representa la valorización de los bienes propiedad del Instituto cuyo monto ha sido obtenido a través de la práctica de avalúos técnicos efectuados sobre dichas propiedades; para la vigencia 2014 se realiza avalúo de los equipo médicos Científicos por parte de Prasco S.A. quienes realizaron los mismos avalúos para la vigencia 2013 y 2014 y que fueron adquiridos con una antigüedad superior a tres años.

Por este efecto, en la vigencia 2014 el equipo médico científico se valorizó en \$10.175.157 miles.

NOTA 19. GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Su saldo corresponde al valor de las obligaciones contraídas por el Instituto por concepto de adquisición de bienes y servicios, gravámenes de carácter general y depósitos recibidos.

A 31 de diciembre su saldo se ha conformado de la siguiente manera:

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
ADQ. BIENES Y SERV. (1)	\$434.474	\$932.204
ACREEDORES (2)	\$266.419	\$451.248
RETEFTE - TIMBRE	\$1.374.923	\$1.000.170
IMPUESTO CONTRIB Y TASAS	\$658	\$850
IMPUESTO AL VALOR AG IVA	\$10.450	\$13.613
RECURSOS REC ADMON(3)	\$95.480	\$122.019
CREDITOS JUDICIALES	\$0	\$3.364
TOTAL	\$2.182.404	\$2.523.468

(1) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. Las adquisiciones de bienes y servicios están conformadas principalmente por las reservas de caja constituidas a 31 de diciembre de 2014 que se pagarán a los proveedores una vez sean situados los fondos por parte del Tesoro Nacional. Incluye igualmente, el valor registrado por Contabilidad como causación en atención a la aplicación de los Principios de Contabilidad generalmente aceptados.

(2) El saldo de \$266.419 miles se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
SEGUROS	\$26.662	\$0
FONDOS PENSIONALES	\$26.900	\$85.218
SEGURIDAD SOCIAL	\$16.000	\$62.362
CAJAS COMPENSACIÓN	\$21.500	\$34.611
CHEQUE NO COBR.REC	\$62	\$0
APORTES RIESGOS PROFES.	\$5.600	\$9.975
DSCTOS NO AUTORIZ	\$1.251	\$18.660
HONORARIOS	\$14.654	\$2.389
SERVICIOS	\$145.014	\$232.042
OTROS ACREEDORES	\$8.776	\$5.991
TOTAL	\$266.419	\$451.248

(3) RECURSOS EN ADMINISTRACION. Su saldo de \$95.480 miles, representa el valor de lo recibido por el INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. a favor de terceros, por concepto de préstamos o permutas los cuales tienen una destinación específica, para la prestación de servicios de salud.

NOTA 20. OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL

Su saldo de \$2.696.004 miles, representa el valor de las obligaciones por pagar a empleados, como resultado de la relación laboral, en virtud del derecho adquirido y como

VIGILADOS SUPERSALUD



producto de la consolidación de prestaciones sociales a 31 de diciembre de 2014, distribuidas de la siguiente manera:

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
NOMINA POR PAGAR	\$0	\$1.357
CESANTIAS	\$490	\$0
VACACIONES	\$1.070.061	\$277.515
PRIMA DE SERVICIOS	\$431.748	\$459.168
PRIMA DE VACACIONES	\$725.296	\$779.063
BONIFICACIONES	\$468.409	\$492.846
TOTAL	\$2.696.004	\$2.009.948

NOTA 21. PASIVOS ESTIMADOS

Su saldo de \$7.752.887 miles, corresponde a procesos en los que actúa como demandado el Instituto, demandas que se encuentran en proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la jurisdicción ordinaria laboral y la jurisdicción civil, que adelanta la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección por valor de \$7.632.947 miles. Además existe una provisión para pensión sustitutiva de dos funcionarios fallecidos, por la suma de \$119.940 miles.

NOTA 22. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Su saldo de \$1.629.384 miles, representa los ingresos recibidos por anticipado de las entidades a quienes se les presta servicios de salud y una vez se facturen los servicios por contraprestación serán descontados de esta cuenta, con la correspondiente contrapartida de deudores.

NOTA 23. PATRIMONIO INSTITUCIONAL

El INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, se encuentra organizado como Empresa Social del Estado, en los términos de las disposiciones pertinentes de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 1287 del 22 de junio de 1994.

Es una Entidad descentralizada del orden nacional adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social y reestructurada mediante Decreto No. 5017 del 29 de diciembre de 2009. Su patrimonio es 100% público y pertenece a la Nación.

El saldo de las cuentas de patrimonio institucional se encuentra discriminado de la siguiente manera:

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
CAPITAL FISCAL (1)	\$169.702.496	\$160.376.725
UTILIDAD EJERCICIO	\$12.146.480	\$9.321.205
SUPERAVIT POR DONACION (2)	\$13.438.767	\$13.438.767
SUPERAVIT POR VALORIZACION (3).	\$35.822.307	\$25.647.150
TOTAL	\$231.110.050	\$208.783.847

(1) CAPITAL FISCAL. Las variaciones en la cuenta Capital Fiscal corresponden a los movimientos generados en la reclasificación de los ajustes por inflación de bienes, según la Resolución 523 del 22 de diciembre de 2004, a partir del 1 de enero de 2005, como también los resultados de ejercicios anteriores.

(2) SUPERAVIT POR DONACION. A 31 de diciembre de 2014 el saldo de las donaciones está representado en \$13.438.767 recibidos en especie, representados en bienes inmuebles y equipos.

(3) SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN. A 31 de diciembre de 2014, su saldo de \$35.822.307 miles, se incrementa por efecto del avalúo técnico realizado a los equipos médico científicos de propiedad de la entidad. Este avalúo fue realizado por Pratto S.A, como se menciona en la nota No. 18 Valorizaciones.

El saldo del Total del Patrimonio incluye el Patrimonio Institucional Incorporado por valor de \$337 por concepto de elementos de museo institucional que tienen un valor histórico, se encuentran en exhibición en diferentes áreas de la Institución.

NOTA 24. INGRESOS OPERACIONALES

A 31 de diciembre de 2014 su saldo está representado por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
VENTA DE SERVICIOS (1)	\$143.396.131	\$140.252.041
OPERACIONES INTERIST. (2)	\$45.192.213	\$49.990.417
TOTAL	\$188.588.344	\$190.242.458

VIGILADOS SUPERSALUD



(1) VENTA DE SERVICIOS. Su saldo corresponde al valor de los ingresos causados por el Instituto originados en la Prestación de Servicios de salud y conexos al desarrollo de su objeto social y se reconocen mediante la facturación por valor de \$143.396.131 miles, realizada en los centros de costos que conforman las diferentes Unidades Funcionales. De acuerdo al Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud en Colombia del Ministerio de la Protección Social, para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, se llevó a cabo la adecuación del Plan Contable para el mejoramiento del flujo de esta información. El incremento de lo facturado frente al año anterior corresponde al 2.24%, originado en un mercadeo intensivo, un mejoramiento de procesos y un mayor control de la facturación y por la implementación del nuevo sistema de información. En este orden de ideas, se ha buscado de preferencia contratar con el tarifario SOAT, el cual refleja mejor la realidad de los costos y se autoriza automáticamente con cada cambio de vigencia; por otra parte el otro tarifario que se emplea es ISS 200, al cual se le aplica un porcentaje de actualización a la fecha. También se incluye en la venta de servicios de salud la facturación realizada por efecto de convenios docente asistencial, con diferentes universidades a las cuales durante la vigencia se facturó el valor de \$377.473 miles y por Convenios interadministrativos para la investigación científica con entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, se facturó el valor de \$3.541.887 miles, para investigación de pacientes como es el caso del estudio multicéntrico para el tamizaje de cáncer de cuello uterino y traiga con las pruebas del Virus del papiloma Humano y convenio para el desarrollo de las acciones necesarias para realizar la verificación de las condiciones técnico científicas de habilitación de los servicios oncológicos de conformidad con el artículo 118 del Decreto ley 0019 de 2012, con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud y el Plan Decenal de Cáncer 2012-2021.

Como se mencionó en la nota No. 4, a partir del 1 de noviembre de 2011 se tercerizo el servicio de Facturación con el objeto de prestación de Servicios para la gestión de procedimiento y actividades de facturación Integral.

A partir de junio de 2013, celebró contrato con Valencia consultores y Outsourcing S.A. -VCO para la prestación de servicios para la gestión Integral de Apoyo de Procesos y Procedimientos de Facturación, cuyo objeto es llevar a cabo la contratación en forma tercerizada autogestionaria con autocontrol y autogobierno, en forma independiente y autónoma la gestión de procesos,

procedimientos y actividades de facturación integral de servicios de salud que se requieran en el Instituto.

(2) OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES. El saldo de \$45.192.213 miles, de las operaciones interinstitucionales corresponde a los fondos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional, en virtud de la participación que posee el Instituto en el Presupuesto General de la Nación para atender gastos de funcionamiento e inversión. Igualmente, en la actual vigencia no fue cobrada la Cuota de Auditoría destinada a la Contraloría General de la República.

El valor recibido por recursos de la Nación conforme al Presupuesto asignado para la vigencia fiscal del 2014, se distribuyó por objeto de gasto así:

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$))
GASTOS DE PERSONAL	\$29.363.004	\$28.595.179
GASTOS GENERALES	\$10.871.904	\$10.041.952
PROGRAMAS INVERSIÓN	\$4.917.867	\$11.317.697
OTRA TRANSFERENC (1)	\$39.438	\$35.589
TOTAL	\$45.192.213	\$49.990.417

(1) El valor asignado correspondiente al aporte de la nación para cubrir el pago de sentencia ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección "E" Sala de Descongestión con sede en Bogotá, fallo de segunda instancia del 19 de agosto de 2013 y a pago de pensión sustitutiva de un funcionario fallecido, por la suma de un salario mínimo mensual vigente.

NOTA 25. COSTO MEDICO Y ASISTENCIAL

Este representa el valor asignado a servicios prestados por el Instituto durante la presente vigencia, se llevó a cabo la adecuación del Plan Contable para el mejoramiento de los Procesos de esta Información. Esta nueva codificación permitió la utilización de las Unidades Funcionales en los diferentes centros de costos.

COSTOS DE VENTA- COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE SALUD.

Para el reconocimiento de los costos en la prestación de servicios de salud y en la venta se definen unidades funcionales, entendiendo éstas como el conjunto de procesos de producción específicos, los procedimientos y actividades que lo componen, los cuales son ejecutados

VIGILADOS SUPERSALUD



dentro de una secuencia y límites técnicamente definidos en donde es posible visualizar, analizar e intervenir el proceso global de la venta o prestación de servicios.

Para la actual vigencia su saldo de \$144.660.181 miles, corresponde a la acumulación de costos directos e indirectos necesarios en la prestación de servicios de salud y conexos a los mismos, como gastos de personal asistencial, Gastos generales como Servicio de Lavandería, aseo, servicios públicos, medicamentos para la prestación de servicios, depreciaciones y amortizaciones de propiedad planta y equipo de las respectivas unidades funcionales. La cuenta de costo asistencial fue objeto de revisión por parte de quienes desarrollan actividades particulares asignadas a costos, concluyendo con la necesidad de reclasificar al costo asistencial valores que durante la actual vigencia venían siendo imputados a centros de costos clasificados como administrativos, los cuales impactan al gasto operacional el cual tiene un porcentaje del 77,90% del total de Costos y Gastos de la entidad.

NOTA 26. GASTOS GRUPO ADMINISTRACIÓN

Cuentas representativas de los valores causados por concepto de los servicios de apoyo para el cumplimiento de la misión institucional. Su saldo muestra el valor pagado a los empleados de planta por concepto de salarios y a la causación de la provisión para prestaciones sociales de la administración.

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
SUELDOS Y SALARIOS	\$7.751.457	\$27.463.649
CONTRIB. IMPUTADAS	\$232.761	\$276.206
CONTRIB. EFECTIVAS	\$1.340.231	\$3.612.354
APORTES NÓMINA	\$260.660	\$726.819
TOTAL	\$9.585.109	\$32.079.028

NOTA 27. GASTOS GENERALES

Valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas de la institución, diferentes a los originados en la prestación de los servicios personales. A 31 de diciembre su saldo está conformado de la siguiente manera:

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
COMIS. HONOR. Y SERVIC. (1)	\$3.920.475	\$2.749.132
ACTIVOS DE MENOR CUANTIA	\$435.554	\$57.298
VIGILANCIA Y SEGURIDAD (2)	\$355.883	\$770.824
MATERIALES Y SUMINISTR.	\$10.004	\$464.950
MANTENIMIENTO (3)	\$1.879.243	\$8.028.857
SERVICIOS PUBLICOS	\$694.251	\$709.747
ARRENDAMIENTO (4)	\$288.425	\$46.999
VIÁTICOS Y GASTOS VIAJE	\$160.999	\$137.700
IMPRESOS Y PUBLICAC.	\$321.774	\$165.198
COMUNICACIONES-TRANS.	\$115.580	\$143.018
ELEMENTOS PROTECCIÓN	\$13.561	\$21.204
SEGUROS	\$586.492	\$509.098
COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	\$15.600	\$4.500
BODEGAJE Y ALMACENAMI	\$75.516	\$18.855
LICENCIAS Y SALVOCOND.	\$4.984	\$1.965
GASTOS LEGA	\$436	\$3.478
ASEO Y RESTAURANTE Y LAVANDERIA (5)	\$1.120.346	\$3.297.264
TOTAL	\$9.999.123	\$17.127.087

(1) COMIS. HONOR. Y SERVIC. El saldo en este rubro corresponde a los gastos por servicios externalizados, como la contratación de personal administrativa a través de una entidad de trabajo asociado, para la prestación de servicios de salud, como facturación, enfermería, albergues y Auditores Médicos ver nota No 4.

(2) VIGILANCIA Y SEGURIDAD. El saldo reflejado representa los servicios contratados para vigilancia y seguridad de la entidad.

(3) MANTENIMIENTO. En este rubro se registró los servicios contratados de mantenimiento de equipo, software, hardware, equipo de cómputo, servidores, equipo médico científico.

(4) ARRENDAMIENTO. Este rubro corresponde a diversos bienes y servicios que en vigencias anteriores eran adquiridos o prestados directamente por el Instituto, a partir de la vigencia 2007 se tercerizaron mediante la figura del contrato de outsourcing. En esta cuenta se están cargando actualmente los contratos relacionados con la administración de la Red de Datos, la adquisición de papelería e insumos de cómputo, y la copia de documentos, de esta manera, es claro que en las cuentas contables en las que se manejaban dichos conceptos

VIGILADOS SUPERSALUD



desde la vigencia 2006, se ha observado la respectiva disminución.

(5) ASEO, RESTAURANTE Y LAVANDERIA. Desde la vigencia 2007 hay contratos de suministro de alimentación a pacientes y empleados, en la vigencia 2014 celebró contrato de prestación de servicios de lavandería Industrial y para el servicio de aseo y desinfección con Limpieza Institucional LASU S.A.S, Servilimpieza S.A. esto se encuentra registrado en la cuenta contable 511149, también se registra en esta cuenta los "Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería para la entidad en especial en cumplimiento a la parte administrativa de la entidad.

NOTA 28. IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

Su saldo de \$529.277 miles, representa el valor de los impuestos, tasas y contribuciones, pagados por la entidad de acuerdo a las disposiciones legales, como impuesto predial por \$208.036 miles, impuesto sobre vehículos \$1.715 miles, las contribuciones a la Superintendencia de Salud \$46.045 miles, gravamen a los movimientos financieros por valor de \$206.710 miles, tasas por \$12.643 miles, entre otros.

GRUPO PROVISION AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION Y AMORTIZACION

Aquí se agrupan las cuentas que representan los gastos estimados de carácter económico, en que incurre la Institución para cubrir contingencias de pérdidas, representa además el uso o consumo de bienes y la contribución que estos hacen a la generación del ingreso.

NOTA 29. PROVISIÓN PARA DEUDORES

Su saldo de \$14.754.597 miles, corresponde al valor que arrojó el estudio técnico realizado a la cartera individual, con las particularidades expresadas en la Nota No. 8 relativa a deudores por servicios de salud.

NOTA 30. PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS

No presenta saldo en la vigencia 2014, dado que la entidad no realizó provisión de inventarios teniendo en cuenta que el Instituto a partir del 1 de abril de 2012 celebró contrato de Alianza Estratégica, cuyo objeto es llevar a cabo la Gestión Integral de los servicios Farmacéuticos y la tercerización, para la compra,

suministro y dispensación de Medicamentos y dispositivos médicos en favor de los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología E.S.E, como se mencionó en la nota No. 10.

NOTA 31. PROVISION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En la actual vigencia no se calculó provisión ya que los equipos no presentan deterioro inferior al avalúo realizado.

NOTA 32. PROVISION PARA CONTINGENCIAS

Su saldo de \$287.097 miles, representa el valor provisionado por concepto de litigios y demandas a cargo del Instituto, por la posible ocurrencia de eventos como demandas a administrativas, médicas y laborales que afectan la situación financiera a largo plazo, como lo establece la Nota 21.

NOTA 33. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Su saldo de \$2.464.663 miles, corresponde a la disminución gradual de la Propiedad, Planta y Equipo asignada a las áreas administrativas de la institución con base al valor de los bienes y vida útil estimada, de acuerdo a lo expresado en la nota relativa a Propiedad Planta y Equipo.

OTROS GASTOS

Corresponde a las cuentas que no están relacionadas en forma directa con las actividades de administración y operación del Instituto, que no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas definidas anteriormente. En cumplimiento con la Homologación de cuentas de la Contaduría se registra en Gastos Ordinarios las bajas de Activos e inventarios.

No. 34. OTROS GASTOS ORDINARIOS

Su saldo de \$665.114 miles, representa pérdida por baja de activos por valor de \$622.569 miles, estas bajas están soportadas en conceptos técnicos por cambio de tecnología de los equipos médico científico, sentencias por valor de \$36.220 miles, Conciliaciones \$982 miles y margen en la Contratación por los servicios de salud por la suma de \$5.343 miles, a los servicios prestados de los regímenes Vinculado, Subsidiado y Contributivo los cuales son cancelados por diferentes vías, un trámite que

VIGILADOS SUPERSALUD



normalmente supera la vigencia en la cual se factura. Según lo establecido en la Circular Externa No. 035 emitida por la Contaduría General de la Nación el 27 de diciembre de 2000, cuando el valor facturado supera el valor del contrato se hace necesario elaborar una Nota Crédito interna por la diferencia, registrando dicho valor en la cuenta Margen en la contratación de servicios de salud, modificada mediante resolución No. 558 del 7 de noviembre de 2008 de la Contaduría General de Nación.

NOTA 35. AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

Su saldo de \$2.550.216 miles, representa el valor de ajuste de ejercicios anteriores debido a la depuración de cifras o eventos originados en ejercicios anteriores y que su conocimiento contable sucede en la actual vigencia. Se ha registrado en este rubro la suma de \$999.941 miles, correspondiente a ajustes de ejercicios anteriores por gastos generales, \$1.521.377 miles, por ajustes de gastos social salud y \$ 28.898 miles por gastos sueldos y salarios.

NOTA 36. INGRESOS NO OPERACIONALES

A 31 de diciembre de 2014 el saldo de \$9.252.689 miles corresponde a los ingresos no operacionales está compuesto de la siguiente forma:

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
FINANCIEROS (1)	\$1.863.574	\$1.285.462
AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO	\$1.324	\$0
ORDINARIOS (2)	\$2.067.710	\$2.238.479
EXTRAORDINARIOS (3)	\$3.775.067	\$2.892.247
AJUSTES EJERC. ANTERI (4)	\$1.545.014	\$94.434
TOTAL	\$9.252.689	\$6.510.622

(1) FINANCIEROS. Los ingresos financieros provienen de la valoración de inversiones en Títulos de Tesorería TES adquiridos en la actual vigencia, rendimientos financieros por cuentas de ahorro, dividendos y participaciones, que no corresponde al desarrollo de la función administrativa o cometido estatal.

(2) ORDINARIOS Corresponde a descuentos por pronto pago a proveedores, descuento alimentación a empleados, arrendamiento de inmuebles, donaciones elementos de consumo.

(3) EXTRAORDINARIOS. Los ingresos extraordinarios por valor de \$3.775.067 miles al 31 de diciembre de 2014 se encuentran discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
SOBRANTES (1)	\$78.682	\$857
RECUPERACIONES (2)	\$3.656.127	\$2.883.420
APROVECHAMIENTOS	\$14.740	\$2.777
INDEMNIZACIONES	\$0	\$0
OTROS (3)	\$25.518	\$5.193
TOTAL	\$3.775.067	\$2.892.247

(1) En este rubro se incluye sobrantes de almacenes, como recuperación de inventarios.

(2) En este rubro se incluyó recuperación de provisión de inventarios por \$2.751.596 miles, recuperación de servicios públicos \$38.776 miles, recuperación baja de activos \$807.800 miles, recuperación multas sobre contratos \$37.746 miles, otras recuperaciones \$20.209.

(3) El saldo de otros por valor de \$25.518 miles por concepto de venta de carnets de empleados, o reexpedición de carnets por pérdida, expedición certificaciones a estudiantes y ajustes al peso.

(4) de INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES por valor de \$ 1.545.014 miles representa, recuperación por concepto de venta de servicios de salud y otros ingresos.

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

NOTA 37. DERECHOS CONTINGENTES

A 31 de diciembre de 2014 su saldo de \$2.477.936 miles se encuentra compuesto por:

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
LITIGIOS Y DEMANDAS (1)	\$800.000	\$805.900
OTROS DERECHOS (2)	\$1.677.936	\$1.677.936
DERECHOS CONTINGEN	\$2.477.936	\$2.483.836

(1) Su saldo corresponde a demandas a favor de nuestra entidad, con el fin de obtener el reconocimiento del predio que ocupa el Instituto y que se considera de su propiedad por su ocupación.

(2) OTROS DERECHOS. Su saldo está representado por compromisos de los cuales podrían generarse derechos a

VIGILADOS SUPERSALUD



la entidad, correspondientes a castigos de cartera realizados en vigencias anteriores por efecto del saneamiento contable.

NOTA 38. CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL

A 31 de diciembre de 2014 las cuentas deudoras de control se encuentra compuesto por:

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
ACTIVOS TOTAL DEPREC.	\$5.610.922	\$5.610.922
FACTURACION GLOSADA(1)	\$26.724.078	\$20.238.013
RESPONSABILIDADES	\$141.874	\$141.874
DEUDORAS DE CONTROL	\$32.476.874	\$25.990.809

Su saldo de \$32.476.874 miles, está compuesto por activos totalmente depreciados en uso por valor de \$5.610.922 miles, facturación glosada por valor de \$26.724.078 miles, correspondientes a las objeciones que efectúan las EPS, ARS, Entes Territoriales y demás entidades a quienes el Instituto presta servicios asistenciales, generadas en inconsistencias detectadas en su revisión y en sus respectivos soportes, las cuales deben ajustarse de acuerdo a su aceptación o rechazo, como gestión de glosas, en la misma vigencia o en vigencias posteriores. La entidad ha continuado con el trámite y depuración de las cuentas registradas como glosas. También incluye Responsabilidades por autoridad Competente por valor de \$141.874 miles.

(1) Durante la vigencia 2014, se ha reportado a contabilidad un total de glosas que asciende aproximadamente a \$26.724.078 miles, correspondiente a la depuración de las objeciones recibidas de las entidades, como la Nueva EPS, Fondo Financiero Distrital y otras. Hasta tanto no se conozca la respuesta de aceptación o no por parte del Instituto, se desconoce el impacto que se pueda generar en los estados financieros, que afecten los deudores, teniendo en cuenta la provisión calculada por entidad como se menciona en la nota 8.

NOTA 39. CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA.

Su saldo de \$23.937.816 miles, corresponde a hechos que se relacionan con posibles obligaciones y que pueden llegar a afectar la estructura financiera del Instituto, en estas se incluyen los litigios y demandas laborales, con

proveedores, y otras responsabilidades contingentes que pudiesen originar algún tipo de obligación a la Institución.

CONCEPTO	2014 (miles \$)	2013 (miles \$)
OTRA RESPON CONTIN (1)	\$14.756.204	\$800.164
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (2)	\$9.181.612	\$6.656.196
RESPONSAB. CONTIN.	\$23.937.816	\$7.456.360

(1) OTRAS RESPONSABILIDADES. Corresponde a los títulos recibidos de terceros como son las letras de cobro y demandas y litigios por valor de \$14.756.204 miles.

(2) BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS, representa los bienes recibidos de terceros y que son controlados, por el Instituto, están a cargo del Almacén como parte de planta y equipo, contratos de comodato por valor de \$9.181.612 miles.

NOTA 40. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

El CONFIS a través de la Resolución No.003 del 23 de diciembre de 2013, aprobó al Instituto Nacional de Cancerología Empresa Social del Estado para la vigencia fiscal de 2014, un presupuesto de ingresos y gastos por valor de \$169.276,68 millones, a través de la Resoluciones No. 004, 0010 y 4621 de 2014, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobó adiciones presupuestales por \$3.144,43 millones, \$17.486,21 millones y \$932 millones respectivamente; y a través de la Resolución No. 056, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobó la reducción presupuestal por \$1.600 millones para un presupuesto total aprobado en la vigencia 2014 por valor de \$189.239,32 millones.

El informe de ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre de 2014, refleja compromisos del 89% equivalente a \$167.547,20 millones, de estos compromisos se cumplieron y convirtieron en obligaciones el 99,6% por valor de \$163.584,39 millones, quedando un rezago por valor de \$3.962.80 millones. De estas obligaciones se pagó a los proveedores la suma de \$162.975,77 miles, correspondiente al 99%, quedando en cuentas por pagar para la vigencia 2015 el valor de \$608,61 millones que serán cancelados una vez se surtan los trámites pertinentes y se cuente con la situación de fondos por parte de la Tesorería.

VIGILADOS SUPERSALUD

En cuanto a ingresos el recaudo ascendió a \$199.511,27 millones, con un nivel de recaudo del 102.7%, suma superior en \$10.271,94 millones frente a lo aforado por \$189.239,32 millones, principalmente por la venta de servicios de salud con un 10% respecto al presupuesto aprobado; el mismo comportamiento se observa en los rubros de ingresos de explotación con un 2% mayor a lo aforado, 123% mayor en ingresos corrientes, rendimientos financieros con un 52%, donaciones con un 100%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014 ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO

(1) En los aportes nación corresponde a los gastos de funcionamiento como son servicios personales, nomina, gastos generales e Inversión.

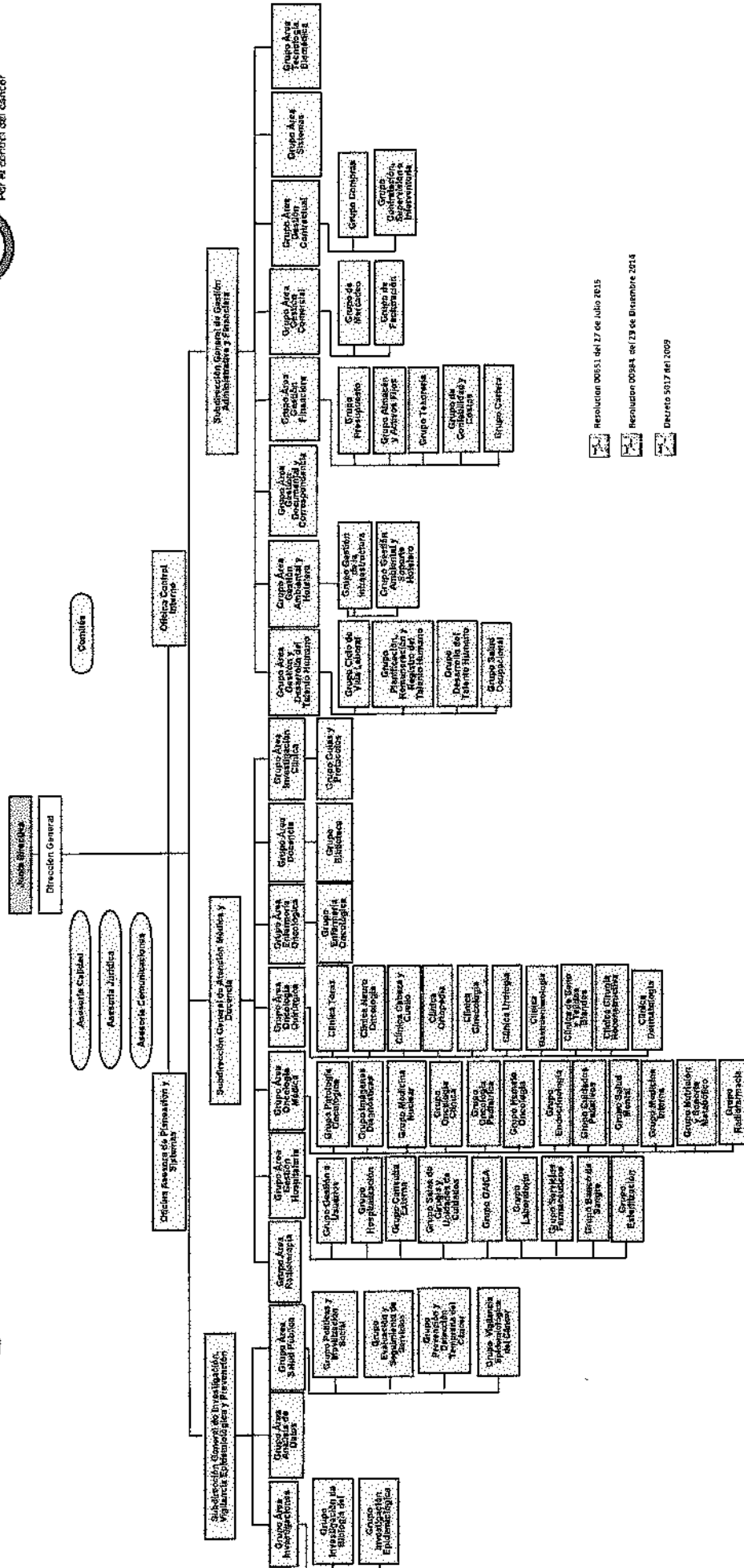
(2) La ejecución de ingresos con corte a 31 de diciembre de 2014, respecto del recaudo de cartera alcanzó la suma de \$122.371,65 millones correspondiente al 110% del total presupuestado, por valor de \$111.523,66 sobrepasando la meta presupuestal en 10 puntos.

EJECUCIÓN DE PAGOS POR RECURSOS

CONCEPTO	NACIÓN (miles \$)	ADMINISTR. (miles \$)
PERSONAL	\$29.363.003	\$18.257.364
GENERALES	\$10.274.798	\$7.758.230
TRANSFERENCIAS	\$39.438	\$50.602
COMERCIALIZACIÓN	\$0	\$82.541.153
INVERSIÓN	\$3.099.718	\$8.748.162
RESERVAS DE	\$2.415.255	\$428.052
PROPIACION		
TOTAL EGRESOS	\$45.192.212	\$117.783.563

Estas notas forman parte integral de los Estados Financieros del INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E. a 31 de diciembre de 2014.

VIGILADOS SUPERSALUD



Recibido: 27 de Julio 2015

Received 00284 4th 23rd December 2013

Decreto 5017 del 2009

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

MUY IMPORTANTE: AL DILIGENCIAR EL PRESENTE DOCUMENTO ES NECESARIO RESPONDER LAS PREGUNTAS CON TODA PRECISIÓN Y DE ACUERDO COMO SON LA REALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS O SEGURIDADES DENTRO DE LA EMPRESA (SE DEBE RESPONDER SEGÚN LA REALIDAD DE LOS PROCESOS, NO CÓMO QUISIÉRAMOS QUE FUERAN) CUALQUIER RESPUESTA QUE NO ESTÉ DE ACUERDO CON LA REALIDAD DEL RIESGO PODRÍA CAUSAR LA PERDIDA DE LA INDEMNIZACIÓN.

ES IMPORTANTE QUE EN CASO DE DUDA EN CUALQUIER PREGUNTA SE ASESOREN DE SU CORREDOR DE SEGUROS O EN SU DEFECTO CON LA PREVISORA S.A.

1. INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

A. NOMBRE DEL ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

B. INDICAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ASEGURADOR (BREVE):
INSTITUCIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO DE ORDEN NACIONAL QUE TRABAJA POR EL CONTROL DEL CÁNCER

C. DIRECCIÓN PRINCIPAL: CALLE 1 NO. 985

D. TIPO DE ORGANIZACIÓN: PS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E. NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS: N/A

F. ¿ALGUNAS DE LAS PERSONAS U ORGANIZACIÓN ES PROPIETARIA DE MÁS DEL 10% DE LAS ACCIONES ?

SI ☐ NO ☒

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA FAVOR ENUMERAR NOMBRES Y PORCENTAJES:

N/A

G. FECHA DE FUNDACIÓN: 20 DE JULIO DE 1934

H. FAVOR ADJUNTAR EL ÚLTIMO REPORTE ANUAL SI HA SIDO PUBLICADO. DE OTRA MANERA ANEXE EL ESTADO FINANCIERO MÁS RECIENTE Y UNA LISTA DE DIRECTORES CON SUS HOJAS DE VIDA.

CAROLINA WIESNER CEBALLOS

RAUL HERNANDO MURILLO MORENO

CARLOS VICENTE RADA ESCOBAR

CARLOS JOSE CASTRO ESPINOSA

JUAN MANUEL ZEA

I. FAVOR ADJUNTAR UNA LISTA DE TODAS LAS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS A SER CUBIERTAS, SU NEGOCIO PRINCIPAL, ACTIVIDADES Y PORCENTAJE DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO.

N/A

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

	AÑO	AÑO	AÑO
	julio 07 de 1905	julio 06 de 1905	julio 05 de 1905
A. INGRESOS	\$210.255	\$ 197.841	\$196.753
B. UTILIDADES O PERDIDAS NETAS	\$16.057	\$ 12.146	\$ 9.321
C. CAPITAL	\$181.852	\$ 169.702	\$160.376
D. GANANCIAS RETENIDAS	0	\$ -	\$ -
E. SUPERÁVIT DE CAPITAL	13.438	\$ 13.438	\$13.438
F. ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	\$101.823	\$ 97.171	\$75.411
G. PASIVOS CORRIENTES TOTALES	\$8.405	\$ 6.507	\$6.554

III. NATURALEZA DEL NEGOCIO

J. NEGOCIO PRINCIPAL Y CONTRIBUCIÓN APROXIMADA A LOS INGRESOS

INSTITUCIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO DE ORDEN NACIONAL QUE TRABAJA POR EL CONTROL DEL CÁNCER A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE PACIENTES ONCOLÓGICOS, LA INVESTIGACIÓN, LA FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y EL DESARROLLO DE ACCIONES EN SALUD PÚBLICA.

K. EN EL CURSO DEL NEGOCIO EL ASEGURADO :

1. SE INVOLUCRA EN NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS VALORES, MERCANCÍAS, DIVISAS, ETC.

SI ☐ NO ☒

2. ¿HACE PRESTAMOS O CRÉDITOS EXTENDIDOS?

SI ☐ NO ☒

3. ¿EXPIDE RECIBOS DE BODEGA?

SI ☐ NO ☒

4. ¿TRANSPORTA O ALMACENA VALORES PARA OTROS?

SI ☐ NO ☒

5. ¿SE INVOLUCRA EN LEASING?

SI ☐ NO ☒

SI CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES ES POSITIVA FAVOR ADJUNTAR DETALLES SOBRE LAS PARTICULARIDADES / ALCANCE DE TALES ACTIVIDADES Y LOS CONTROLES QUE SE EJERCEN, ESPECIALMENTE A VENDEDORES (INTERNOS)

IV. EMPLEADOS Y OFICINAS

A. NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS UBICADO EN COLOMBIA

773 EMPLEADOS DE PLANTA

14 TRANSITORIOS (12 trabajadores oficiales y 2 empleados publicos

B. CLASE 1. EMPLEADOS LOCALIZADOS EN COLOMBIA

PÚBLICOS, OFICIALES Y CONTRATISTAS

GERENTE GENERAL

CAROLINA WIESNER CEBALLOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN JOSÉ PEREZ ACEVEDO

SUBDIRECTOR MEDICO

JESUS ANTONIO ACOSTA PEÑARANDA

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES

AMARANTO SUAREZ

TESORERO

MARIA BERNARDITA JARA PARRADO

SECRETARIO	
ASISTENTE DEL SECRETARIO	
INTERVENTOR	
ASISTENTE DE INTERVENTORÍA	
GERENTE DE PUBLICIDAD	
GERENTE DE OFICINA	
GERENTE DE DEPARTAMENTO	
GERENTE DE SUCURSAL	
ASISTENTE DE GERENTE SUCURSAL	
GERENTE DE VENTAS	<i>EL INC CUENTA CON COORDINADOR GRUPO AREA DE MERCADEO (AMANDA TRUJILLO)</i>
ASISTENTE GERENCIA VENTAS	
GERENTE DE VENTAS DE SUCURSAL	
AGENTE DE COMPRAS O COMPRADORES	<i>EL INC CUENTA CON UN COORDINADOR GRUPO AREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION (RUBIA ELICELLY CARDENAS), COORDINADOR GRUPO DE COMPRAS (ANGELICA CUELLAR) COORDINADOR CONTRATACION (DIANA CUERVO)</i>
ASISTENTE DEL AGENTE DE COMPRAS O COMPRADORES	<i>GRUPO DE COMPRAS CUENTA CON 8 ASISTENTES)</i>
VENDEDORES (EXTERNOS Y COBRADORES)	
VENDEDORES (EXTERNOS Y COBRADORES)	
VENDEDORES (INTERNOS)	
CAJEROS	<i>RUBIELA CRUZ, LUIS MENDEZ (GAICA)</i>
CONTADORES Y AUDITORES	<i>ANA NANCY CAMELO</i>
ENCARGADOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD	<i>ANA NANCY CAMELO</i>
GERENTES DE CRÉDITO	
ENCARGADOS DE MANEJO DE EFECTIVO	<i>RUBIELA CRUZ, LUIS MENDEZ</i>
ENCARGADOS DE NOMINA	<i>ERNOFAL TRUJILLO</i>
COBRADORES	<i>OUTSOURCING DE COBRANZAS EXTERNAS</i>
MENSAJEROS EXTERNOS	
SUPERINTENDENTE GENERAL	
ASISTENTE O SUPERVISOR DE FABRICA	
APUNTADORES	

PAGADORES	
GERENTE DE COMERCIO	
ENCARGADOS DE RECIBOS	<i>(5) CINCO FUNCIONARIOS DEL GRUPO ALMACEN</i>
ENCARGADOS DE DESPACHOS	
ENCARGADOS DE INVENTARIOS	<i>(6) SEIS FUNCIONARIOS DEL GRUPO ALMACEN</i>
CELADORES	
PORTEROS Y GUARDIAS	<i>EMPRESA DE VIGILANCIA TERCERIZADA VIGIAS DE COLOMBIA</i>
CONDUCTORES (RECOLECTORES)	
CONDUCTORES (NO RECOLECTORES)	
TOTAL CLASE 1	<i>(36) treinta y seis</i>

C. INDIQUE EL NUMERO DE PERSONAS Y CARGOS QUE TIENEN A LOS TÍTULOS VALORES Y DINERO EN EFECTIVO, SI SE REQUIERE, ADJUNTAR VALORES Y CARGOS.

DINERO EN EFECTIVO

PRINCIPAL		SUCURSALES / AGENCIAS	
N° Personas	Cargos	N° Personas	Cargos
2	AUXILIARES		
1	COORDINADOR		

TÍTULOS VALORES

PRINCIPAL		SUCURSALES / AGENCIAS	
N° Personas	Cargos	N° Personas	Cargos
1	COORDINADOR		

D. NUMERO DE PREDIOS DENTRO DE COLOMBIA

VENTAS POR MENOR	<i>N / A</i>
VENTAS AL POR MAYOR	<i>N / A</i>
DISTRIBUCIÓN	<i>N / A</i>
MANUFACTURERA	<i>N / A</i>
OFICINA PRINCIPAL	<i>N / A</i>

OFICINA REGIONAL	<u>N / A</u>
SUCURSAL	<u>N / A</u>
OTRAS	<u>N / A</u>

E. EMPLEADOS EXTRANJEROS Y PREDIOS

CIUDAD	Nº. EMPLEADOS	OFICINA	NATURALEZA DEL NEGOCIO
N/A			

TOTAL : _____

V. AUDITORES

F. AUDITORIA EXTERNA :

¿ SON SUS LIBROS AUDITADOS POR UN AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE?

SI ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO :

1. NOMBRE Y DIRECCION DEL AUDITOR :

NEXIA M&A international S.A.S.

2. FRECUENCIA DE LA AUDITORIA :

MENSUAL

3. ¿ SON ESTAS AUDITORIAS COMPLETAS Y SIN CONDICIONAMIENTO?

SI ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, DESCRIBA LAS LIMITACIONES :

4. ¿ TODAS LAS LOCALIDADES Y ENTIDADES SON AUDITADAS?

SI ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, DESCRIBA HASTA DONDE VA LA AUDITORIA :

5. ¿HA CAMBIADO USTED DE AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

SI ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, SEÑALE LOS NOMBRES DE LOS AUDITORES Y LA RAZÓN POR LA QUE FUERON MODIFICADOS :

6. ¿ LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES REVISAN SU SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EXPIDEN REPORTES ESCRITOS?

SI ☐ NO ☒

7. ¿LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES HAN REALIZADO ALGUNA RECOMENDACIÓN DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS AUDITORIAS QUE NO HAYA SIDO ADOPTADA?

SI ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, SUMINISTRAR DETALLES DE LAS RECOMENDACIONES Y LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE ADOPTARON :

8. LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES ENVÍAN SU REPORTE DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA.

SI ☐ NO ☒

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿A QUIEN REPORTAN?

AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

G. AUDITORIA INTERNA

TIENE USTED UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA?

SI ☐ NO ☒

NOTA: NO SE CUENTA CON UN GRUPO DE AUDITORÍA INTERNA, SE CUENTA CON CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO SE ACLARA QUE EL INSTITUTO CUENTA CON AUDITORÍA INTERNA ENFOCADA A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. ESTAMOS CERTIFICADOS Y SE ESTÁ REALIZANDO TRÁMITES PARA ACREDITACIÓN.

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO

1. ¿EL DEPARTAMENTO REPORTA DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA?

SI ☐ NO ☐

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿A QUIEN REPORTAN?

2. ¿CUANTOS EMPLEADOS SON DESIGNADOS PARA AUDITORIA INTERNA?

SEGÚN LA NOTA ANTERIOR SE DESIGNAN 25 FUNCIONARIOS

3. ¿TIENE USTED ALGÚN MANUAL DE AUDITORIA Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL?

SI ☒ NO ☐

4. ¿CADA CUANTO (EN UN AÑO) SE REALIZAN AUDITORIAS INTERNAS COMPLETAS?

ANUALMENTE - SE PRIORIZAN LAS AUDITORÍAS INTERNAS QUE SE REALIZARÁN Y QUE SON APROBADAS EN EL PROGRAMA ACTUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS.

5. ¿TODAS LAS LOCALIDADES, INCLUYENDO LAS FACILIDADES DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO ESTÁN INCLUIDAS?

SI ☐ NO ☒

6. ¿SE HACEN REPORTES ESCRITOS?

SI ☒ NO ☐

¿A QUIEN SE ENVÍAN?

DIRECCIÓN GENERAL Y RESPONSABLES DE LOS PROCESOS SUS PROCEDIMIENTOS AUDITADOS

7. ¿HAY EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SEAN DESIGNADOS A HACER OPERACIONES FORÁNEAS?

SI ☐ NO ☒

¿A COMPAÑÍAS SUBSIDIADAS?

SI ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, DESCRIBA SUS CANALES DE REPORTE E INDIQUE SU RELACIÓN CON LA GERENCIA LOCAL (PARTICULARMENTE CON RESPECTO A LA VIGILANCIA DE LA GERENCIA LOCAL Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EMPLEADOS).

VI. CONTROLES

A. COMPRAS, INVENTARIO Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS

1. ¿MANTIENE USTED UNA LISTA ACTUALIZADA DE VENDEDORES APROBADOS?

SI ☐ NO ☐ N/A

2. ¿UTILIZA USTED FORMATOS DE COMPRA CON NÚMEROS PRE IMPRESOS SERIALES, ORDENES DE PAGO, REPORTE DE RECIBOS Y SOLICITUD DE CUPONES DE CHEQUES?

SI ☒ NO ☐

3. ¿ANTES DEL PAGO, SON CONCILIADAS LAS ORDENES DE PAGO, RECIBOS DE VENTAS Y LOS DOCUMENTOS DE RECIBOS Y LA INFORMACIÓN DEL VENDEDOR COMPARADA CON LA LISTA APROBADA DE VENDEDORES POR UNA PERSONA NO ASIGNADA A COMPRAS O RECIBOS?

SI ☒ NO ☐

4. ¿TODAS LAS ORDENES SON CONFIRMADAS CON LOS VENDEDORES POR ALGUIEN NO ASIGNADO A COMPRAR O RECIBIR?

SI ☐ NO ☒

5. ¿MANTIENE USTED UNA DIVISIÓN ESTRICTA DE FUNCIONES CON RESPECTO A COMPRAS, RECIBOS, PAGOS Y CONTABILIDAD?

SI ☒ NO ☐

6. ¿LOS COMPRADORES Y ASISTENTES DE COMPRA ESTÁN SUJETOS A ALGÚN LÍMITE ESPECÍFICO DE AUTORIZACIÓN?

SI ☐ NO ☐

ACLARACIÓN: EL GRUPO DE COMPRAS REALIZA LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS INSUMOS Y OPERENTES ESTAS PROPUESTAS SON PRESENTADAS AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, PRESIDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL.

7. ¿SE HACE UN INVENTARIO COMPLETO DE MERCANCÍAS Y EQUIPO?

SI ☒ NO ☐

FAVOR SUMINISTRAR DETALLES (SOBRE QUE, POR QUIEN Y CON QUE FRECUENCIA)

SE REALIZAN INVENTARIOS ALEATORIOS, MENSUALMENTE Y AL FINAL DEL AÑO UNO OBLIGATORIO.

8. ¿RECONCILIA USTED MENSUALMENTE LOS EXTRACTOS BANCARIOS?

SI ☒ NO ☐

9. ¿LOS EMPLEADOS QUE CONCILIAN LOS EXTRACTOS BANCARIOS MENSUALES TAMBIÉN FIRMAN CHEQUES?

SI ☐ NO ☒

¿MANEJAN DEPÓSITOS?

SI ☒ NO ☐

¿TIENEN ACCESO A MAQUINAS FIRMADORAS DE CHEQUES?

SI ☐ NO ☒

¿TIENEN ACCESO A TERMINALES DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA DE FONDOS O PROTOCOLOS?

SI ☒ NO ☐

SI SE RESPONDE POSITIVAMENTE A CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES PREGUNTAS, ¿ESTA USTED DISPUESTO A RECTIFICAR ESTAS DEBILIDADES?

SI ☒ NO ☐

¿O TIENE USTED OTROS CONTROLES CON EL FIN DE PREVENIR PERDIDAS QUE SURJAN DE TALES DEBILIDADES?

SI ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, DESCRÍBALOS

SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES.

B. PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS (P.E.D) Y TRANSFERENCIAS EN LÍNEA (E.D.P.)

1. FAVOR ADJUNTAR UNA LISTA DE SUS FACILIDADES DE P.E.D. INCLUYENDO NUMERO DE TERMINALES EN LÍNEA Y DE HARDWARE, Y PORCENTAJE DE LA ACTUALIDAD DEL TERMINAL AL QUE SE LLAMA / MARCA

LOS PCS E IMPRESORAS ESTÁN EN OUTSOURCING.

2. ¿ESTA LA SUPERVISIÓN DE EMPLEADOS INVOLUCRADA EN EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS Y/O LA TRANSFERENCIA DE FONDOS EN LÍNEA SIMILAR A LA DE OTROS EMPLEADOS QUE TENGAN ACCESO A PROPIEDAD DE VALOR?

SI ☒ NO ☐

EXPLICAR : **ÚNICAMENTE EL TESORERO**

3. ¿LOS PROGRAMADORES DE COMPUTADORES SE ROTAN PERIÓDICAMENTE PARA MINIMIZAR EL RIESGO?

SI ☒ NO ☐

4. ¿LAS FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN Y PROCESAMIENTO OPERACIONALMENTE Y FÍSICAMENTE ESTÁN SEPARADAS?

SI ☒ NO ☐

5. ¿EL ACCESO A FACILIDADES DE P.E.D. ESTA LIMITADA A PERSONAL AUTORIZADO?

SI ☒ NO ☐

6. ¿POSEE USTED UN LOGO DE USUARIOS AUTOMÁTICO Y UN MANUAL DE USO DEL LOGO? ¿USO?

SI ☒ NO ☐

7. ¿AL MENOS DOS EMPLEADOS ESTÁN TRABAJANDO DURANTE CUALQUIER TURNO DEL P.E.D.?

SI ☒ NO ☐

8. ¿LAS OPERACIONES COMPUTARIZADAS DE ESCRITURA DE CHEQUES ESTÁN SEPARADAS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE AUTORIZAN CHEQUES?

SI ☒ NO ☐

9. ¿LAS CLAVES SON UTILIZADAS PARA PERMITIR DIFERENTES NIVELES DE ACCESO AL COMPUTADOR?

SI ☒ NO ☐

¿Y LAS CLAVES SON CAMBIADAS CUANDO UN EMPLEADO QUE LAS POSEE ABANDONA LA COMPAÑÍA?

SI ☒ NO ☐

10. ¿TIENE USTED UN PROGRAMA DE AUDITORIA DE P.E.D. EN OPERACIÓN?

SI ☒ NO ☐

SI NO, DESCRIBA EL ÁMBITO DE LA AUDITORIA ACTUAL :

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-29
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	04
	ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVOCATORIA PÚBLICA	VIGENCIA:	18-01-2016
		Página 63 de 63	

ANEXO No. 7
CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

Publicación de proyecto de términos de condiciones	Podrán ser consultados a partir de las 09:00 horas del día (12) de abril de 2.016 disponible en la página Web del Instituto www.cancer.gov.co , a partir de la misma hora y fecha.
Aclaraciones al pliego de condiciones.	desde el día (12) de abril hasta el día (19) de abril de 2016 hasta las 16:00 horas, en la página www.cancer.gov.co .
Respuesta a las Observaciones y/o Sugerencia	El Instituto Nacional de Cancerología dará respuesta a las aclaraciones que se hayan formulado dentro del día hábil siguiente a la fecha de radicación de la solicitud.
Visita Obligatoria	15 de abril de 2.016 a las 09:00 Horas. Sitio Subdirección Administrativa y financiera 2 piso edificio administrativo.
Audiencia de aclaraciones	(15) de abril de 2.016 a las 11:00 Horas
Cierre y entrega de Propuestas	(19) de abril de 2016 a las 15:00 horas
Evaluación jurídica y Financiera	El día (20) de abril de 2.016, la cual será publicada en la Página Web del Instituto, el día 21 de abril de 2.016 a la que se le podrá presentar observaciones por escrito
Observaciones a la evaluación jurídica y financiera	Hasta el (22) de abril de 2.016 las 10:00 Horas
Evaluación Técnica y Económica	Entre el día 25 y 26 de abril de 2.016
Publicación Evaluación Técnica	será publicada en la Página Web del Instituto desde el día (27) hasta el (29) de abril de 2.016
Observaciones al informe de evaluación	hasta las 16:00 horas del día 29 de abril de 2.016
Respuesta Observaciones	El día (2) de mayo del año 2.016
Adjudicación	El día 4 de mayo de 2016
Carta de Cobertura y Expedición de Pólizas	27 de mayo de 2.016 hasta 14:00 horas. Radicada en el Instituto y/o correo invitaciones@cancer.gov.co , dando cobertura a partir del 30 de mayo a las 00 horas.
Perfeccionamiento Contrato	Tres días hábiles después de la adjudicación

11. ¿SU DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA TIENE ENTRENAMIENTO Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA DE P.E.D.?

SI ☐ NO ☒

DESCRÍBALA : _____

12. CON RESPECTO A TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS :

a. ¿CUAL ES SU VOLUMEN APROXIMADO DE TRANSACCIONES?

MENSUAL PROVEEDORES DE 100 A 150 - NOMINA PAGO A 800 EMPLEADOS APROXIMADAMENTE

b. ¿CUAL ES SU VOLUMEN MÁXIMO APROXIMADO DE TRANSACCIONES?

DIARIO MÁXIMO \$5.000.000

c. ¿CUAL ES LA CANTIDAD MÁXIMA INDIVIDUAL TRANSFERIDA?

DIARIO MÁXIMO \$5.000.000

13. ¿MANTIENE USTED UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO QUE CUBRA LAS TRANSACCIONES DE FONDOS EN LÍNEA?

SI, PROCEDIMIENTO DESCRITO EN SIAPINC

14. ¿Quién ESTA AUTORIZADO PARA TRANSFERIR FONDOS EN LÍNEA, Y CUALES SON LOS LIMITES DE SU AUTORIDAD?

EL COORDINADOR DE LA TESORERIA, DIARIO \$5.000.000.

15. ¿EMPLEA USTED UN PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA A UNA PERSONA DIFERENTE DE LA QUE INICIO LA TRANSFERENCIA?

SI ☐ NO ☒

16. COMO TRANSMITE USTED LAS INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA (TELÉFONO, TERMINALES DEDICADAS, TÉLEX, ETC.)

TERMINALES

17. ¿MANTIENE USTED CUENTAS CON SALDO CERO?

SI ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, ¿CUAL ES SU PROCEDIMIENTO PARA CONSTITUIR CUENTAS Y PARA CAMBIAR LAS INSTRUCCIONES AL BANCO?

18. ¿RECIBE USTED COPIAS DE CONFIRMACIÓN DE TODAS LAS TRANSACCIONES EN LÍNEA Y SON ESTAS ENVIADAS DIRECTAMENTE A UN DEPARTAMENTO NO AUTORIZADO PARA INICIAR TRANSFERENCIAS?

SI ☐ NO ☒

C. GENERAL

1. ¿TIENE USTED UN MANUAL DE OPERACIONES O INSTRUCCIONES SIMILARES ESCRITAS QUE CUBRAN TODOS LOS ASPECTOS DE SUS NEGOCIOS?

SI ☒ NO ☐

¿Y TODOS LOS EMPLEADOS CONOCEN SU CONTENIDO EN LO QUE A ELLOS RESPECTA?

SI ☒ NO ☐

2. ¿TIENE USTED UN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD?

SI ☒ NO ☐

3. ¿ESTE DEPARTAMENTO REPORTA DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA?

SI ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, ¿A QUIEN REPORTA?

SE TIENE VIGILANCIA PRIVADA - VIGIAS DE COLOMBIA

4. ¿CUANTOS EMPLEADOS SON ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD?

56 FUNCIONARIOS

5. ¿TIENE USTED UN MANUAL DE SEGURIDAD?

SI ☒ NO ☐

6. ¿MANTIENE USTED UN SISTEMA DE CUSTODIA CONJUNTA Y CONTROL DUAL CON RESPECTO A EFECTIVO, CHEQUES, TÍTULOS VALORES NEGOCIABLES, LLAVES DE LAS CAJAS FUERTES Y CAJILLAS DE SEGURIDAD, CÓDIGOS, LLAVES DE PRUEBAS,, CHEQUES EN BLANCO, GIROS Y

SI ☒ NO ☐

7. ¿REQUIERE USTED DOBLE FIRMA EN TODOS LOS CHEQUES?

SI ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO EXPLIQUE LOS CONTROLES UTILIZADOS PARA PREVENIR EL ABUSO.

8. SI USTED UTILIZA CAJILLAS DE SEGURIDAD, ¿SE LE HA REQUERIDO AL DEPOSITARIO LA PRESENCIA DE DOS EMPLEADOS ANTES DE QUE SEA PERMITIDA LA ENTRADA A CUALQUIER CAJILLA?

SI ☐ NO ☐ N/A

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO LISTAR EL NOMBRE DE LAS PERSONAS Y CARGO A LAS QUE SE LES PERMITE ENTRADA INDIVIDUAL

9. ¿REQUIERE USTED QUE TODOS LOS EMPLEADOS TOMEN AL MENOS DOS SEMANAS CONSECUTIVAS DE VACACIONES ININTERRUMPIDAS DURANTE CADA AÑO?

SI ☒ NO ☐

SI NO, DAR DETALLES

SE REALIZA UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN SIAPINC

10. ¿COMO SELECCIONA USTED EMPLEADOS POTENCIALES (CHEQUEOS DE CRÉDITO, POLICÍA O DAS, PREVIOS EMPLEADORES, APLICACIONES INDIVIDUALES, ETC.) SI SUS PROCEDIMIENTOS DIFIEREN PARA LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE EMPLEADOS?

FAVOR SUMINISTRAR POR ANEXO DETALLES DE CADA UNO.

POR CONCURSO

11. ¿ CUAL ES LA TASA DE INGRESO APROXIMADO ANUAL CON RESPECTO A EMPLEADOS PROFESIONALES DE NIVEL GERENCIAL?

1%

12. ¿ COMO SE COMPARA DICHA TASA NORMAL PARA SU NEGOCIO? Y SI ES SUPERIOR, ¿CUAL ES LA RAZÓN PARA LA DIFERENCIA?

N/A

13. FAVOR DESCRIBA SU ORGANIZACIÓN EN TÉRMINOS DE SU ESTILO GERENCIAL, LÍNEAS DE REPORTAR Y AUTORIDAD (CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA; ESTRUCTURADA O RESTRUCTURADA; EMPRESARIAL O BUROCRÁTICA)

ADJUNTO ORGANIGRAMA

14. EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS, ¿ EL ASEGURADO Y/O CUALQUIERA DE SUS DIRECTORES SE HA VISTO INVOLUCRADO EN CUALQUIER ACCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A VIOLACIÓN DE CUALQUIER LEY O REGULACIÓN O LA OMISIÓN DE UN ACTO FRAUDULENTO O DESHONESTO?

SI ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR DETALLES COMPLETOS:

15. SEGÚN SU MEJOR CONOCIMIENTO, ALGUNO DE LOS EMPLEADOS O DIRECTORES DEL ASEGURADO ¿ HA COMETIDO O SE HA VISTO IMPLICADO EN LA COMISIÓN DE ACTOS FRAUDULENTOS O DESHONESTOS? (AL SERVICIO DEL ASEGURADO O DE CUALQUIER OTRA FORMA)

SI ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, FAVOR DAR DETALLES :

NOTA : LAS POLIZAS DE FIDELIDAD EXCLUYEN COBERTURA PARA PERDIDAS CAUSADAS POR EMPLEADOS DE LOS CUALES EL ASEGURADO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE QUE HUBIESEN ESTADO IMPLICADOS EN UN ACTO FRAUDULENTO O DESHONESTO ANTERIOR.

VII. PREDIOS Y TRANSITO

A. ¿ TIENEN NOMINA EN EFECTIVO?

SI ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, SUMINISTRAR DETALLES COMPLETOS EN HOJA SEPARADA, INCLUYENDO LOCALIDADES, CANTIDADES MÁXIMAS, NUMERO DE GUARDIAS, TIPOS Y CLASES DE CAJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE ALARMA, USO DE CARROS BLINDADOS Y PERIODOS DE

B. ¿ TIENE USTED METALES PRECIOSOS, PIEDRAS O MATERIALES DE ALTO VALOR?

SI ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR DETALLES COMPLETOS EN HOJA SEPARADA DE LAS LOCALIDADES, CANTIDADES, TIPO DE MATERIALES, TIPO DE CAJAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS, NUMERO DE GUARDIAS, USO DE CARROS BLINDADOS PARA TRANSPORTAR Y CUALQUIER

C. INDIQUE EL VALOR MÁXIMO EXTRACTO DE INFORMACIÓN EN MILES

	EFFECTIVO	BONOS Y ACCIONES AL PORTADOR, TÍTULOS VALORES AL COBRO EN CUSTODIA Y PROPIOS	OTROS VALORES (**)
1. DIRECCION GENERAL	N/A		
2. SUCURSALES CON AGENCIAS	N/A		
3. SUCURSALES CON AGENCIAS	N/A		
4. AGENCIAS	N/A		
5. CENTROS CONTABLES, A.D.M. DE	N/A		
(**) DESCRIPCIÓN DE OTROS	N/A		

D. INDICAR LA CANTIDAD MÁXIMA DE EFFECTIVO EN MILES DE PESOS

	EN BÓVEDA CAJA FUERTE	CON CUALQUIER CAJERO	CON TODOS LOS CAJEROS
1. DIRECCION GENERAL	N/A		
2. SUCURSALES CON AGENCIAS	N/A		
3. SUCURSALES CON AGENCIAS	N/A		
4. AGENCIAS	N/A		
5. CENTROS CONTABLES, A.D.M. DE	N/A		
(**) DESCRIPCIÓN	N/A		

E. INDICAR LA CANTIDAD MÁXIMA DE EFFECTIVO Y VALORES EN TRANSITO (EN MILES) POR REMISIÓN INDIVIDUAL

	CON MENSAJERO	VEHÍCULOS BLINDADOS DE EMPRESA	VEHÍCULO BLINDADO PROPIO
1. EFFECTIVO		\$ 5.000.000	
2. CANJE ENVIADO			
3. REMESAS NEGOCIADAS Y AL COBRO			
4. CERTIFICADOS			
DESCRIPCIÓN			

F. INDIQUE CUAL ES LA MÁXIMA CANTIDAD ACUMULADA DE EFFECTIVO, TÍTULOS VALORES NEGOCIABLES Y/O CHEQUES QUE MANTIENE EN PREDIOS O TRANSPORTA A O DESDE CUALQUIER PREDIO

EN EFFECTIVO \$5.000.000., MENSUAL

¿ EXISTE TAL ACUMULACIÓN EN TODOS LOS PREDIOS?

SI ☐ NO ☒

* DONDE EXISTA, FAVOR SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN HOJA SEPARADA :

1. CANTIDADES PROMEDIO Y MÁXIMAS POR TIPO DE EXPOSICIÓN (EFFECTIVO, CHEQUES, TÍTULOS VALORES)

EFFECTIVO \$100.000.000.

CHEQUES \$3.000.000.

2. CLASE Y TIPO DE CAJAS DE SEGURIDAD MAS DETALLES DEL TIPO Y NUMERO DE CERRADURAS

CAJAS FUERTES TRES (3)

3. TIPO Y CLASE DE CUALQUIER SISTEMA DE ALARMA
SENSORES DE MOVIMIENTO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

4. NUMERO DE CELADORES LABORANDO EN LOS PREDIOS
febrero 25 de 1900

5. NUMERO DE MENSAJEROS Y GUARDIAS QUE ACOMPAÑARAN LA PROPIEDAD EN TRANSITO
NINGUNO

6. USO DE CARROS BLINDADOS (VALORES, FRECUENCIA)
DIARIO - RESPONSABLE BANCO POPULAR - PROMEDIO \$5.000.000.

7. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD FÍSICA APLICABLE A SU NEGOCIO O A SUS EXPOSICIONES
SE CUENTA CON LOS MEDIOS DE SEGURIDAD ANTES INFORMADOS

INFORMACIÓN DE PERDIDAS

CUADRO DE EXPERIENCIA DE SINIESTROS

FAVOR DAR EN EL ESPACIO SUMINISTRADO ABAJO U HOJA ANEXA, BREVES DETALLES DE CUALQUIER PERDIDA(S), QUE SE HAYA(N) SUFRIDO (BIEN SEAN ASEGURADAS O NO), ANTES DE LA APLICACIÓN DE CUALQUIER DEDUCIBLE, LAS CUALES HAYAN OCURRIDO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.

FECHA DE OCURRENCIA	FECHA DE DESCUBRIMIENTO	CIUDAD Y OFICINA	FECHA DE DENUNCIA PENAL	CAUSA	MONTO BRUTO	HUBO DETENCIÓN O DESPIDO DE EMPLEADOS A CAUSA DE PARTICIPACIÓN U OMISIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A MENOS QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR HAYA SIDO SUMINISTRADA ANTES, FAVOR DESCRIBA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS PARA EVITAR LA RECURRENCIA

N/A

VIII. DETALLE DE COBERTURA

A. ¿ TIENE USTED UN SEGURO SIMILAR AL QUE ESTA SOLICITANDO?

SI ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES DETALLES

1. NOMBRE DEL ASEGURADOR

N/A

2. CLAUSULADO DE LA PÓLIZA

N/A

3. LIMITES

N/A

4. DEDUCIBLE(S)

N/A

5. ANEXOS ESPECIALES O ENDOSOS ANEXAR COPIA SI LO REQUIERE

N/A

6. PRIMA

N/A

B. ¿ POR QUE ESTA SOLICITANDO ESTE SEGURO AHORA?

POR RENOVACIÓN

C. ¿ SE LE CANCELO O NEGADO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ALGÚN SEGURO DE COBERTURA SIMILAR?

SI ☐ NO ☒

SI ES AFIRMATIVO SUMINISTRE DETALLES COMPLETOS

N/A

D. COBERTURA REQUERIDA

AMPARAR LAS PÉRDIDAS PATRIMONIALES CAUSADA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E., SUS REEMPLAZANTES CUYOS CARGOS Y OBLIGACIONES IMPLIQUEN MENOSCABP DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E., POR INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS

COBERTURA

INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS

LIMITE SOLICITADO

\$1.000.000.000.

¿ CONOCE USTED DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE MATERIALMENTE PUEDA AFECTAR ESTA PROPUESTA?

SI ☐ NO ☒

SI ES AFIRMATIVO EXPLIQUE

DECLARAMOS QUE LAS AFIRMACIONES Y DETALLES SUMINISTRADOS EN ESTA PROPUESTA SON CIERTOS Y QUE NO HEMOS SUPRIMIDO NINGÚN HECHO MATERIAL. ACORDAMOS QUE ESTA PROPUESTA JUNTO CON CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR NOSOTROS, SERA LA

EN FE DE LO CUAL SE FIRMA EN Bogotá A LOS 5 DÍAS DEL MES
DE ABRIL DEL AÑO 2016


GERENTE O DIRECTOR


REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR Y/O ENCARGADO DE LA
SEGURIDAD

ANEXO DE SEGURIDAD FÍSICA

1. CANTIDADES MÁXIMAS POR TIPO DE EXPOSICIÓN (EFECTIVO, CHEQUE, TÍTULOS VALORES)

EFECTIVO \$100.000.000. MENSUAL

CHEQUES \$300.000.000. MENSUAL

2. CLASE Y TIPO DE CAJAS DE SEGURIDAD MAS DEL TIPO Y NUMERO DE CERRADURAS

SE CUENTA CON TRES (3) CAJAS FUERTES

3. TIPO Y CLASE DE CUALQUIER SISTEMA DE ALARMA

SENSORES DE MOVIMIENTO PARA INTRUSIÓN

SENSORES DE HUMO PARA INCENDIO

CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA

4. NUMERO DE CELADORES LABORANDO EN LOS PREDIOS

SESENTA Y OCHO 68

5. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD FÍSICA APLICABLE A SU NEGOCIO O A SUS EXPOSICIONES

INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD INFORMADA

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
COTIZACION ESTUDIO DE MERCADOS 2016 - 2017

RAMOS	VR. ASEGURABLE	TASAS	PRIMA	IVA	TOTAL
DANOS MATERIALES					
INCENDIO Y/O RAYO					
EDIFICIO Avenida 1 No. 9-85 (Incluye ductos y redes Ascensores, Subestaciones y lo inherente a construccion)	64 623 762,714.27	1.80	116 322 772.89	18 611 643.66	134 934 416.55
INMUEBLE CALLE 120 No. 7-23	624 344 000.00	1.80	1 123 819.20	179 811.07	1 303 630.27
MEJORAS LOCATIVAS	256 780 800.00	1.80	460 405.62	73 664.90	534 070.52
NORMA DE SIGMORRESISTENCIA	6 550 388 761.00	0.90	5 895 349.88	943 255.98	6 838 605.87
TERRENOS	3 500 000 000.00	0.90	3 150 000.00	504 000.00	3 654 000.00
BODEGA- ALMACEN	4 000 000 000.00	1.80	7 200 000.00	1 152 000.00	8 352 000.00
CONTENIDOS: MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA, LIBROS Y TEXTOS, UNIFORMES, ELEMENTO DE RECREACION Y DEPORTES, Y DIDACTICOS, ACCESORIOS DE EQUIPOS MOTOCICLETAS, OBRAS DE ARTES Y DE CULTO, ELEM. DE ASEO Y CAFETERIA	550 148 614.30	1.80	980 267.51	158 442.80	1 148 710.31
HERRAMIENTAS	12 743 358.35	1.80	22 936.05	3 670.09	26 608.13
INSTRUMENTAL MEDICO	517 663 317.78	1.80	931 793.97	149 087.04	1 080 881.01
SOFTWARE- LICENCIAS	622 362 797.63	1.80	1 120 253.04	179 240.49	1 299 493.52
DINEROS DENTRO Y FUERA DE CAJA FUERTE	16 000 000.00	1.80	28 800.00	4 608.00	33 408.00
MAQUINARIA Y EQUIPO Y HERRAMIENTAS	7 535 318 011.83	1.80	13 563 572.42	2 170 171.59	15 733 744.01
EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	429 451 920.00	1.80	773 013.46	123 682.15	896 695.61
INSTALACIONES ELECTRICAS	70 000 000.00	1.80	126 000.00	20 160.00	146 160.00
LIBROS Y TEXTOS	1 731 230 760.00	1.80	3 116 215.37	498 594.46	3 614 809.83
TOTAL INCENDIO	91,039,195,155.16		154,825,201.39	24,772,032.22	179,597,233.62
CORRIENTE DEBIL					
EQUIPOS MEDICOS - HOSPITALIZACION- LABORATORIO- CONSULTA EXTERNA Y OTROS SERVICIOS	76 809 849 507.14	3.00	236 429 548.52	37 828 727.76	274 258 276.28
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS Y DE OFICINA-EQUIPO COMUNICACION	3 810 185 095.76	3.00	11 430 555.29	1 828 888.85	13 259 444.13
EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES	87 816 889.94	4.50	395 176.05	63 228.17	458 404.22
PTE INCLUSION EQUIPOS MEDICOS EN COMODATO No. 0435- 2015 ENTRE PRODUCTOS ROCHE S.A Y EL INC	754 000 000.00	4.50	3 383 000.00	542 880.00	3 935 880.00
TOTAL CORRIENTE DEBIL	83,461,851,502.84		251,648,279.86	40,263,724.78	291,912,004.64
SUSTRACCION					
BODEGA- ALMACEN	4 000 000 000.00	0.12	4 800 000.00	768 000.00	5 568 000.00
CONTENIDOS: MUEBLES Y ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA, LIBROS Y TEXTOS, UNIFORMES, ELEMENTO DE RECREACION Y DEPORTES, Y DIDACTICOS, ACCESORIOS DE EQUIPOS MOTOCICLETAS, OBRAS DE ARTES Y DE CULTO, ELEM. DE ASEO Y CAFETERIA	550 148 614.30	0.12	660 179.34	105 628.53	765 806.87
INSTRUMENTAL MEDICO	517 663 317.78	0.12	621 195.98	98 391.36	720 567.34
SOFTWARE- LICENCIAS	622 362 797.63	0.12	746 835.36	119 493.66	866 328.01
DINEROS DENTRO Y FUERA DE CAJA FUERTE	16 000 000.00	0.12	19 200.00	3 072.00	22 272.00
MAQUINARIA Y EQUIPO Y HERRAMIENTAS	3 000 000 000.00	0.12	3 600 000.00	576 000.00	4 176 000.00
EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	429 451 920.00	0.12	515 342.30	82 454.77	597 797.07
INSTALACIONES ELECTRICAS	70 000 000.00	0.12	84 000.00	13 440.00	97 440.00
LIBROS Y TEXTOS	1 000 000 000.00	0.12	1 200 000.00	192 000.00	1 392 000.00
SUSTRACCION TODO RIESGO					
BIENES EXPOSICION MALOKA Y OTROS	130 000 000.00	1.00	1 300 000.00	98 000.00	1 508 000.00
TOTAL SUSTRACCION	16,335,626,649.71		13,546,751.98	2,167,480.32	15,714,232.30

ROTURA DE MAQUINARIA							
MAQUINARIA Y EQUIPO Y HERRAMIENTAS			7.535.318.014,83	2,00	15.070.636,02	2.411.301,76	17.481.937,79
TOTAL ROTURA DE MAQUINARIA					15.070.636,02	2.411.301,76	17.481.937,79
TOTAL DAÑOS MATERIALES		\$	174.501.046,658		435.090.869,26	69.614.539,08	504.705.408,34
MANEJO GLOBAL LIMITE ASEGURADO			500.000.000,00	3,50	17.500.000,00	2.800.000,00	20.300.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES			2.100.000.000,00	0,45	9.450.000,00	1.512.000,00	10.962.000,00
AUTOMOVILES							
CAMPERO TOYOTA FORTUNER STATION WAGON CC. 4000 CAPAC. 7 PASAJ MOD. 2008 PLACA OBH115- fasecoida09008116			53.300.000,00				
CAMIONETA HYUNDAI TUCSON WAGON CC. 2600 CAPACIDAD 5 MOD. 2008 PLACA OB1500- fasecoida 03208011			31.600.000,00				
TOTAL AUTOMOVILES			84.300.000,00	3,50	2.950.500,00	472.080,00	3.422.580,00
TRANSPORTE DE VALORES PRESUPUESTO ANUAL DE MOVILIZACIONES			36.000.000,00	0,20	72.000,00	11.520,00	83.520,00
TRANSPORTE DE MERCANCIAS PRESUPUESTO ANUAL DE MOVILIZACIONES			140.000.000,00	0,20	280.000,00	44.800,00	324.800,00
SOAT (VIGENCIA ANUAL)							
CAMIONETA HYUNDAI TUCSON WAGON CC. 2600 CAPACIDAD 5 MOD. 2008 PLACA OB1500			17 de diciembre de 2016		643.550,00		643.550,00
CAMPERO TOYOTA FORTUNER STATION WAGON CC. 4000 CAPAC. 7 PASAJ MOD. 2008 PLACA OBH115			31 de enero de 2017		618.800,00		618.800,00
TOTAL SEGURO OBLIGATORIO					1.262.350,00	-	1.262.350,00
INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS			300.000.000,00	8,00	24.000.000,00	3.840.000,00	27.840.000,00
R.C SERVIDORES PUBLICOS			1.000.000.000,00	6,00	60.000.000,00	9.600.000,00	69.600.000,00
R.C CLINICAS Y HOSPITALES Validando ajuste SMMLV 2016 contrato Nueva EPS			689.454.000,00	8,00	55.156.320,00	8.825.011,20	63.981.331,20
TOTAL GENERAL					605.690.039,26	96.708.430,28	702.398.469,54
VIGENCIA							
DESDE 00:00 HORAS			30/05/2016				
HASTA 00:00 HORAS			30/05/2017				
No. DIAS					365		