

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 1 de 38

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E, CONVOCA A PROVEEDORES LEGALMENTE CONSTITUIDOS EN COLOMBIA, PERSONAS JURÍDICAS Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE, CONSIDERA NECESARIO Y OPORTUNO CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA SELECCIONAR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA EN COLOMBIA QUE SUSCRIBA PÓLIZAS DE SEGUROS PARA AMPARAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD Y EL AMPARO PARA LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

ANEXO No. 6

FORMULARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA CLINICAS Y HOSPITALES

**VALOR ASEGURADO: \$ 781.242.000
(1000 SMMLV)**

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 2 de 38

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES

Por favor diligencie todas y cada una de las siguientes preguntas que se le hacen ya que este cuestionario constituirá parte de la póliza.

SECCIÓN I. SOLICITANTE

A. INFORMACIÓN ACERCA DE LA INSTITUCIÓN

1. RAZÓN SOCIAL	NIT
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E.	899.999.092-7
DOMICILIO	CIUDAD
AVENIDA 1 # 9 - 85	BOGOTÁ
DEPARTAMENTO	TELÉFONOS
CUNDINAMARCA	4320160
FAX	E-MAIL
	CONTACTENOS@CANCE
	R.GOV.CO

2. SI LA INSTITUCIÓN HA TENIDO OTROS NOMBRES EN EL PASADO, MENCIÓNELOS A CONTINUACIÓN:

N / A

3. NOMBRE COMPLETO DEL PROPIETARIO / TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

CAROLINA WIESNER CEBALLOS

4. INDIQUE LA CATEGORÍA DE TIPO DE INSTITUCIÓN (POR FAVOR MARQUE TODAS LAS QUE CORRESPONDAN)

☒		☐	
☐	ENTIDAD DE GOBIERNO	☐	SOCIEDAD PROFESIONAL
☐	ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO	☐	INDIVIDUAL
☐		☐	ENTIDAD CON FINES DE LUCRO
	SOCIEDAD ANÓNIMA		OTRA: _____
	ENTIDAD RELIGIOSA		_____

5. ¿DESDE CUANDO ES PROPIETARIO / TITULAR?

11 SE SEPTIEMBRE DE 1934

6. SI FUE PROPIETARIO / TITULAR DE OTRAS INSTITUCIONES MÉDICAS ANTERIORMENTE, A CONTINUACIÓN INDIQUE DE CUALES:

N / A

7. SI EXISTEN OTROS ESTABLECIMIENTOS, OPERACIONES SUBSIDIARIAS O UBICACIONES DISTINTAS A LA PRINCIPAL, COMPLETE LO SIGUIENTE:

NOMBRE	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	DOMICILIO Y LOCALIDAD	TELÉFONO
CASA 120	CASA	CLL 120 # 7-23	
CPRED	San Juan de Dios Subotano	CARRERA 10 No. 1 59 sur	

8. CUAL ES SU NIVEL DE ATENCIÓN:

IV-MEDIANA Y ALTA Y COMPLEJIDAD

LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO No.
110010606501,PRESTADOR DE SERVICIO DE
SALUD; DEPENDIENDO DEL AREA SE TIENE SU
RESPECTIVA LICENCIA

OTORGADA POR:

EL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL

FECHA :

18 de mayo de 2012

FECHA DE EXPEDICIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

N / A

9. HA CAMBIADO SU NIVEL DE COMPLEJIDAD DE ATENCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, ESPECIFIQUE CUALES Y POR QUÉ:

N / A

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 3 de 38

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES

10. LE HAN CANCELADO O SUSPENDIDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, ESPECIFIQUE POR QUÉ:

N / A

B. INFORMACIÓN ACERCA DEL DIRECTOR MÉDICO

1. NOMBRE COMPLETO JESUS ANTONIO ACOSTA PEÑALOZA

2. EXPERIENCIA LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS (POR FAVOR INCLUYA LA OCUPACIÓN ACTUAL)

CARGO DESEMPEÑADO	TIEMPO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CIUDAD	TELÉFONO
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN MEDICA	7 AÑOS	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	BOGOTÁ	4320160 EXT: 5100

C. INFORMACIÓN ACERCA DEL ADMINISTRADOR Y/O RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN

1. NOMBRE COMPLETO CAROLINA WIESNER CEBALLOS

2. EXPERIENCIA LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS (POR FAVOR INCLUYA LA OCUPACIÓN ACTUAL)

CARGO DESEMPEÑADO	TIEMPO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CIUDAD	TELÉFONO
DIRECTOR GENERAL (E)	1 AÑOS	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	BOGOTA	4320160
DIRECTOR GENERAL (E)	3 AÑOS	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	BOGOTA	4320160
SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIONES	2 AÑOS	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	BOGOTA	4320160
COORDINADORA DEL AREA DE SALUD PUBLICA Y INVESTIGACION	3 AÑOS	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	BOGOTA	4320160

D. OTRAS FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN

1. ¿CUENTA LA ENTIDAD CON PERSONAS Y/O COMITÉS ENCARGADOS DE REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES?

A. ADMINISTRACIÓN / PREVENCIÓN DE RIESGOS	SI	☒	NO	☐
B. EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS A LOS PACIENTES	SI	☒	NO	☐
C. EVALUACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO POR LOS MIEMBROS DEL CUERPO MÉDICO	SI	☒	NO	☐
D. ENCARGADO DEL PROGRAMA DE SEGUROS	SI		NO	☐

2. CUENTA LA ENTIDAD CON ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA DEFENSA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA?

☒ SI ☐ NO **ÁREA JURÍDICA**

SECCIÓN II. COBERTURA SOLICITADA

1. VIGENCIA DESDE

MAYO 31 DE 2018

VIGENCIA

HASTA

MAYO 31 DE 2019

2. SUMA ASEGURADA

\$ 781.242.000,00

CORRESPONDE A 1.000 SMMLV; LOS CUALES DEBEN
AJUSTARSE ANUALMENTE

3. ¿HA ☒ NIDO
CONTRATADO EN
LOS ÚLTIMOS 5
AÑOS UN SEGURO
DE
RESPONSABILIDAD
CIVIL
PROFESIONAL?

SI NO

EN CASO AFIRMATIVO INDICAR:

LA
PREVISORA
S.A.

* COMPAÑÍA(S) DE SEGUROS:

\$

* LÍMITE(S) ASEGURADO(S):

781.242.000,00



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 5 de 38

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES

SI

NO

A. EN CASO AFIRMATIVO, ¿SE REALIZA UN REGISTRO POR ESCRITO DE INSPECCIONES, MANTENIMIENTOS Y PRUEBAS?

SI

NO

B. EN CASO AFIRMATIVO, ESTAS FUNCIONES SON LLEVADAS A CABO POR :

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

FIRMA CONTRATADA

PLANTA FUNCIONAL

☒

☐

☒

☐

3. ¿TIENEN TODOS LOS PISOS SALIDAS DE EMERGENCIA?

SI

NO

4. ¿EXISTE UN PLAN POR ESCRITO PARA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA?

SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO, ¿CON QUE FRECUENCIA DE PRACTICA? 3

VECES AL AÑO 2 VECES AL AÑO

5. ¿CUAL ES LA DISTANCIA APROXIMADA AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS MÁS CERCANO?

1,5 KMS

☒

☐

6. ¿CUENTA LA INSTITUCIÓN CON VIGILANCIA DE LOS PREDIOS?

SI

NO

A. EN CASO AFIRMATIVO, POR FAVOR

INDIQUE EL TIPO

☐

☒

☐

☒

☐

☒

DIURNA

NOCTURNA

24 HORAS

CON RELOJ

VIGILANCIA

OFICINA

7. ¿SE PERMITE FUMAR EN LOS PREDIOS DE LA INSTITUCIÓN?

SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO, ¿SE PERMITE QUE LOS PACIENTES INTERNADOS FUMEN EN SUS HABITACIONES SIN SUPERVISIÓN?

SI

NO

SECCIÓN V. SERVICIOS PRESTADOS

A. UTILIZACIÓN DE LAS CAMAS DE INTERNACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO CALENDARIO

	NÚMERO DE CAMAS HABILITADAS	PROMEDIO ANUAL DE OCUPACIÓN (*)
1. Cuidado intensivo para adultos	21	72,71%
2. Cuidado intensivo para infantes / bebés	6	67,65%
3. Cunas para recién nacidos	N.A.	
4. Rehabilitación / terapia	N.A.	
5. Abuso de drogas / alcohol	N.A.	
6. Psiquiatría	N.A.	
7. Pacientes terminales (cuidado paliativo)	N.A.	
8. Cuidados geriátricos	N.A.	
9. Otras: (especifique)	151	88,70%

(*) El número promedio de camas ocupadas es el número total de días de internación dividido por 365

B. UTILIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIO / CONSULTORIOS EXTERNOS DEL ÚLTIMO AÑO CALENDARIO

	NÚMERO DE PACIENTES
Sala de emergencia (GAICA)	12.509
Cirugía con internación	4.343
Cirugía sin internación (ambulatoria)	10.241
Sala de partos	N.A.
Rehabilitación / terapia	N.A.
Abuso de drogas / alcohol	N.A.
Psiquiatría	N.A.
Radiología (imágenes, ecografía, rayos-x)	83.155
Terapia radiante	40.418
Laboratorio (patología)	123.636
Cardiología	5.104

NOTA
Una visita se determina como el paso del paciente por el umbral de la puerta de la institución sin importar la cantidad de servicios recibidos durante esa misma visita.

Por ejemplo: un médico refiere un paciente al hospital para exámenes de laboratorio y para placas de rayos-x.

Esto se contará como UNA sola visita

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 6 de 38

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES

Otras (especifique):	1.285.658
NÚMERO TOTAL DE PACIENTES	1.565.064

C. SERVICIOS ESPECIALES

1. ¿SE LLEVAN A CABO INVESTIGACIONES CLÍNICAS?

SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO, POR FAVOR INCLUYA COPIA DE LOS PROTOCOLOS QUE DETALLAN EL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN

2. ¿Tiene la
INSTITUCIÓN UN
BANCO DE SANGRE
QUE OBTIENE DEL
PÚBLICO SANGRE O
SUS DERIVADOS?

SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUÉ ANÁLISIS SE
REALIZAN?

3. ¿TIENE LA INSTITUCIÓN SALA DE GUARDA / EMERGENCIA?
REANIMACIÓN

SI

NO

SECCIÓN VI. CUERPO MÉDICO

1. ¿Se verifica y comprueba la matrícula y diploma de los médicos con antelación a su empleo o a partir de su uso de la
institución y/o personal o equipos?

SI

NO

2. ¿Se requiere a
los miembros de
esta institución
que tengan
seguro individual
de
responsabilidad
civil médica?

SI

NO

3. Indique la cantidad de individuos (médicos, especialistas, odontólogos y demás empleados de la
salud):

140	MÉDICOS EMPLEADOS	393	OTROS PROFESIONALES EMPLEADOS
	MÉDICOS NO EMPLEADOS	38	OTROS PROFESIONALES MÉDICOS NO EMPLEADOS

SE ANEXA LISTADO DE MÉDICOS

SECCIÓN VII. HISTORIAL DE RECLAMOS

1. ¿Tiene conocimiento alguno de reclamos pasados y/o pendientes o de circunstancia alguna que pudiese dar
surgimiento a un reclamo o demanda en el futuro?

SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO ADJUNTE UN LISTADO O DILIGENCIE EL SIGUIENTE CUADRO RELACIONANDO LOS RECLAMOS O HECHOS DE LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS:

FECHA DE OCURRENCIA	APELLIDO Y NOMBRE DEL RECLAMANTE	ESTADO: A = ABIERTO T = TERMINADO	DEMANDA S = SI N = NO	FECHA TERMINADO	RESERVA O MONTO PAGADO	DESCRIPCIÓN BREVE
SE ADJUNTA RELACIÓN						

Se hace constar que el solicitante de este seguro declara conocer y aceptar íntegramente las Condiciones
Generales y Particulares que se aplicarán en la póliza que solicita. Este cuestionario tiene el tenor de una
DECLARACIÓN JURADA.

Queda convenido que si concreta un contrato de seguro, este cuestionario formará parte integrante del
mismo. El asegurable tiene el deber de avisar inmediatamente a la Compañía de Seguros dentro de las 72

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

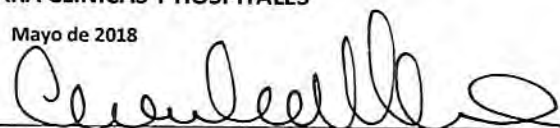
Página 7 de 38

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES

LUGAR Y FECHA

Bogotá Mayo de 2018

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:



NOMBRE:

CAROLINA WIESNER CEBALLOS

CARGO:

DIRECTORA GENERAL

ACLARACIÓN:

FORMULARIO

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS.

VALOR ASEGURADO: \$1.200, 000,000

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 8 de 38

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS	
Por favor diligencie todas y cada una de las siguientes preguntas que se le hacen ya que este constituirá parte de la póliza	
1. DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	
OBJETO SOCIAL:	
INSTITUCIÓN DE CARÁCTER PUBLICO DE ORDEN NACIONAL QUE TRABAJA POR EL CONTROL DEL CÁNCER	
TIEMPO DURANTE EL CUAL SE ENCUENTRA DESARROLLANDO SU ACTUAL ACTIVIDAD:	
82 AÑOS	
2. INDICAR LAS SUMAS ASEGURADAS A COTIZAR	
ALTERNATIVAS	VALORES ASEGURADOS
1.	\$ 1.200.000.000
2.	
3.	
3. RELACIONE LOS CARGOS QUE DESEA ASEGURAR	
DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS
DIRECCION GENERAL	Carolina Wiesner Ceballos
Asesoría Jurídica	Jorge Orlando Neira Roldan
Asesoría Comunicaciones	Diana Carolina Daza Franco
Asesoría de Calidad	Nelson Alexander Vargas Rodriguez
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Adriana Patricia Hernández Baquero
Oficina de Control Interno	Buenaventura Orduy Burgos
SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PROMOCION Y PREVENCION	Amaranto Suarez Matos
Grupo Área de Investigaciones	José Alexander Carreño Dueñas
Grupo Investigación en Biología del Cáncer	Alba Lucia Combita Rojas
Grupo Investigación Epidemiología del Cáncer	SIN ASIGNAR
Grupo Investigación Clínica	SIN ASIGNAR
Grupo Area Analisis de Datos	Oscar Andrés Gamboa Garay
Grupo Área Salud Pública	Giana María Henríquez Mendez
Grupo Políticas y Movilización Social	SIN ASIGNAR
Grupo Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos	Jairo Aguilera López
Grupo Prevención y Detección Temprana del Cáncer	Devi Nereida Puerto Jimenez
Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer	Elda Constanza Pardo Ramos

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 9 de 38

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN MÉDICA Y DOCENCIA	Jesus Antonio Acosta Peñaloza
Grupo Área Diagnóstico y Estadificación	Ruth Quevedo Serrano
Grupo Laboratorio Clínico	Elizabeth Rodriguez Gómez
Grupo Patología Oncológica	Juan Carlos Mejia Henao
Grupo Imágenes Diagnósticas	SIN ASIGNAR
Grupo Medicina Nuclear	Augusto Enrique Llamas Olier
Grupo Radiofarmacia	Nidia Esperanza Delgado López
Grupo Área Unidades Médicas	SIN ASIGNAR
Unidad de Oncología Clínica	Ricardo Elias Bruges Maya
Unidad de Hemato Oncología	Leonardo José Enciso Olivera
Unidad de Atención de Cáncer Infantil (UACAI)	Martha Ligia Piña Quintero
Unidad de Endocrinología Oncológica	Luis Felipe Fierro Maya
Grupo Área Unidades Quirúrgicas	Carlos Alfonso Duarte Torres
Unidad Funcional Cirugía de Tórax	Rafael José Beltran Jimenez
Unidad Funcional Neuro-oncología	Pedro José Penagos González
Unidad Funcional Cabeza y Cuello	Enrique Cadena Piñeros
Unidad Funcional Ortopedia	Camilo Soto Montoya
Unidad Funcional Ginecología	Lina María Trujillo Sanchez
Unidad Funcional Urología	Rodolfo Varela Ramírez
Unidad Funcional Gastroenterología	Ricardo Oliveros Wilches
Unidad Funcional Seno y Tejidos Blandos	Javier Angel Aristizabal
Unidad Funcional Dermatología	Alvaro Enrique Acosta Madiedo de Hart
Unidad Cirugía Reconstructiva	Catalina María Muñoz Morales
Grupo Salas de Cirugía y Medicina Preoperatoria	Jorge Armando Luquetta Berrio
Grupo Área Soporte Oncológico	Lilia Andrea Rojas Garzón
Grupo Medicina Interna	SIN ASIGNAR
Grupo Salud Mental	Ligia Elena del Toro Osorio
Grupo Nutrición y Soporte metabólico	Victor Hugo Garcia Castillo
Grupo Cuidado Paliativo	Carlos Hernan Rodriguez Martinez
Grupo Rehabilitación y Terapias	Miguel Mauricio Moreno Capacho
Grupo de Cuidado Intensivo	SIN ASIGNAR
Grupo Área Oncología Radioterapica	Martha Isabel Cotes Mestre
Grupo Fisica Médica	SIN ASIGNAR
Grupo Área Gestión Apoyo Clínico	Martha Elena Garcia Fernandez
Grupo Gestión a Usuarios	Ana Edith Hernández López
Grupo Gaica	Sandra Rocio Peñuela Martinez
Grupo Gestión Hospitalaria	Magda Lorena Jimenez Castaño
Grupo Servicios Farmacéuticos	Carolina Arstizabal Niño
Grupo Banco de Sangre	Ana Katina Kingross Rodriguez
Grupo Esterilización	Nubia Esperanza Prada Forero
Grupo Área Enfermería Oncológica	Lilia Esperanza Garcia Ramirez
Grupo Hospitalización	Elizabeth Ochoa Rodriguez
Grupo Consulta Externa	María Concepción Gómez Sanchez
Grupo Quimioterapia 24/7	Bianca Gisela Fragoso Amaya
Grupo Área Docencia	Surella Acosta Preciado
Grupo Biblioteca	Rubenid Romero Moreno

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 10 de 38

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Juan José Pérez Acevedo
Grupo Área Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Rosa María Rodríguez Molano
Grupo Ciclo de Vida Laboral	Victor Julio Torres Murillo
Grupo Planificación, Remuneración y Registro del Talento Humano	Ernófal Trujillo Pacheco
Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo	Erika Johana Poveda Montaña
Grupo Bienestar y Capacitación	Rosa Elena Plata Mantilla
Grupo Área Gestión Ambiental y Hotelera	Gloria Marcela Mojica Bran
Grupo Gestión de la Infraestructura	SIN ASIGNAR
Grupo Gestión Ambiental y Soporte Hotelero	Janneth Hasbeldy Salazar Virguez
Grupo Área Gestión Documental y Correspondencia	Vida Helena Bautista Romero
Grupo Área Gestión Contractual	Rubia Elicelly Cardenas Bayona
Grupo Área Gestión Financiera	Mario Moreno
Grupo Presupuesto	María Yaneth Gil Parra
Grupo Tesorería	María Bernardita Jara Parrado
Grupo de Contabilidad	Ana Nancy Camelo Vanegas
Grupo Cartera	Omar Wilson Carranza Ballen
Grupo Área Gestión Comercial	Amanda Trujillo Pacheco
Grupo Mercadeo	Olga Lucia Ramírez Godoy
Grupo Facturación	Claudia Matilde Bogoya Pachon
Grupo Área Gestión Biomedica y Almacén	Lia Margarita Alvarez Puente
Grupo Almacén y Activos Fijos	Carlos Alfonso Martinez Camargo
Grupo Ingeniería Biomédica	SIN ASIGNAR
Grupo Área Sistemas	Luis Eduardo Martinez González
Grupo Aplicaciones	Nilsa Yaneth Bermudez Bermudez
Grupo Soporte Redes y Hardware	SIN ASIGNAR
Profesional Especializado Física Medica	Alfonso Mejía Montenegro
Profesional Universitario de la Subdirección General de la Gestión Administrativa y Financiera	Martha Lucia Rodriguez Palacios
Profesional Universitaria de la Subdirección General de Atención Médica	Juliana Garnica
Profesional Especializado del Grupo Nutrición y Soporte Metabólico	Nancy Sanabria
Profesional Especializada de Gastroenterología	Rosaura Galvis
Profesional Especializada del Grupo Área de Salud Pública	Liliana Alfonso Remolina
Profesional Especializado del Grupo Medicina Nuclear	Nataly Barbosa Parada
Profesional Especializado de Protección Radiológica	Odilia Mattos
Profesional Especializada Grupo Área Docencia	Lida Salazar
Profesional Especializada de la Subdirección General Investigación, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Luz Eddy Talero
Profesional Universitaria Asesoría de la Calidad	Narda Eliana Viasus Baquero
Profesional Universitario Grupo Ingeniería Biomedica	Mauren Liced López
Profesional Universitario Grupo Ingeniería Biomedica	Sandra Milena Gonzalez Castelblanco
Médico Especialista	Martha Leticia Suarez
Profesional Universitario Subdirección General Investigación, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Melda Amparo Hernández Urrea

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 11 de 38

**CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
SERVIDORES PÚBLICOS**

**4. DURANTE LOS ÚLTIMOS 5
AÑOS**

A) HA CAMBIADO LA
DENOMINACIÓN DE LA
COMPAÑÍA ?

☐ SI ☒ NO ☐ EN CASO
AFIRMATIVO DAR DETALLES: _____

B) LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL A
SUFRIDO MODIFICACIONES?

☐ SI ☒ NO ☐ EN CASO
AFIRMATIVO DAR DETALLES: _____

C) HA TENIDO LUGAR ALGUNA ADQUISICIÓN, FUSIÓN,
ABSORCIÓN, ETC. DE OTRAS EMPRESAS?

☐ SI ☒ NO ☐ EN CASO
AFIRMATIVO DAR DETALLES: _____

**5. A) CONSIDERA ACTUALMENTE LA POSIBILIDAD DE ALGUNA ADQUISICIÓN, FUSIÓN,
ABSORCIÓN, ETC. DE OTRAS EMPRESAS?**

☐ SI ☒ NO ☐ EN CASO
AFIRMATIVO DAR DETALLES: _____

**B) EXISTE EN ESTE MOMENTO ALGUNA PROPUESTA, DE LA QUE TENGA CONOCIMIENTO LA EMPRESA
RELACIONADA CON SU ADQUISICIÓN POR OTRA EMPRESA?**

☐ SI ☒ NO ☐ EN CASO
AFIRMATIVO DAR DETALLES: _____

**C) SE ESTA ESTUDIANDO O CONSIDERANDO LA COTIZACIÓN EN
BOLSA DE LAS ACCIONES DE SU EMPRESA?**

☐ SI ☒ NO ☐ EN CASO
AFIRMATIVO DAR DETALLES: _____

6. ES LA EMPRESA

☒ A) PÚBLICA ☐ B) MIXTA
EN CASO DE SER MIXTA
ESPECIFICAR EL PORCENTAJE DE
ACCIONES ASÍ: _____

EN PODER DEL
SECTOR
PRIVADO
EN PODER DEL
ESTADO

%

%

100

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 13 de 38

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
SERVIDORES PÚBLICOS

SEGURO AMPARANDO EL RIESGO QUE SE PROPONE?

☐ SI
☐ NO
☒ EN

CASO AFIRMATIVO DAR
DETALLES:

12. HA RECHAZADO O NEGADO ALGÚN ASEGURADOR LA COBERTURA DEL RIESGO A LAS PERSONAS QUIENES ACTUALMENTE SE SOLICITA?

☐ SI
☐ NO
☒ EN

CASO AFIRMATIVO DAR
DETALLES:

13. HA EXISTIDO O EXISTE ALGUNA RECLAMACIÓN, A ALGUNA DE LAS PERSONAS PARA LAS QUE SE PROPONE ESTE SEGURO O ALGUNA EN RELACIÓN AL RIESGO SOLICITADO?

☒ SI
☐ NO
☐ EN

CASO AFIRMATIVO DAR
DETALLES: PROCESO PENAL DRA.
RUTH STELLA ROA

14. TIENE ALGUNA DE LAS PERSONAS PARA LAS QUE SE PROPONE ESTE SEGURO INCLUYENDO AQUELLAS PERSONAS PROPUESTAS EN EMPRESAS SUBSIDIARIAS O AFILIADAS, SI FUE APLICABLE, CONOCIMIENTO DE ALGUNA CIRCUNSTANCIA O INCIDENTE QUE PUDIERA DAR LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE UN TERCERO?

☐ SI
☐ NO
☒ EN

CASO AFIRMATIVO DAR
DETALLES:

15.EXISTE ALGUNA CALIFICACIÓN, COMENTARIO U OBSERVACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME DE LOS AUDITORES O ENTIDADES DE CONTROL SOBRE LA COMPAÑÍA?

☐ SI
☐ NO
☒ EN

CASO AFIRMATIVO DAR
DETALLES:

16. EXISTE ALGUNA RESPONSABILIDAD O ASPECTO EXTRAORDINARIO INDICADO DENTRO DEL INFORME FINANCIERO?

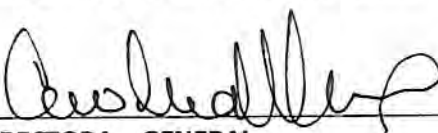
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 14 de 38

**CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
SERVIDORES PÚBLICOS**

SI ☐ NO ☒ EN
CASO AFIRMATIVO DAR
DETALLES: _____

EL ABAJO FIRMANTE EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DECLARA QUE ACORDE CON SU CONOCIMIENTO, LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN ESTA SOLICITUD SON VERDAD. LA FIRMA DE ESTA SOLICITUD NO OBLIGA A LA FORMALIZACIÓN DEL SEGURO PROPUESTO. PERO SE ACUERDA QUE ESTA SOLICITUD SE ADJUNTARA Y CONSTITUIRÁ PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA. LOS ASEGURADORES QUEDAN AUTORIZADOS A REALIZAR CUALQUIER INDAGACIÓN, CONSULTA O SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA.

FIRMADO : 
CARGO : **DIRECTORA GENERAL**
DRA. CAROLINA WIESNER
NOMBRE : **CEBALLOS**
FECHA : **Mayo de 2018**

* ES IMPORTANTE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRME ESTA DECLARACIÓN TENGA UN BUEN CONOCIMIENTO DEL ÁMBITO DE ESTA COBERTURA PARA QUE LAS PREGUNTAS SEAN CONTESTADAS CORRECTAMENTE. EN CASO DE DUDA ROGAMOS CONTACTEN CON SU INTERMEDIARIO DE SEGUROS PIZANO ECHEVERRI Y ASOCIADOS LTDA. PUESTO QUE LA NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PUEDE AFECTAR A LOS DERECHOS DEL ASEGURADO PUEDE ANULAR LA PÓLIZA.

**LISTADO DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
QUE SE DEBEN ADJUNTAR**

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DOS ÚLTIMOS
AÑOS DE EJERCICIO ☒
INFORME DE REVISOR FISCAL O ENTIDAD QUE HAGA SUS VECES, DEL
ÚLTIMO AÑO DE EJERCICIO ☒
CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN DE
CÁMARA Y COMERCIO
ORGANIGRAMA DE LA
EMPRESA

FORMULARIO

INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS

VALOR ASEGURADO: \$400.000.000

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 16 de 38

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 CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

C. DIRECCION PRINCIPAL: CALLE 1 NO. 9 85

D. TIPO DE ORGANIZACIÓN : PS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E. NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS : N / A

F. ¿ALGUNAS DE LAS PERSONAS U ORGANIZACIÓN ES PROPIETARIA DE MAS 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 ULTIMO REPORTE ANUAL SI HA SIDO PUBLICADO. DE OTRA MANERA ANEXE EL ESTADO FINANCIERO MAS 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

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 17 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

		AÑO	AÑO	AÑO
		2015	2016	2017
A. INGRESOS		\$ 223.965	\$ 274.531	\$ 297.763
B. UTILIDADES O PERDIDAS NETAS		\$ 3.858	\$ 16.515	\$ 33.656
C. CAPITAL		\$ 70.056	\$ 182.335	\$ 198.850
D. GANANCIAS RETENIDAS		\$ -		
E. SUPERÁVIT DE CAPITAL		\$ -	\$ -	\$ -
F. ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		\$ 113.981	\$ 123.082	\$ 158.297
G. PASIVOS CORRIENTES TOTALES		\$ 15.000	\$ 16.725	\$ 34.995
H. FLUJO DE CAJA				

III. NATURALEZA DEL NEGOCIO

J. NEGOCIO PRINCIPAL Y CONTRIBUCIÓN APROXIMADA A LOS INGRESOS

Somos una institución del Estado colombiano en su orden nacional, que trabaja por el control integral del cáncer a través de la atención y el cuidado de pacientes, la investigación, la formación de 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?

☐

☒

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 18 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

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

734 EMPLEADOS DE PLANTA, PLANTA TEMPORAL 203
20 TRANSITORIOS (12 Trabajadores Oficiales - 2 Empleados
Públicos
91 CONTRATISTAS SUPERNUMERARIOS 118

B. CLASE 1. EMPLEADOS LOCALIZADOS EN COLOMBIA

PÚBLICOS, OFICIALES Y CONTRATISTAS

GERENTE GENERAL	CAROLINA WIESNER CEBALLOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	JUAN JOSÉ PEREZ ACEVEDO
SUBDIRECTOR MEDICO	JESÚS ANTONIO ACOSTA PEÑARANDA
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES	AMARANTO SUAREZ
TESORERO	MARIA BERNARDITA JARA PARRADO
ASISTENTE TESORERIA	AUXILIARES DE TESORERIA: NINFA VALBUENA, LUIS EPIFANIO MENDEZ
SECRETARIO	
ASISTENTE DEL SECRETARIO	
INTERVENTOR	
ASISTENTE DE INTERVENTORÍA	
GERENTE DE PUBLICIDAD	
GERENTE DE OFICINA	

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 19 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

GERENTE DE DEPARTAMENTO

GERENTE DE SUCURSAL

ASISTENTE DE GERENTE SUCURSAL

GERENTE DE VENTAS

ASISTENTE GERENCIA VENTAS

GERENTE DE VENTAS DE SUCURSAL

AGENTE DE COMPRAS O COMPRADORES

ASISTENTE DEL AGENTE DE COMPRAS O COMPRADORES

VENDEDORES (EXTERNOS Y COBRADORES)

VENDEDORES (EXTERNOS Y COBRADORES)

VENDEDORES (INTERNOS)

CAJEROS

RUBIELA CRUZ, LUIS MENDEZ (GAICA)

CONTADORES Y AUDITORES

ANA NANCY CAMELO

ENCARGADOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD

ANA NANCY CAMELO

GERENTES DE CRÉDITO

ENCARGADOS DE MANEJO DE EFECTIVO

RUBIELA CRUZ, LUIS MENDEZ

ENCARGADOS DE NOMINA

ERNOFAL TRUJILLO

COBRADORES

OUTSOURCING DE COBRANZAS EXTERNAS

MENSAJEROS EXTERNOS

SUPERINTENDENTE GENERAL

ASISTENTE O SUPERVISOR DE FABRICA

APUNTADORES

PAGADORES

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 20 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

GERENTE DE COMERCIO	
ENCARGADOS DE RECIBOS	CINCO (5) FUNCIONARIOS DEL GRUPO ALMACÉN
ENCARGADOS DE DESPACHOS	
ENCARGADOS DE INVENTARIOS	SEIS (6) FUNCIONARIOS DEL GRUPO ALMACEN
CELADORES	
PORTEROS Y GUARDIAS	EMPRESA DE VIGILANCIA TERCERIZADA - VIGÍAS DE COLOMBIA
CONDUCTORES (RECOLECTORES)	
CONDUCTORES (NO RECOLECTORES)	
TOTAL CLASE 1	TREINTA Y SEIS (36)

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		

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 21 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

D. NUMERO DE PREDIOS DENTRO DE COLOMBIA

VENTAS POR MENOR	N / A
VENTAS AL POR MAYOR	N / A
DISTRIBUCIÓN	N / A
MANUFACTURERA	N / A
OFICINA PRINCIPAL	N / A
OFICINA REGIONAL	N / A
SUCURSAL	N / A
OTRAS	N / A

E. EMPLEADOS EXTRANJEROS Y PREDIOS

CIUDAD	N°. EMPLEADOS	OFICINA	NATURALEZA DEL NEGOCIO

TOTAL : _____

V. AUDITORES

F. AUDITORIA EXTERNA :

¿ SON SUS
LIBROS A ☒ ITADOS
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



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 22 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

3. ¿ SON ESTAS
AUDITORIAS
COMPLETAS Y SIN
CONDICIONAMIENT
O?

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 :

BDO AUDITORES. POR PROCESOS DE SELECCIÓN A TRAVES DE INVITACION PÚBLICA

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 ULTIMAS AUDITORIAS QUE NO HAYA SIDO ADOPTADA?

SI

NO

☐☒

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 23 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

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. A LA JUNTA LE PRESENTAN INFORMES TRIMESTRALES

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 23 FUNCIONARIOS PLANTA, 2 PLANTA TEMPORAL, TERCERIZADOS 7

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

SI ☒ NO ☐

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 24 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

4. ¿CADA CUANTO (EN UN AÑO) SE REALIZAN AUDITORÍAS 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, SUBDIRECTORES, CALIDAD 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 SUBSIDIAS?

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 VENEDORES APROBADOS?

SI

NO

☐

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

☒
☐


GOBIERNO DE COLOMBIA

Calle 1ª N° 9-85/PBX: 4320160
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092-7

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 25 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

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 LIMITE ESPECÍFICO DE AUTORIZACIÓN?

SI ☐ NO ☐

ACLARACIÓN: EL GRUPO DE COMPRAS REALIZA LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS INSUMOS Y OFERENTES

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 ☒

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 26 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

10. ¿MANEJAN
DEPÓSITO?

SI ☐ NO ☒

11. ¿TIENEN
ACCESO A
MAQUINAS
FIRMADORAS DE
CHEQUES?

SI ☐ NO ☒

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

SI ☐ NO ☒

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

SI ☐ NO ☐

14. ¿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 : EL TESORERO Y EL COORDINADOR FINANCIERO

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 27 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

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?



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 28 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

SI

NO

☐

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

SI

NO

☐

SI NO, DESCRIBA EL ÁMBITO DE LA AUDITORIA ACTUAL :

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?

AL AÑO SE TRAMITAN PAGOS POR VALOR DE \$202,855 MILLONES

c. ¿CUAL ES LA CANTIDAD MÁXIMA INDIVIDUAL TRANSFERIDA?

\$5,000 MILLONES DIARIOS POR PERSONA. Al mes el maximo a pagar en total por PROVEEDORES es de \$25,000 millones

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?

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 29 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE TESORERIA Y COORDINADOR AREA DE GESTION FINANCIERA.

MONTO MAXIMO DIARIO \$5.000 millones. Sin que exeda en el mes \$25,000 millones.

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 EXCLUSIVAS

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?

mediante carta conforme a protocolos bancarios.

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

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

☒
☐

SI

NO

2. ¿TIENE USTED UN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD?

☒
☐

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 30 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

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 - VIGÍAS DE COLOMBIA

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

68 vigilantes de la empresa Vigías de Colombia

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 VALORES CUMILARES O PROPIEDAD QUE POTENCIALMENTE SEA DE VALOR?

☒☐

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

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 31 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

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:

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 32 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

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 EXPOSICIÓN.

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 OTRA MEDIDA DE SEGURIDAD QUE SE TOMA.

C. INDIQUE EL VALOR MÁXIMO EXTRACTO DE INFORMACIÓN EN MILES

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

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 33 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

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

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

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

	CON MENSAJE RO	VEHÍCULOS BLINDADOS DE EMPRESA TRANSPORTADORA	VEHÍCULO BLINDADO PROPIO
1. EFECTIVO		\$10,000 DIARIOS	
2. CANJE ENVIADO			
3. REMESAS NEGOCIADAS Y AL COBRO			
4. CERTIFICADOS			
DESCRIPCIÓN			

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

EN EFECTIVO \$10.000., BASE MENSUAL EFECTIVO PARA TESORERÍA, CAJA Y GAICA

¿ 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 (EFECTIVO, CHEQUES, TÍTULOS VALORES)

EFECTIVO \$10.000,000

CHEQUES \$5.000,000

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

TRES (3) CAJAS FUERTES DE PISO CON COMBINACION MECANICA

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 34 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS						
MECANICA						
3. TIPO Y CLASE DE CUALQUIER SISTEMA DE ALARMA						
SENSORES DE MOVIMIENTO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN						
4. NUMERO DE CELADORES LABORANDO EN LOS PREDIOS						
68						
5. NUMERO DE MENSAJEROS Y GUARDÍAS QUE ACOMPAÑARAN LA PROPIEDAD EN TRANSITO						
UNO						
6. USO DE CARROS BLINDADOS (VALORES, FRECUENCIA)						
DIARIO - ENVIO POR TRANSPORTADORA RESPONSABLE BANCO POPULAR -ENTRE \$1.000.000 A \$15.000.000 DEPENDIENDO DEL INGRESO						
DIARIO POR CAJA						
7. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD FÍSICA APLICABLE A SU NEGOCIO O A SUS EXPOSICIONES						
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

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 35 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

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

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 36 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

B. ¿ POR QUE ESTA SOLICITANDO ESTE SEGURO AHORA?

POR RENOVACIÓN

C. ¿ SE LE CANCELO O
NEGADO EN ☐
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 MENOSCABO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E., POR INFIDELIDAD DE RIESGOS

FINANCIEROS

COBERTURA

INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS

LIMITE SOLICITADO

\$400,000,000

¿ CONOCE LISTED 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 BASE DE CUALQUIER CONTRATO DE SEGURO EFECTUADO Y SERA INCORPORADO EN EL MISMO. NOS OBLIGAMOS A INFORMAR A LOS ASEGURADORES DE CUALQUIER ALTERACIÓN MATERIAL A ESTOS HECHOS YA SEA QUE HAYAN OCURRIDO ANTES O DESPUÉS DE HABER COMPLETADO EL CONTRATO DE SEGURO. SIN EMBARGO, EL HABER FIRMADO ESTA PROPUESTA NO NOS OBLIGA A TOMAR EL SEGURO.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 387 de 2018

Página 37 de 38

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	
EN FE DE LO CUAL SE FIRMA EN	BOGOTA
DE ABRIL DE 2018	A LOS 19 DÍAS DEL MES
CAROLINA WIESNER CEBALLOS	JORGE ROBERTO MONTES MARIN
DIRECTOR GENERAL	REVISOR FISCAL
	TP.16.760-T
	En representación de Nexia M&A International S.A.S
ANEXO DE SEGURIDAD FÍSICA	
1. CANTIDADES MÁXIMAS POR TIPO DE EXPOSICIÓN (EFECTIVO, CHEQUE, TÍTULOS VALORES)	
EFFECTIVO \$10.000,000 DIARIO	
CHEQUES \$3.000.000. DIARIO	
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	

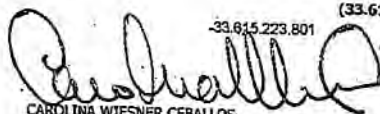
Y anexos estados financieros Corte del 2017 Y ORGANIGRAMA

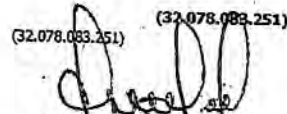


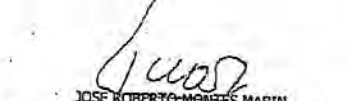
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



PASIVO		NOTA	31 de diciembre de 2017	31 de diciembre de 2016
PASIVO CORRIENTE			34.995.352.649	16.725.431.321
CUENTAS POR PAGAR	14		17.487.675.611	7.341.159.981
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		10.378.988.105		2.519.636.847
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		71.722.189		15.982.515
DESCUENTOS DE NOMINA		182.555.158		7.211.585
SERVICIOS Y HONORARIOS		4.720.020.503		2.430.828.300
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		2.029.469.000		2.022.797.111
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.232.000		21.716.284
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		22.980.819		13.314.871
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION				221.136.791
SERVICIOS PUBLICOS		78.896.628		85.740.750
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.821.209		2.794.868
BENEFICIOS A EMPLEADOS	15		3.824.897.843	3.595.402.141
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.824.897.843		3.595.402.141
OTROS PASIVOS	17		13.682.779.195	5.788.869.199
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO		13.682.779.195		5.788.869.199
PASIVO NO CORRIENTE			5.631.845.216	6.141.439.018
PROVISIONES			5.631.845.216	6.141.439.018
LITIGIOS Y DEMANDAS	16	5.485.777.333		6.006.960.720
PROVISIONES DIVERSAS	15	146.067.883		134.478.299
TOTAL PASIVOS			40.627.197.864	22.866.870.340
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			198.849.920.930	182.334.815.204
CAPITAL FISCAL	18	198.849.920.930		182.334.815.204
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			106.329.597.423	106.329.597.423
EFFECTIVO U EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		-16.648.648		-16.648.648
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		238.260		238.260
CUENTAS POR COBRAR		49.935.936.565		49.935.936.565
INVENTARIOS		82.741.744		82.741.744
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		35.229.214.330		35.229.214.330
OTROS ACTIVOS		-1.816.444.410		-1.816.444.410
OTROS IMPACTOS DE TRANSICION		22.914.559.582		22.914.559.582
RESULTADO DEL EJERCICIO			33.655.737.003	16.515.073.394
UTILIDAD DEL EJERCICIO		33.655.737.003		16.515.073.394
TOTAL PATRIMONIO NETO			338.835.255.357	305.179.486.023
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			379.462.453.222	328.046.356.363
DEUDORAS POR CONTRA (CR)			(90.965.842.155)	(69.241.015.398)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639		(2.477.935.639)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-88.467.906.516		(66.763.079.759)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(33.615.223.801)	(32.078.083.251)
PASIVOS CONTINGENTES		-33.615.223.801		(32.078.083.251)


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T


JOSE ROBERTO MONTES MARIN
NEXIA INTERNACIONAL MONTES Y ASOCIADOS SAS
REVISOR FISCAL
TP 16760-T

VIGILADO Superintendencia

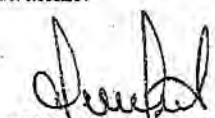


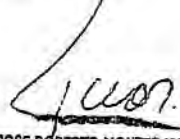
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



ACTIVO	NOTA	31 de diciembre de 2017		31 de diciembre de 2016	
		SALDO		SALDO	
ACTIVO CORRIENTE		158.296.784.037		123.081.722.664	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8	78.490.165.661		30.541.806.050	
CAJA		3.806.521		4.723.245	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		78.486.359.141		30.537.082.806	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		258.978.124		19.669.378.124	
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	9	258.978.124		19.669.378.124	
CUENTAS POR COBRAR	10	73.684.594.969		67.838.174.562	
OTROS SERVICIOS		200.016.924		234.083.712	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		89.886.733.815		82.719.576.327	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.060.721.763		747.868.358	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-20.500.131.205		-15.863.383.833	
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		3.037.253.673			
INVENTARIOS	11	5.563.077.525		4.741.558.277	
MEDICAMENTOS		5.170.003.581		4.326.101.683	
MATERIALES Y SUMINISTROS		386.173.984		415.456.614	
OTROS ACTIVOS	13	299.967.758		290.805.651	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		299.967.758		290.805.651	
ACTIVO NO CORRIENTE		221.165.669.186		204.964.633.699	
CUENTAS POR COBRAR	10	60.441.119.027		46.695.501.732	
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO		122.679.911.422		118.179.766.575	
PROVISION DEUDORES DIFÍCIL COBRO		-62.238.792.396		-66.484.264.842	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12	159.622.943.529		156.996.573.176	
TERRENOS		10.783.325.000		8.869.285.000	
EDIFICACIONES		108.458.532.304		108.880.777.820	
REDES DE AIRE		35.120.316		35.120.316	
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.483.716.391		1.421.281.288	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO		99.119.654.584		96.713.254.176	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.589.088.659		2.570.081.852	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		6.485.984.154		6.711.401.758	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		191.928.903		191.928.903	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES		153.978.980		109.138.874	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-70.658.385.742		-66.505.686.924	
OTROS ACTIVOS	13	1.101.606.630		1.272.558.791	
INTANGIBLES		8.029.742.875		8.049.207.210	
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-4.928.136.245		-4.776.648.419	
TOTAL ACTIVO		379.462.453.222		328.046.356.363	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		90.965.842.155		69.241.015.398	
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639		2.477.935.639	
DEUDORES DE CONTROL		88.487.906.510		66.763.079.759	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		33.615.223.801		32.078.083.251	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		33.615.223.801		32.078.083.251	

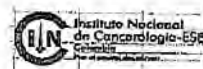

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T


JOSE ROBERTO MONTES MARIN
NEXIA INTERNACIONAL MONTES Y ASOCIADOS SAS
REVISOR FISCAL
TP 16760-T
(ver opinión adjunta)

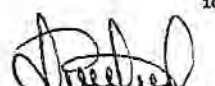


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



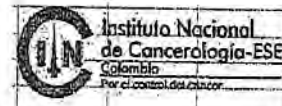
	NOTA	ACUMULADO A 31 DICIEMBRE 2017		ACUMULADO A 31 DICIEMBRE 2016	
INGRESOS OPERACIONALES					
VENTA DE SERVICIOS	19		238.257.299.165		217.234.165.612
SERVICIOS DE SALUD		238.257.299.165		217.234.165.612	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					
SUBVENCIÓN POR DONACIONES	19		45.927.976.726		44.249.650.177
SUBVENCIÓN POR RECURSOS		1.118.259.807		303.394.229	
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		44.809.717.119		43.946.255.946	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			284.185.275.891		261.483.815.989
TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL					
SERVICIOS DE SALUD	20		238.607.613.032		195.051.324.873
		238.607.613.032		195.051.324.873	
UTILIDAD BRUTA			45.577.662.859		66.432.491.116
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			24.337.105.718		42.036.514.387
DE ADMINISTRACIÓN					
SUELDOS Y SALARIOS	21		8.777.749.313		9.766.128.843
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4.058.845.488		3.745.756.421	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		170.111.412		106.750.558	
APORTES SOBRE LA NOMINA		1.369.001.890		2.565.905.181	
PRESTACIONES SOCIALES		259.991.180		562.624.142	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1.884.411.390		1.907.696.244	
		1.054.787.856		787.396.297	
GENERALES					
GENERALES	21		7.667.578.077		14.152.556.943
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		8.900.248.247		13.459.487.958	
		787.329.829		683.068.984	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y					
	21		7.891.778.329		18.117.828.602
DETERIORO PARA DEUDORES		4.638.767.372		14.217.833.053	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2.876.137.940		2.998.805.706	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		371.873.008		244.734.404	
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		7.000.000		856.455.378	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL			21.240.557.140		24.395.976.729
OTROS GASTOS DIVERSOS					
OTROS GASTOS DIVERSOS	21		1.162.486.240		20.927.704.098
		1.162.486.240		20.927.704.098	
OTROS INGRESOS					
FINANCIEROS	19		13.577.666.105		13.046.800.763
INGRESOS DIVERSOS		4.497.838.799		3.798.483.788	
		9.079.827.308		9.248.316.975	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA			33.655.737.005		16.515.073.394
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPONENDA			33.655.737.005		16.515.073.394
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA					
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO			33.655.737.003		16.515.073.394


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General

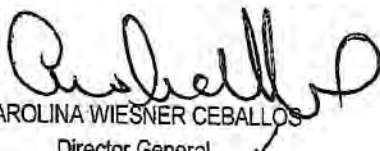

ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T

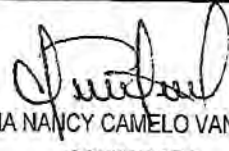


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA-ESE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS



	Año terminado el 31 de Diciembre	
	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultado neto del año	33.655.737.003	16.515.073.394
Ajustadas por:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	2.876.137.949	2.998.805.706
Amortización de intangibles	371.873.008	244.734.464
Provisión litigios y demandas	7.000.000	656.455.378
Deterioro para deudores	4.636.767.372	14.217.833.053
	41.547.515.332	34.632.901.996
Cambios en el capital de trabajo:		
Cuentas por cobrar	(24.228.805.074)	(52.246.261.328)
Inventarios	(821.519.248)	(199.302.002)
Otros Activos	290.805.651	(24.130.982)
Cuentas por pagar	10.146.515.630	(821.188.137)
Beneficios a empleados	229.495.702	296.062.028
Provisiones	(516.593.803)	9.019.806
Otros pasivos	7.893.909.996	2.250.240.475
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de operación	(7.006.191.146)	(50.735.560.140)
Efectivo neto generado por las Actividades de operación	34.541.324.186	(16.102.658.144)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(5.502.508.302)	15.442.845.433
Adquisiciones de intangibles	(500.856.275)	(597.477.777)
Aumento en inversiones	19.410.400.000	(4.003.244.424)
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	13.407.035.424	10.842.123.232
Incremento / (decremento) neto del efectivo y equivalentes	47.948.359.610	(5.260.534.912)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	30.541.806.051	35.802.340.963
Efectos de conversión de efectivo y equivalente de efectivo y		
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	78.490.165.661	30.541.806.051


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T


JOSE ROBERTO MONTES MARIN
NEXIA INTERNACIONAL MONTES Y ASOCIADOS SAS
REVISOR FISCAL
TP 16760-T
(ver opinión adjunta)

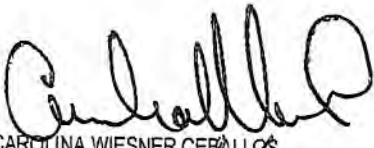
VIGILADO Supersalud 

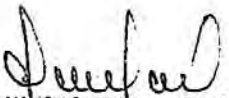


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA- ESE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	Capital fiscal	Reservas	Resultados De Ejercicios Anteriores	Resultados Del Ejercicio	Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco De Regulación	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2016	182.334.815.204	-	-	16.515.073.394	106.329.597.423	305.179.486.023
Pérdida o déficit del ejercicio	16.515.073.394	-	-	33.655.737.003	-	50.170.810.397
Saldo al 31 de diciembre de 2017	198.849.920.930	-	-	33.655.737.003	106.329.597.423	338.835.255.357


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA
TP 43223-T


JOSE ROBERTO MONTES MARIN
NEXIA INTERNACIONAL MONTES Y ASOCIADOS SAS
REVISOR FISCAL
TP 16760-T
(ver opinión adjunta)

VIGILADO Supersalud 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las notas que se presentan a continuación, corresponde a las revelaciones de los estados financieros de una empresa individual y atienden los principios de las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público – Resolución 414 de 2014, corresponden al Marco Normativo Aplicable a las Empresas comprendidas en la resolución en mención, expedida por la Contaduría General de la Nación y consideran los lineamientos del Instructivo 002 de la misma fecha, documento expedido con el fin de orientar las actividades relacionadas con la transición al Marco para empresas sujetas al ámbito de aplicación de la Resolución 414, también se incluyen las modificaciones del Plan General de Contabilidad Pública dadas en la Resolución 139 de 2015 modificada por la Resolución No. 466 de 2016 que modifica el proceso racional y sistemático en el reconocimiento de las hechos y operaciones realizadas por el Instituto Nacional de Cancerología-ESE, como punto de partida hacia el nuevo marco normativo y que son adoptadas por nuestra entidad según la Resolución 0926 del 20 de Octubre de 2015, la cual se encuentra en actualmente en revisión con el fin de ajustar aún más las políticas y los procedimientos internos de los diferentes procesos del Instituto.

NOTA 1 - INFORMACIÓN CORPORATIVA GENERAL

El Instituto Nacional de Cancerología, es una Empresa Social del Estado, con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Protección Social, fue creada por la ley 81 de 1928, su última reestructuración se realizó mediante el Decreto 5017 del 28 de diciembre de 2009.

El Instituto Nacional de Cancerología empresa social del estado, de conformidad con el Artículo 194 de la Ley 100 de 1993, es una entidad pública descentralizada de orden nacional de naturaleza especial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. A partir del Decreto 1287 del 22 de Junio de 1994 del Ministerio de la Protección Social, se denomina INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO; ubicado en la calle 1 No. 9-85 en la ciudad de Bogotá.

El Instituto Nacional de Cancerología tiene su domicilio en Bogotá D.C. y puede establecer coordinaciones en otras ciudades del país, siempre y cuando ello contribuya al cumplimiento de su objeto, en términos de eficiencia, economía, transparencia y eficacia institucional.

De conformidad con lo establecido el artículo 1 del Decreto 5017 de 2009, El INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E., tiene como objeto asesorar y asistir al Ministerio de la Protección Social a las instituciones prestadoras de servicios de salud en el área oncológica que lo requieran y a las demás que se determinen en el orden nacional y territorial, en el diseño, formulación y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de investigación, docencia, vigilancia epidemiológica, prevención y atención de las enfermedades neoplásicas y relacionadas.

NOTA 2 - BASES DE PREPARACIÓN

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y los estados de resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, el Instituto preparó sus estados financieros de acuerdo con las normas contables anteriores según las Resoluciones No. 354, y 356 de 2007; la información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, incluida en los

Las políticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y contenidas en el Régimen de Contabilidad Pública serán aplicadas por la empresa de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos específicos, se permitirá que el Instituto Nacional de Cancerología, considerando lo definido en el Régimen de Contabilidad Pública y a partir de juicios profesionales, seleccione y aplique una política contable para el reconocimiento de un hecho económico, la cual conlleve a mostrar la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa atendiendo las características de representación fiel y relevancia de la información financiera; caso en el cual, se documentará la política definida.

El Instituto Nacional de Cancerología cambiará una política contable cuando se realice una modificación en el Régimen de Contabilidad Pública o cuando, en los casos específicos que el mismo permita, el Instituto Nacional de Cancerología considere pertinente un cambio de política que conlleve a la representación fiel y a la relevancia de la información financiera."

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación.

5.1 Moneda funcional y de presentación

La administración del Instituto Nacional de Cancerología, considera que el peso colombiano es la moneda que representa con mayor fidelidad los efectos económicos de las transacciones, eventos y condiciones subyacentes del Instituto Nacional de Cancerología y por esta razón los estados financieros son presentados en pesos colombianos como su moneda funcional.

5.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

5.3 Inversiones de administración de liquidez

Representa los recursos financieros colocados en instrumentos de deuda o patrimonio de los cuales se espera obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título. Las inversiones de administración de liquidez se clasifican dependiendo de la política de gestión de la tesorería del Instituto Nacional de Cancerología y los flujos contractuales del instrumento, en las siguientes categorías: a) valor razonable, cuando sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o cuando corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto; b) costo amortizado, cuando se esperan mantener hasta el vencimiento o c) costo, cuando no tienen valor razonable y sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto.

contractuales del título con el valor inicialmente reconocido. El rendimiento efectivo se reconocerá como un mayor valor de la inversión y como un ingreso.

Los rendimientos recibidos reducirán el valor de la inversión, afectando el efectivo o equivalentes al efectivo de acuerdo con la contraprestación recibida.

Las inversiones de administración de liquidez clasificadas al costo amortizado serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del emisor o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará si existen indicios de deterioro. El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la inversión con respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados utilizando la tasa de interés efectiva original de la inversión, es decir, la tasa de interés efectiva computada en el momento del reconocimiento inicial. El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la inversión, afectando el gasto del periodo.

Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado y tampoco excederán el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.

5.4. Cuentas por cobrar

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por el Instituto Nacional de Cancerología, en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Medición Inicial

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo se medirán por el valor de la transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se medirán de la siguiente manera:

- a) cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los normales, se empleará el precio establecido para ventas con plazos normales de pago o
- b) cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de referencia del mercado para transacciones similares durante el periodo que exceda al plazo normal para el negocio y el sector.

Medición posterior

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo se mantendrán por el valor de la transacción. Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se medirán al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos recibidos. El rendimiento efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la cuenta por cobrar por la tasa de interés efectiva, durante el tiempo que exceda el plazo normal de pago. La tasa de interés efectiva es aquella que hace equivalentes los flujos convenidos con el valor inicialmente reconocido. La amortización del componente de financiación se reconocerá como un mayor valor de la cuenta por cobrar y como un ingreso.

Medición inicial

Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. Los inventarios de un prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y que estén asociados con la prestación del mismo.

El Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. en su medición inicial mide sus inventarios a costo de adquisición.

Costo de adquisición

El costo de adquisición de los inventarios incluirá:

- a) El precio de compra.
- b) Los aranceles y otros impuestos no recuperables.
- c) El transporte.
- d) El almacenamiento (siempre y cuando sea necesario para llevar a cabo el proceso de transformación productiva).
- e) Otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o comercialización.

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares afectarán el valor del inventario, del costo de ventas o del ingreso, dependiendo de si el inventario que los originó se encuentra en existencia, o se vendió o consumió en la prestación del servicio. Cuando el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. adquiera inventarios con un plazo para pago que exceda los periodos normales de crédito, el componente de financiación no hará parte del costo del inventario y se reconocerá como un gasto por concepto de intereses, durante el periodo de financiación.

Costo de transformación

Los costos de transformación estarán conformados por las erogaciones y cargos directos e indirectos relacionados con la elaboración de bienes y la prestación de servicios.

El costo de transformación de los bienes estará determinado por el valor de los inventarios utilizados y de los cargos asociados con la transformación de las materias primas en productos terminados. También harán parte del costo, las depreciaciones y amortizaciones de activos directamente relacionados con la elaboración de bienes.

No se incluirán en los costos de transformación, y por ende se reconocerán como gastos del periodo, los siguientes: las cantidades anormales de desperdicio de materiales, de mano de obra o de otros costos de transformación; los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios para el proceso de fabricación; los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a la condición y ubicación actuales de los inventarios; y los costos de disposición.

Cuando el proceso de producción dé lugar a la fabricación simultánea de más de un producto y los costos de transformación de cada tipo de producto no sean identificables por separado, se distribuirá entre los productos, el costo total en que se haya incurrido hasta el punto de separación, utilizando bases uniformes y racionales. La distribución podrá basarse en el valor de mercado de cada producto, ya sea como producción en curso, o como producto terminado.

5.6. Propiedades, planta y equipo

El Instituto Nacional de Cancerología, reconoce como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.

Las propiedades, planta y equipo se reconocen si, y sólo si, es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a fluir al instituto, y la partida tiene un costo o valor que puede medirse con fiabilidad.

Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las propiedades, planta y equipo, y afectará la base de depreciación.

Los terrenos y edificios son activos separables y El Instituto Nacional de Cancerología, los contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta.

Medición inicial

Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, entre otros, lo siguiente:

- El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja de precio.
- Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar; tales como costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo, costos de preparación del emplazamiento físico, costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, costos de instalación y montaje; honorarios profesionales.
- La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.
- Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor de las propiedades planta y equipo y afectará la base de la depreciación.

No se reconocerán como parte del costo los siguientes conceptos:

- Los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad en las condiciones necesarias para que opere de la manera prevista por la administración del Instituto).
- Las pérdidas de operación en las que se incurra antes de que la propiedad, planta y equipo logre el nivel planeado de ocupación.
- Las cantidades anormales de desperdicios, de mano de obra o de otros recursos en los que se incurra para la construcción o el desarrollo de la misma.

El criterio del Instituto Nacional de Cancerología para determinar la vida útil de estos activos fue la validación que hizo cada uno de los expertos en determinado grupo de activo, asignando la vida útil razonable de acuerdo a lo indicado en la norma y siguiendo los criterios de especificidad técnica de cada elemento.

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por deterioro de valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor recuperable estimado. Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros por su uso continuado. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce en el resultado del periodo.

Reconocimiento contable de la depreciación de los bienes de menor cuantía

Los activos de menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisición o incorporación, pueden depreciarse en el mismo año en que se adquieren o incorporan teniendo en cuenta la política adoptada por el Instituto Nacional de Cancerología determinado por el numeral 4.1.1 del marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, se refiere a la relevancia como, "la información financiera es relevante si es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. La información financiera es influyente si es material y si tiene valor predictivo o valor confirmatorio, o ambos.

Por su parte, la Normas para la presentación de estados financieros y revelaciones al referirse en el punto 5. Políticas contables, cambios en estimaciones contables y corrección de errores, señala: Políticas Contables. Son los principios, bases, acuerdos, reglas, y procedimientos adoptados por el Instituto Nacional de Cancerología para la elaboración y presentación de los estados financieros.

De acuerdo con lo indicado, el Instituto Nacional de Cancerología deprecia los bienes de menor cuantía en el mismo año en que son adquiridos, siempre que el valor por el cual se adquieren no sea superior al equivalente a (4SMMMLV) cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2017 (\$ 2.950.868,00) y 2016 (\$ 2.757.820,00). El registro de la depreciación se efectúa en el momento de la adquisición o incorporación del activo.

Deterioro del valor de los activos

El Instituto Nacional de Cancerología, reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo o de una unidad generadora de efectivo cuando su valor en libros supere su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos de disposición y su valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo.

Una unidad generadora de efectivo es el grupo identificable de activos más pequeño que genera entradas de efectivo a favor de la empresa, las cuales son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos.

Periodicidad en la comprobación del deterioro del valor

Como mínimo al final del periodo contable, el Instituto Nacional de Cancerología evaluará si existen indicios de deterioro del valor de sus activos. Si existe algún indicio, el Instituto Nacional de

5.8. Beneficios a empleados

De acuerdo con el marco Normativo de empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público Numeral 5 *Beneficios a los Empleados* para su reconocimiento contable todas las formas de contraprestación concedidas el Instituto Nacional de Cancerología a cambio de los servicios prestados por los empleados son divididos en tres clases:

a) Beneficios de corto plazo

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del periodo. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados.

b) Beneficios post-empleo

Son beneficios que la empresa paga a sus empleados al momento de su retiro o después de completar su periodo de empleo, diferentes de indemnizaciones. Dichos beneficios de acuerdo con las normas laborales Colombianas corresponden a pensiones de jubilación que asume directamente el Instituto Nacional de Cancerología, cesantías por pagar a empleados que continúen en régimen laboral anterior a la Ley 50.

El pasivo por los beneficios post-empleo es determinado con base en el valor presente de los pagos futuros estimados que se tienen que realizar a los empleados, calculado con base en estudios actuariales preparados por el método de unidad de crédito proyectada, utilizando para ello asunciones actuariales de tasas de mortalidad, incremento de salarios y rotación del personal, y tasas de interés determinadas con referencia a los rendimientos del mercado vigentes de bonos al final del periodo de emisiones del Gobierno Nacional u obligaciones empresariales de alta calidad.

Bajo el método de unidad de crédito proyectada los beneficios futuros que se pagarán a los empleados son asignados a cada periodo contable en que el empleado presta el servicio. Por lo tanto, el gasto correspondiente por estos beneficios registrados en el estado de resultados del Instituto Nacional de Cancerología incluye el costo del servicio presente asignado en el cálculo actuarial más el costo financiero del pasivo calculado. Variaciones en el pasivo por cambios en las asunciones actuariales son registradas en el otro resultado integral.

c) Otros beneficios a los empleados a largo plazo

Son todos los beneficios a los empleados diferentes de los beneficios a los empleados a corto plazo y posteriores al periodo de empleo e indemnizaciones por cese. De acuerdo con las convenciones colectivas y reglamentos de la corporación y sus controladas dichos beneficios corresponden fundamentalmente a primas de antigüedad.

Los pasivos por beneficios de empleados a largo plazo son determinados de la misma forma que los beneficios post-empleo descritos en el literal b) anterior, con la única diferencia de que los cambios en el pasivo actuarial por cambios en las asunciones actuariales también son registradas en el estado de resultados.

instrumento financiero, o un periodo más corto, cuando corresponda, al valor neto en libros del activo o pasivo financiero. Los ingresos por intereses se registran como ingresos financieros en la cuenta de resultados.

5.11 Subvenciones

De acuerdo al Nuevo marco normativo, las subvenciones corresponden a los recursos procedentes de terceros que están orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específicos. Estos recursos pueden estar o no condicionados y pueden ser reintegrables, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones. Las subvenciones se reconocerán cuando sea posible asignarles un valor; de lo contrario, serán únicamente objeto de revelación.

Las subvenciones pueden originarse por distintas vías, tales como: los préstamos condicionados con tasa de interés cero o con tasas inferiores a las del mercado, préstamos condonables o donaciones, las cuales pueden ser en efectivo y/o en especie.

Donaciones

Las donaciones son los recursos transferidos al Instituto Nacional de Cancerología, bien sea de carácter monetario o no monetario, por los cuales no realiza ninguna contraprestación o realiza una contraprestación simbólica.

NOTA 6. ADMINISTRACION Y GESTION DEL RIESGO

Las actividades de "INC" la exponen a variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo, riesgo de valor razonable por tasa de interés, riesgo de flujo de caja por tasas de interés y riesgo de precio) riesgo de crédito y riesgo de liquidez. Además de lo anterior "INC" están expuestas a riesgos operacionales y legales.

De acuerdo con las normas establecidas por la Contaduría general de la Nación, el proceso de gestión de riesgos de "INC" se enmarca dentro de los lineamientos diseñados por la Alta Dirección, congruentes con las directrices generales de gestión y administración aprobados por la Junta Directiva.

La Junta Directiva es la instancia responsable de la aprobación del apetito de riesgo de cada entidad, así como de las políticas de riesgo, garantizando la adecuada organización, monitoreo y seguimiento de las diferentes líneas de negocio en las que desarrolla su actividad. Esta responsabilidad incluye la fijación de límites para la toma de riesgos en dichas actividades y el adoptar las medidas organizacionales necesarias para limitar los riesgos inherentes al negocio. La Junta Directiva también tiene facultades de aprobar los procedimientos a seguir en caso de sobrepasar los límites o de enfrentar cambios fuertes e inesperados en el mercado. Así mismo este organismo tiene la responsabilidad de analizar y evaluar los tipos de reportes gerenciales y contables tanto internos como externos.

Los siguientes son los órganos e instancias de vigilancia y control de "INC":

- La Contraloría General de la República, ejerce control fiscal, de conformidad con las normas vigentes.

En lo que respecta a derechos de autor, "INC" utiliza únicamente software o licencias adquiridos legalmente y no permite que en sus equipos se usen programas diferentes a los aprobados oficialmente.

NOTA 7. JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES CRITICOS EN LA APLICACIÓN DE LAS POLITICAS CONTABLES

El Instituto Nacional de Cancerología- ESE "INC" hace estimaciones y asunciones que afectan los montos reconocidos en los estados financieros y el valor en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal. Los juicios y estimados son continuamente evaluados y son basados en la experiencia de Dirección del "INC" y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables en las circunstancias. "INC" también hace ciertos juicios aparte de aquellos que involucran estimaciones en el proceso de aplicar las políticas contables. Los juicios que tienen los efectos más importantes en los montos reconocidos en los estados financieros consolidados y los estimados que pueden causar un ajuste importante en el valor en libros de los activos y pasivos en el siguiente año incluyen los siguientes:

Negocio en marcha: La administración prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. En la realización de este juicio la Dirección considera la posición financiera actual de "INC", sus intenciones actuales, el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado financiero y analiza el impacto de tales factores en las operaciones futuras. A la fecha de este informe no tenemos conocimiento de situaciones que nos haga creer que "INC" no tenga la habilidad para continuar como negocio en marcha.

Inversiones de administración de liquidez: La Administración aplica juicios en evaluar si en los estados financieros las inversiones de administración de liquidez se clasificarán de administración de liquidez se clasificarán Inversiones clasificadas al costo el cual corresponde a las inversiones que se tienen con la intención de negociar y no tienen valor razonable.

Determinación de la moneda funcional de "INC" S.A: La determinación de la moneda funcional de "INC" se realiza base en las condiciones económicas correlativas del país donde ejecutan sus operaciones. Esta determinación requiere juicio. Al hacer este juicio "INC" S.A evalúa entre otros factores, la localidad de las actividades, las fuentes de ingresos, los riesgos asociados con esas actividades y la denominación de las monedas de operación de las diferentes entidades.

Estimación para contingencias

"INC" estima y registra una estimación para contingencias, con el fin de cubrir las posibles pérdidas por litigios y demandas u otros según las circunstancias que, con base en la opinión de los asesores legales externos, se consideran probables de pérdida y pueden ser razonablemente cuantificados. Dada la naturaleza de muchos de los reclamos, casos y/o procesos, no es posible en algunas oportunidades hacer un pronóstico certero o cuantificar un monto de pérdida de manera razonable, por lo cual el monto real de los desembolsos efectivamente realizados por los reclamos, casos y/o procesos es constantemente diferente de los montos estimados y provisionados inicialmente, y tales diferencias son reconocidas en el año en el que son identificadas.

NOTA 10. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 y 2016; representan los valores adeudados por terceros al INC, el recaudo de las cuentas por cobrar del servicio de salud a cargo de la Empresa Unión Temporal G&S 2017.

De acuerdo a lo anterior hacemos referencia a los principales deudores al cierre del año 2017 (cifras expresadas en miles de pesos)

PRINCIPALES DEUDORES (MILLONES)									
C/Cuenta	Descripción	Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Saldo al 31/12/2011	Saldo al 31/12/2010
20000844	NUEVA EPS S.A.	38.395	19,15	19,15	40.401	17,41	47.004	22,18	
20000903	CAPITAL SALUD E.P.S	16.085	9,02	28,17	31.491	13,57	34.187	18,11	
20000063	CAPRECOM	13.378	6,67	34,84	-	-	1.618	0,76	
20001042	E.P.S. CONVIVA REGIMEN SUBSIDIADO	12.831	6,25	41,09	21.461	9,25	19.166	9,03	
20000155	ECOPROS E.S.S	10.142	5,06	46,15	7.691	3,31	7.051	3,32	
20000258	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	9.693	4,83	50,99	13.027	5,61	15.291	7,21	
20000725	CAPITAL PGP	8.542	3,26	54,25	9.714	4,19	3.172	1,50	
20000176	GOBERNACION DE CUNDINAMAR	8.205	3,09	57,34	10.777	4,84	8.648	4,08	
20000164	FAMISANAR E.P.S.	5.645	2,82	80,16	5.387	2,32	5.702	2,69	
20000173	GOBERNACION DE BOYACA	5.211	2,00	62,76	2.920	1,26	105	0,05	
20000121	COMPARTE EPSS	3.993	1,99	84,75	6.959	3,00	4.484	2,11	
20000168	EMDIS ESS BOYACA En Intervencion	3.685	1,84	66,59	2.601	1,21	776	0,37	
20000637	EPSS UNICAJAS COMFACUNDI	3.311	1,65	80,24	4.178	1,80	3.944	1,86	
20000262	SALUD TOTAL EPS	3.276	1,63	80,86	2.964	1,28	2.881	1,26	
20000067	CAPRESOCA En Intervencion	3.206	1,63	71,50	4.675	2,01	4.628	2,18	
20000254	SALUDVIDA SUBSIDIADO	3.100	1,55	73,06	4.825	2,06	-	-	
20000166	EMCOSALUD LTDA MAGISTERIO	2.829	1,41	74,46	2.352	1,01	2.369	1,12	
20000256	SANITAS E.P.S.	2.907	1,30	75,76	3.313	1,43	3.574	1,68	
20000018	CAFESALUD E.P.S. REG. CON	2.559	1,29	77,05	3.084	1,32	-	-	
20000266	SERVIMEDICOS	2.489	1,24	78,29	2.992	1,29	2.181	1,03	
	OTRAS ENTIDADES	43.517	21,71	100,00	51.096,4	22,02	46.684,34	21,49	
	TOTAL	200.490,8	100	100	232.085	100	212.456	100	

A continuación se relaciona las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 y diciembre de 2016:

CUENTAS POR COBRAR	2017	2016
Otros Servicios	200.016.924	234.093.712
Otras Cuentas por Cobrar	1.060.721.763	747.868.356
Anticipos sobre Convenios	3.037.253.673	-
SubTotal Cuentas Por Cobrar	4.297.992.360	981.962.068
Prestación Servicios de Salud		
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS	23.167.911.819	16.822.597.041
Plan subsidiado de salud (POS) por EPS	37.059.944.906	34.351.998.586
Empresas de medicina prepagada	0	48.515.441
Servicios de salud por IPS privadas	4.985.974.317	5.235.601.794
Servicios de salud por IPS públicas	0	27.834.166
Servicios de salud compañías aseguradoras	0	26.782.823
Servicios de Salud por entidades con regimen especial	928.072.015	1.605.842.432
Servicio de salud particulares	100.387.092	1.309.122.502
Atención con cargo al subsidio	15.707.870.416	14.832.609.123
Cuota de recuperación	0	607.707.569
Otras cuentas por cobrar	359.438.984	144.453.276
Reconocimientos	7.577.134.266	7.706.511.574
Cuentas por cobrar antes de deterioro	89.886.733.815	82.719.576.327
Deterioro cuentas por cobrar	20.500.131.205	15.863.363.833
Total Cuentas por Cobrar	73.684.594.969	67.838.174.562

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INVENTARIOS	2017	2016
Medicamentos	300.939.759	647.057.391
Material médico quirúrgico	641.113.880	209.820.476
Material reactivo y laboratorio	3.700.531.046	3.089.093.273
Elementos de odontología	3.464.100	3.464.100
Material imagenología	300.157.929	313.664.430
Otros materiales y suministros	616.870.811	478.458.607
TOTAL INVENTARIO	5.563.077.525	4.741.558.277

No se han reconocido provisiones de valor neto realizable sobre los saldos de inventarios

NOTA 12. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo del Instituto al 31 de diciembre de 2017, al 31 de diciembre de 2016 están compuestas como se detalla a continuación:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2017	2016
Terrenos	10.783.325.000	8.869.285.000
Construcciones en curso	-	-
Edificaciones	108.458.532.304	106.880.777.820
Redes de aire	35.120.316	35.120.316
Maquinaria y equipo	2.483.716.391	1.421.281.299
Equipo médico y científico	99.119.654.564	96.713.254.176
Muebles enseres equipo de oficina	2.569.088.659	2.570.081.952
Equipo de comunicación y computo	6.485.984.154	6.711.401.759
Equipo transporte y tracción	191.928.903	191.928.903
Equipo de comedor cocina, despensa y hotelería	153.978.980	109.138.874
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	230.281.329.271	223.502.270.099
Depreciación acumulada edificaciones	-13.359.774.188	11.453.525.238
Depreciación acumulada redes	16.017.848	14.155.796
Depreciación acumulada maquinaria y equipo	-924.854.187	-842.553.427
Depreciación acumulada equipo médico y científico	-49.103.734.163	-47.420.810.385
Depreciación acumulada muebles, enseres y equipo de oficina	-2.270.865.970	-2.141.089.630
Depreciación acumulada equipo de comunicación y computación	-4.729.857.065	-4.409.996.643
Depreciación acumulada equipo de transporte, tracción y elevación	-177.302.572	-160.347.575
Depreciación acumulada equipo de comedor, cocina, despensa	-76.179.749	-63.218.227
TOTAL DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-70.658.385.742	-66.505.696.921
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	159.622.943.529	156.996.573.178

NOTA 14. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar del Instituto al 31 de diciembre de 2017, al 31 de diciembre de 2016, son las siguientes:

CUENTAS POR PAGAR	2017	2016
Adquisición de bienes y servicios	10.376.988.105	2.519.636.847
Recaudo a favor de terceros	71.722.189	15.982.515
Descuentos de nómina	182.555.158	7.211.585
Servicios y honorarios	4.720.020.503	2.430.828.360
Retención en la fuente y timbre	2.029.460.000	2.022.797.111
Impuestos contribuciones y tasas	1.232.000	21.716.284
Impuesto al Valor Agregado Iva	22.980.819	13.314.871
Recursos recibidos en Administración	0	221.136.791
Servicios públicos	78.895.628	85.741.750
Otras cuentas por pagar	3.821.209	2.794.868
Total	17.487.675.611	7.341.160.982

Los recursos recibidos en Administración hace referencia a los permutas y préstamos que el Instituto realiza con otras entidades del sector Salud, para la vigencia 2016 este rubro presenta un valor de \$221.136.791; durante el año 2017 este rubro por valor de \$262.313.553 se reclasifico al pasivo no corriente de acuerdo al plan de cuentas contenido en la Resolución 466 de 2016, por lo que a partir de la vigencia 2017 se presentará en la cuenta Ingresos Recibidos por Anticipado.

NOTA 15. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

La composición de los beneficios a los empleados de corto plazo es la siguiente:

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2017	2016
Nómina por pagar	116.022.314	4.632.948
Gesantías	445.115.327	363.043.104
Vacaciones consolidadas	1.244.014.182	1.300.804.466
Prima de vacaciones	870.065.668	884.238.691
Prima de servicios	534.850.934	495.582.654
Bonificación servicios	681.828.645	435.680.764
Bonificación por recreación	0	110.166.725
Aporte riesgos profesionales	13.000.773	1.250.773
Total	3.824.897.843	3.595.402.141

La composición de los beneficios a los empleados de largo plazo es la siguiente:

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS LARGO PLAZO	2017	2016
Beneficios a los empleados LP	146.067.883	134.478.299
Total	146.067.883	134.478.299

Su capital fiscal esta representado así:

CAPITAL FISCAL	2017	2016
Capital Fiscal	198.849.920.930	182.334.815.204
Total	198.849.920.930	182.334.815.204

NOTA 19. INGRESOS

Los ingresos registrados en el Instituto por los años terminados a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016:

INGRESOS	2017	2016
Servicios de salud	238.257.299.165,00	217.234.165.812,00
Otros ingresos	13.577.666.105,00	13.046.800.763,00
Subvenciones	45.927.976.726,00	44.249.650.177,00
Total	297.762.941.996,00	274.530.616.752,00

El valor de las subvenciones estan conformadas por la subvnción de gobierno por valor de \$44.809.717.119, las cuales se cumplieron de acuerdo al presupuesto aprobado por el Minstarío de Hacienda para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017

OTROS INGRESOS	2.017	2.016
Financieros	4.497.838.799	3.798.483.788
Ingresos Diversos	9.079.827.306	9.248.316.975
Total	13.577.666.105	13.046.800.763

Los Ingresos diversos están conformados por los ítem mas representativos como: descuentos por pronto \$2.979 millones, recuperación de inventarios \$3.332 millones, arrendamientos de bienes inmuebles \$283 millones, arrendamiento de bienes muebles \$308 millones.

NOTA 20. COSTOS

Los costos del Instituto registrados por el año terminado a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 se componen como a continuación se detalla:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, con el fin de dar cumplimiento a las políticas contables se encuentra en el proceso de mejora del módulo de costos en el software SAP, lo anterior se esta realizando con la firma Ernest & Young SAS con el contrato de prestación de servicios No. 0697 de 2017 con vigencia desde el 20 de diciembre de 2017 hasta el 30 de junio de 2018 con el objeto: **de Mejoramiento Integral del módulo de costos SAP, que permitan generar información adecuada por centro de costo, unidades funcionales por proceso y por actividad con enfoque de costos ABC o Estándar, que permitan contar con información integrada con los diferentes módulos institucionales que facilite el análisis para la toma de decisiones.**

COSTO MEDICO Y ASISTENCIAL	2017	2016
Prestación servicios de salud	238.607.613.032	195.051.324.873
Total	238.607.613.032	195.051.324.873

Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

GASTOS DE ADMINISTRACION	2.017	2.016
Salarios y Salarios	4.058.845.486	3.745.756.421
Contribuciones Imputadas	170.111.412	196.750.558
Contribuciones Efectivas	1.369.601.990	2.565.905.181
Aportes sobre la nómina	259.991.180	562.624.142
Prestaciones sociales	1.864.411.390	1.907.696.244
Gastos de personal diversos	1.054.787.855	787.398.297
Total	8.777.749.313	9.766.130.843

Los gastos generales disminuyeron en \$6.485 millones siendo los gastos con mayor valor representativo en esta disminución los Servicios Generales rubro donde se registraba el contrato tercerizado de facturación de VCO por valor de \$4.256 millones, el rubro de útiles de papelería en \$476 millones, mantenimiento planta física en \$498 millones y el suministro de gasolina en \$673 millones.

GASTOS GENERALES	2.017	2.016
HONORARIOS	1.167.558.829	1.188.338.464
SERVICIOS MEDICOS DE DIAGNOSTICO	310.718	17.723.852
SERVICIOS OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.670.265.702	7.908.540.847
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	573.697.554	18.423.180
SUMINISTROS PARA ALIMENTACION	74.699.690	30.890.051
UTILES Y PAPELERIA	60.180.800	536.852.758
ELEMENTOS DE ASEO	87.298.969	91.233.678
ELEMENTOS DE CAFETERIA	21.294.812	64.306.119
DEVOLUTIVOS DE CONTROL (COSEDORES, PERFORADORAS)	2.021.037	58.910.316
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	27.347.925	12.780.389
ACTIVOS MENOR CUANTIA	159.487.667	1.961.803
MATERIALES Y SUMINISTROS	140.366.613	65.008.284
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	233.074.502	21.620.272
MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	13.404.393	512.184.558
MANTENIMIENTO VEHICULOS	11.847.640	29.632.551
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE SERVICIO	449.889.880	15.239.480
MANTENIMIENTO SOFTWARE Y HARDWARE	140.604.448	132.841.014
ENERGIA	247.300.910	251.948.591
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	161.269.105	139.798.221
GAS NATURAL	78.566.049	70.886.481
TELEFONIA CELULAR	5.880.837	7.263.124
TELEFONO	93.727.518	161.830.681
TELEFONIA INTERNET DEDICADO	86.760.080	140.701.391
ARRENDAMIENTO MUEBLES Y ENSERES	22.172.494	12.180.000
IMPRESOS PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	75.339.953	136.464.574
PAPELERIA PREIMPRESA (IMPRESOS Y PUBLICACIONES)	51.593.437	62.392.150
PAPELERIA IMPRESION (FORMAS CONTINUAS)	6.951.385	37.224.312
CORREO	1.315.407	1.428.479
TRANSPORTE	97.724.703	66.714.887

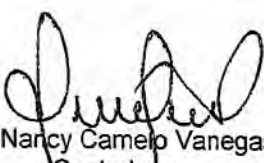
Instituto Nacional de Cancerología-ESE
Estados financieros – 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

El rubro de otros gastos se disminuyó en los rubros de gastos generales por registro de los valores de ajuste en propiedad planta y equipo por efecto de las NICSP en el año 2016.

OTROS GASTOS	2.017	2.016
Comisiones	411.031	168.746
Otros gastos Diversos	1.162.445.209	20.927.535.352
Total	1.162.486.240	20.927.704.098

NOTA 22. HECHOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos significativos que pudieran afectar la situación financiera del Instituto.



Ana Nancy Camelo Vanegas
 Contadora
 TP 43223-T
 (Ver Certificación Adjunta)

