
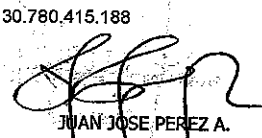




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO		SALDO
ACTIVO CORRIENTE		126.090.664.984
EFFECTIVO		50.492.054.821
CAJA	39.468.464	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.452.586.357	
INVERSIONES		15.822.000.000
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	15.822.000.000	
DEUDORES		54.777.490.833
PRESTACION DE SERVICIOS	208.796.725	
SERVICIOS DE SALUD	63.855.028.233	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
OTROS DEUDORES	509.558.701	
PROVISION PARA DEUDORES	-9.795.892.825	
INVENTARIOS		3.885.345.947
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.873.076.335	
EN PODER DE TERCEROS	94.894.890	
PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-82.625.278	
OTROS ACTIVOS		1.113.773.383
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	639.772.431	
CARGOS DIFERIDOS	474.000.952	
ACTIVO NO CORRIENTE		
DEUDORES		26.272.664.916
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	111.717.096.194	
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-85.444.431.278	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		106.381.024.973
TERRENOS	1.770.759.471	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		
EDIFICACIONES	77.742.983.843	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		
REDES LINEAS Y CABLES	28.344.086	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.328.289.231	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	84.180.389.200	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.758.641.077	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	6.756.208.003	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	192.742.141	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	105.205.891	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-67.181.601.980	
PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES	-1.300.935.990	
OTROS ACTIVOS		38.869.622.576
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	51.485.617	
AMORTIZ. ACUMULADA EN BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-51.485.617	
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	432.783.009	
PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	-178.615.367	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.779.651.577	
INTANGIBLES	6.100.710.651	
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-5.087.214.049	
VALORIZACIONES	35.822.306.755	
TOTAL ACTIVO		297.613.977.449
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		58.412.788.348
DERECHOS CONTINGENTES	2.477.935.639	
DEUDORAS DE CONTROL	55.934.852.709	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		30.780.415.188
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	30.780.415.188	


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
Contadora
T.P. 43223-T


JUAN JOSE PEREZ A.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE
DIRECTOR GENERAL

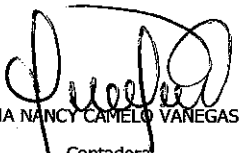


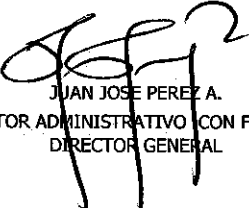
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



PASIVO

PASIVO CORRIENTE		19.535.459.004
CUENTAS POR PAGAR		11.722.782.936
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	9.001.929.554	
ACREEDORES	1.836.217.067	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	441.206.214	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	663.000	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	7.766.452	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	264.025.222	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	170.975.426	
CREDITOS JUDICIALES	-	
OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL		1.692.272.559
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.692.272.559	
OTROS PASIVOS		6.120.403.509
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	6.120.403.509	
PASIVO NO CORRIENTE		9.218.836.735
PASIVOS ESTIMADOS		9.218.836.735
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6.057.794.942	
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.035.583.301	
PROVISION PARA PENSIONES	125.458.493	
TOTAL PASIVOS		28.754.295.739
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		197.910.323.727
CAPITAL FISCAL	197.910.323.727	
RESULTADO DEL EJERCICIO		21.688.284.271
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21.688.284.271	
SUPERÁVIT		49.261.073.375
DONACIONES	13.438.766.620	
VALORIZACIONES	35.822.306.755	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		337
BIENES	337	
TOTAL PATRIMONIO NETO		268.859.681.710
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		297.613.977.449
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-58.412.788.348
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	-2.477.935.639	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-55.934.852.709	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-30.780.415.188
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-20.600.718.453	
ACREEDORAS DE CONTROL	-10.179.696.735	


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
Contadora
T.P. 43223-T

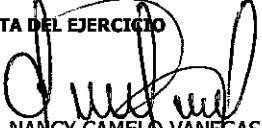

JUAN JOSE PEREZ A.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE
DIRECTOR GENERAL

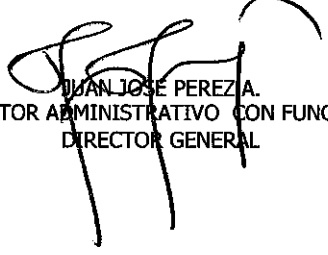


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	ACUMULADO A JUNIO DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES		120.296.610.205
SERVICIOS DE SALUD	100.341.600.666,15	
FONDOS RECIBIDOS	19.955.009.538,79	
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	
TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL		72.412.980.977
SERVICIOS DE SALUD	72.412.980.977,25	
UTILIDAD BRUTA		47.883.629.228
GASTOS OPERACIONALES		29.962.705.867
DE ADMINISTRACIÓN		7.360.135.986
SUELDOS Y SALARIOS	5.581.845.313,56	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	89.499.672,26	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.339.556.300,51	
APORTES SOBRE LA NOMINA	349.234.700,00	
GENERALES		10.893.964.809
GENERALES	10.476.098.039,76	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	417.866.768,93	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y		11.708.605.072
PROVISIÓN PARA DEUDORES	9.617.479.105,84	
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	-	
PROVISIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	
PROVISIÓN BIENES EN DACION DE PAGO	-	
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	707.289.600,00	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.256.479.100,40	
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	796.410,00	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	126.560.856,00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		17.920.923.360
OTROS GASTOS		2.878.747.749
FINANCIEROS	-	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	
COMISIONES	0,00	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	436.174.933,92	
EXTRAORDINARIOS	-	
GASTOS POR DISTRIBUIR	-	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.442.572.815,32	
INGRESOS NO OPERACIONALES		6.646.108.659
FINANCIEROS	1.531.992.653,09	
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.176.131.628,49	
EXTRAORDINARIOS	1.513.260.204,31	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.424.724.173,47	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA		21.688.284.271
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPONENTA		21.688.284.271
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		21.688.284.271


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
Contadora
T.P. 43223-T


JUAN JOSE PEREZ A.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE
DIRECTOR GENERAL

