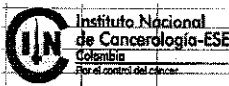



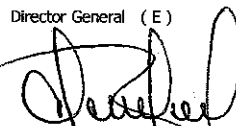


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2017  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



		30 DE JUNIO DE 2017
ACTIVO		SALDO
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>155.066.459.787</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		<b>76.821.933.819</b>
CAJA	38.739.913	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76.783.193.906	
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>258.977.326</b>
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	258.977.326	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>74.220.396.335</b>
OTROS SERVICIOS (Universidades)	269.700.236	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	92.554.292.129	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	523.380.430	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-19.126.976.459	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>3.765.152.307</b>
MEDICAMENTOS	3.725.692.124	
MATERIALES Y SUMINISTROS	39.460.183	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>207.992.825.683</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>53.262.230.805</b>
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	121.703.642.404	
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-68.441.411.599	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>153.624.409.768</b>
TERRENOS	8.869.285.000	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	261.124.963	
EDIFICACIONES	106.880.777.820	
REDES LINEAS Y CABLES	35.120.316	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.421.281.299	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	97.278.369.893	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.581.638.794	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	6.435.542.973	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	191.928.903	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	137.978.980	
DEPRECIACION ACUMULADA	-70.468.639.174	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.106.185.110</b>
INTANGIBLES	6.072.476.781	
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-4.966.291.671	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>363.059.285.469</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>77.551.270.186</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	8.088.857.422	
DEUDORES DE CONTROL	69.462.412.765	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>23.552.903.131</b>
ACRREDORAS POR CONTRA (DB)	23.552.903.131	

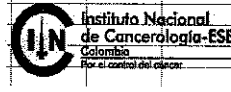
  
CAROLINA WIESNER CEBALLOS  
Director General (E)

  
ANA NANCY CAMELO VANEAS  
CONTADORA  
TP 43223-T

46





INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2017  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



NOTA 30 DE JUNIO DE 2017

PASIVO		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>25.201.413.017</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>9.291.084.726</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.295.886.659	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.016.225	
DESCUENTOS DE NOMINA	22.776.685	
SERVICIOS Y HONORARIOS	405.464.635	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	633.929.718	
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	214.285.362	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	52.806.747	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	304.297.524	
SERVICIOS PUBLICOS	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	350.821.171	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>5.129.394.583</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.129.394.583	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>10.780.933.707</b>
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	10.780.933.707	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.125.509.018</b>
<b>PROVISIONES</b>		<b>6.125.509.018</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	5.991.030.720	
PROVISIONES DIVERSAS	134.478.299	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>31.326.922.035</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>198.849.920.928</b>
CAPITAL FISCAL	198.849.920.928	
<b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>		<b>106.329.597.424</b>
EFFECTIVO U EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-16.648.648	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	238.260	
CUENTAS POR COBRAR	49.935.936.565	
INVENTARIOS	82.741.744	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.363.874.049	
OTROS ACTIVOS	48.895.871	
OTROS IMPACTOS DE TRANSICION	22.914.559.582	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>26.552.845.082</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26.552.845.082	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>331.732.363.434</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>363.059.285.469</b>
		<b>-0</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>(77.409.395.965)</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-8.088.857.422	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-69.320.538.543	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>(23.552.903.131)</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-23.552.903.131	

  
CAROLINA WIESNER CEBALLOS  
Directora General (A)

  
ANA NANCY CAMELO VANEGAS  
CONTADORA  
TP 43223-T

VIGILADO Supersalud 

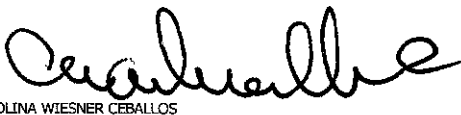
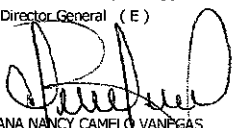


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2017  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



ACUMULADO  
A 30 DE JUNIO DE 2017

INGRESOS OPERACIONALES		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>117.339.655.161</b>
SERVICIOS DE SALUD	117.339.655.161	
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>19.434.514.074</b>
SUBVENCION POR DONACIONES	253.079.129	
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	19.181.434.945	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>136.774.169.234</b>
<b>TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL</b>		<b>92.699.595.645</b>
SERVICIOS DE SALUD	92.699.595.645	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>44.074.573.589</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>14.146.524.556</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>3.937.247.701</b>
SUELDOS Y SALARIOS	1.888.860.276	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	72.091.938	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	631.638.588	
APORTES SOBRE LA NOMINA	112.098.780	
PRESTACIONES SOCIALES	874.342.621	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	368.215.499	
<b>GENERALES</b>		<b>5.324.302.026</b>
GENERALES	4.873.354.142	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	450.947.883	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>4.884.974.830</b>
DETERIORO PARA DEUDORES	3.263.612.627	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.439.832.663	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	181.529.540	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>29.928.049.033</b>
<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>8.812.855.604</b>
OTROS GASTOS DIVERSOS	8.812.855.604	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>5.437.651.652</b>
FINANCIEROS	2.229.011.477	
INGRESOS DIVERSOS	3.208.640.175	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA</b>		<b>26.552.845.082</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPORTENTA</b>		<b>26.552.845.082</b>
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA		
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>26.552.845.082</b>

  
CAROLINA WIESNER CEBALLOS  
Director General (E)  
  
ANA NANCY CAMELO VANEGAS  
CONTADOR  
TP 43223-T

VIGILADO Supersalud 



