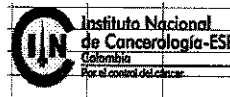
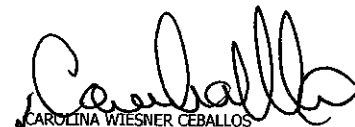


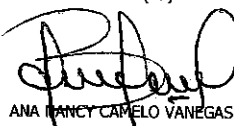


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2017  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	31 DE MARZO DE 2017
<b>ACTIVO</b>		<b>SALDO</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>145.750.522.069</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		<b>49.713.796.872</b>
CAJA	39.519.846	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49.674.277.026	
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>19.998.578.124</b>
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	19.998.578.124	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>72.281.589.537</b>
OTROS SERVICIOS (Universidades)	314.951.944	
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	87.808.612.383	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	621.817.368	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-16.463.792.158	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>3.640.235.276</b>
MEDICAMENTOS	3.409.640.057	
MATERIALES Y SUMINISTROS	230.595.219	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>116.322.261</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116.322.261	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>208.900.790.595</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>51.854.550.390</b>
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	120.610.244.778	
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-68.755.694.388	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>155.864.552.504</b>
TERRENOS	8.869.285.000	
EDIFICACIONES	106.880.777.820	
REDES DE AIRE	35.120.316	
MAQUINARIA Y EQUIPO	23.845.510.056	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	75.260.288.022	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.578.462.927	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	6.713.658.321	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	191.928.903	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	137.978.980	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-68.648.457.842	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.181.687.700</b>
INTANGIBLES	6.054.806.604	
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-4.873.118.904	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>354.651.312.664</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>73.011.832.090</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	8.088.857.422	
DEUDORES DE CONTROL	64.922.974.669	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>34.508.889.681</b>
ACRREDORAS POR CONTRA (DB)	34.508.889.681	

  
CAROLINA WIESNER CEBALLOS  
Director General (E)

  
ANA NANCY CAMELO VANEGAS  
CONTADORA  
TP 43223-T



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

NOTA

31 DE MARZO DE 2017

PASIVO		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26.146.472.558</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>12.451.293.795</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.754.286.999	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.867.997	
DESCUENTOS DE NOMINA	1.117.188.748	
SERVICIOS Y HONORARIOS	455.957.727	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	544.091.372	
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	111.596.651	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	43.174.332	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	417.326.659	
SERVICIOS PUBLICOS	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.803.310	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>4.412.506.136</b>
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.412.506.136	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>9.282.672.626</b>
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	9.282.672.626	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.141.439.018</b>
<b>PROVISIONES</b>		<b>6.141.439.018</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS	6.006.960.720	
PROVISIONES DIVERSAS	134.478.299	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>32.287.911.576</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>198.849.988.602</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		<b>198.849.988.602</b>
CAPITAL FISCAL	198.849.988.602	
<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	35.229.214.330	
OTROS ACTIVOS	-1.816.444.410	
OTROS IMPACTOS DE TRANSICION	22.914.559.582	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>17.183.815.061</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.183.815.061	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>322.363.401.087</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>354.651.312.663</b>
		<b>-0</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>73.011.832.090</b>
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	8.088.857.422	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	64.922.974.669	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>34.508.889.681</b>
PASIVOS CONTINGENTES	34.508.889.681	

CARELINA WIESNER CEBALLOS  
Directora General (E)


ANA NANCY CAMELO VANEGAS  
CONTADORA  
TP 43223-T

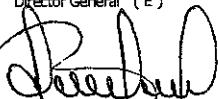


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	ACUMULADO A 31 MARZO DE 2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>59.482.428.353,04</b>
SERVICIOS DE SALUD	59.482.428.353,04	
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>8.549.846.427,15</b>
SUBVENCION POR DONACIONES	199.545.213,00	
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	8.350.301.214,15	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>68.032.274.780,19</b>
<b>TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL</b>		<b>38.979.809.917,00</b>
SERVICIOS DE SALUD	38.979.809.917,00	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>29.052.464.863,19</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>6.324.604.710,37</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>2.126.972.846,45</b>
SUELDOS Y SALARIOS	933.782.471,72	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39.324.626,47	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	283.651.044,66	
APORTES SOBRE LA NOMINA	98.165.080,00	
PRESTACIONES SOCIALES	561.080.190,80	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	210.969.433,00	
<b>GENERALES</b>		<b>2.790.334.821,62</b>
GENERALES	2.435.495.119,65	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	354.839.701,97	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>1.407.297.042,30</b>
DETERIORO PARA DEUDORES	600.428.325,30	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	716.543.088,00	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	90.325.629,00	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>22.727.860.152,82</b>
<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>7.710.671.644,49</b>
OTROS GASTOS DIVERSOS	7.710.671.644,49	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2.166.626.554,64</b>
FINANCIEROS	992.987.667,21	
INGRESOS DIVERSOS	1.173.638.887,43	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA</b>		<b>17.183.815.062,97</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPONENTA</b>		<b>17.183.815.062,97</b>
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA		
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>17.183.815.062,97</b>

  
CAROLINA WIESNER CEBALLOS  
Director General (E)

  
ANA NANCY CAMILO VANEGAS  
CONTADORA  
TP 43223-T

