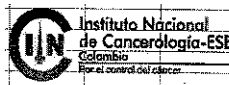






INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS




	NOTA	31 DE MARZO DE 2018
ACTIVO		SALDO
ACTIVO CORRIENTE		180.232.731.706
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	8	97.706.606.864
CAJA		40.926.658
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		97.665.680.206
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		265.258.737
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	9	265.258.737
CUENTAS POR COBRAR	10	77.527.793.560
OTROS SERVICIOS		313.296.043
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		97.508.139.582
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.148.075.560
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-24.478.971.298
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		3.037.253.673
INVENTARIOS	11	4.507.118.544
MEDICAMENTOS		4.228.864.097
MATERIALES Y SUMINISTROS		278.254.447
OTROS ACTIVOS	13	225.954.001
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		225.954.001
ACTIVO NO CORRIENTE		219.915.994.767
CUENTAS POR COBRAR	10	59.899.281.270
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		121.267.535.238
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO		-61.368.253.968
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12	159.009.108.936
TERRENOS		10.783.325.000
EDIFICACIONES		110.673.632.385
REDES DE AIRE		35.120.316
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.483.716.391
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO		98.488.847.454
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.569.088.659
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		6.490.514.174
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		191.928.903
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELES		153.978.980
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-72.861.043.326
OTROS ACTIVOS	13	1.007.604.560
INTANGIBLES		6.029.742.875
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES		-5.022.138.314
TOTAL ACTIVO		400.148.726.473
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		97.124.400.510
ACTIVOS CONTINGENTES		2.477.935.639
DEUDORES DE CONTROL		94.646.464.872
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		33.458.562.451
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		33.458.562.451


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONTADORA PUBLICA
TP 43223-T



VIGILADO Supersalud 

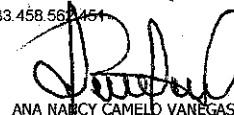


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



PASIVO		NOTA	31 DE MARZO DE 2018
PASIVO CORRIENTE			32.226.322.808
CUENTAS POR PAGAR	14		12.975.502.877
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		9.328.252.612	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.045.753	
DESCUENTOS DE NOMINA		1.080.684.468	
SERVICIOS Y HONORARIOS		1.898.016.361	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		644.753.391	
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		11.318.585	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-	
SERVICIOS PUBLICOS		111.298	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11.320.408	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	15		5.359.820.543
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.359.820.543	
OTROS PASIVOS	17		13.890.999.388
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO		13.890.999.388	
PASIVO NO CORRIENTE			5.631.845.216
PROVISIONES			5.631.845.216
LITIGIOS Y DEMANDAS	16	5.485.777.333	
PROVISIONES DIVERSAS	15	146.067.883	
TOTAL PASIVOS			37.858.168.023
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			232.505.657.935
CAPITAL FISCAL	18	232.505.657.935	
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			106.329.597.424
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	
RESULTADO DEL EJERCICIO			23.455.303.092
UTILIDAD DEL EJERCICIO		23.455.303.092	
TOTAL PATRIMONIO NETO			362.290.558.450
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			400.148.726.473
DEUDORAS POR CONTRA (CR)			(97.124.400.510)
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-2.477.935.639	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		-94.646.464.872	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			(33.458.562.451)
PASIVOS CONTINGENTES		-33.458.562.451	


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
COMTADORA PUBLICA
TP 43223-T

VIGILADO Supersalud 


4




INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2018
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA		ACUMULADO A 31 MARZO DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES			
VENTA DE SERVICIOS	19		66.369.268.870
SERVICIOS DE SALUD		66.369.268.870	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19		9.420.570.352
SUBVENCION POR DONACIONES		1.224.046.028	
SUBVENCION POR RECURSOS		8.196.524.324	
TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO			
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			75.789.839.222
TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL	20		43.827.896.280
SERVICIOS DE SALUD		43.827.896.280	
UTILIDAD BRUTA			31.961.942.942
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			8.889.837.792
DE ADMINISTRACIÓN	21		2.834.619.711
SUELDOS Y SALARIOS		1.019.586.524	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		71.668.984	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		859.953.291	
APORTES SOBRE LA NOMINA		154.825.140	
PRESTACIONES SOCIALES		504.115.088	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		224.470.684	
GENERALES	21		1.274.014.668
GENERALES		1.175.858.891	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		98.155.777	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	21		4.781.203.413
DETERIORO PARA DEUDORES		3.978.840.093	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		714.180.124	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		88.183.196	
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL			23.072.105.150
OTROS GASTOS DIVERSOS	21		1.977.744.697
OTROS GASTOS DIVERSOS		1.977.744.697	
OTROS INGRESOS	19		2.360.942.638
FINANCIEROS		939.027.759	
INGRESOS DIVERSOS		1.421.914.879	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA			23.455.303.092
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPONENTA			23.455.303.092
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA			
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO			23.455.303.092


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
CONADORA PÚBLICA
TP 43223-T