




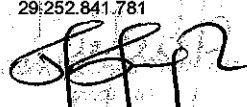
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO		SALDO
ACTIVO CORRIENTE		124.963.308.328
EFFECTIVO		43.000.526.697
CAJA	38.783.807	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42.961.742.891	
INVERSIONES		15.617.020.519
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	15.617.020.519	
DEUDORES		62.432.551.613
PRESTACION DE SERVICIOS	183.040.852	
SERVICIOS DE SALUD	66.527.820.661	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	
OTROS DEUDORES	473.671.705	
PROVISION PARA DEUDORES	-4.751.981.605	
INVENTARIOS		3.216.649.362
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.190.764.877	
EN PODER DE TERCEROS	108.509.763	
PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-82.625.278	
OTROS ACTIVOS		696.560.137
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108.966.597	
CARGOS DIFERIDOS	587.593.540	
ACTIVO NO CORRIENTE		
DEUDORES		17.598.280.625
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	105.831.605.297	
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	-88.233.324.672	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		107.073.603.846
TERRENOS	1.770.759.471	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	
EDIFICACIONES	76.835.528.266	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	
REDES LINEAS Y CABLES	28.344.086	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.285.131.547	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	85.208.851.370	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.784.082.934	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	6.962.564.543	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	192.742.141	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	106.358.491	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-66.799.823.013	
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	-1.300.935.990	
OTROS ACTIVOS		38.721.215.480
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	1.780.180.537	
INTANGIBLES	6.077.081.817	
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-5.212.521.271	
VALORIZACIONES	35.822.306.755	
TOTAL ACTIVO		288.356.408.279

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	54.242.204.291
DERECHOS CONTINGENTES	2.477.935.639
DEUDORAS DE CONTROL	51.764.268.652

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	29.252.841.781
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	29.252.841.781


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


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

D

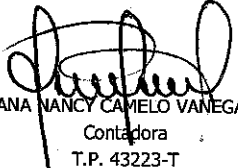


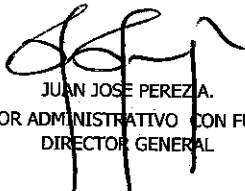
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



PASIVO

PASIVO CORRIENTE		19.102.758.036
CUENTAS POR PAGAR		8.944.058.409
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	6.024.158.892	
ACREEDORES	2.530.021.701	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	192.771.578	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	133.000	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	4.580.565	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	192.392.672	
CREDITOS JUDICIALES	-	
OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL		2.443.410.169
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.443.410.169	
OTROS PASIVOS		7.715.289.459
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	7.715.289.459	
PASIVO NO CORRIENTE		8.112.914.907
PASIVOS ESTIMADOS		8.112.914.907
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6.057.794.942	
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.929.661.472	
PROVISION PARA PENSIONES	125.458.493	
TOTAL PASIVOS		27.215.672.943
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		197.909.925.522
CAPITAL FISCAL	197.909.925.522	
RESULTADO DEL EJERCICIO		13.969.736.101
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.969.736.101	
SUPERÁVIT		49.261.073.375
DONACIONES	13.438.766.620	
VALORIZACIONES	35.822.306.755	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		337
BIENES	337	
TOTAL PATRIMONIO NETO		261.140.735.336
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		288.356.408.279
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		54.242.204.291
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	2.477.935.639	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	51.764.268.652	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		29.252.841.781
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	18.829.048.801	
ACREEDORAS DE CONTROL	10.423.792.981	


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



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



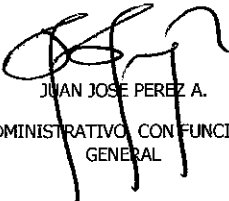
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA		ACUMULADO A 31 MARZO DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES	25		54.267.506.426
SERVICIOS DE SALUD		45.549.140.267,26	
FONDOS RECIBIDOS		8.718.366.158,33	
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	
TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL	26		29.103.022.330,07
SERVICIOS DE SALUD		29.103.022.330,07	
UTILIDAD BRUTA			25.164.484.096
GASTOS OPERACIONALES			10.495.836.362
DE ADMINISTRACIÓN	27		4.123.765.213
SUELDOS Y SALARIOS		3.007.771.298,99	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		55.439.391,92	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		875.709.821,91	
APORTES SOBRE LA NOMINA		184.844.700,00	
GENERALES	28		3.854.354.398
GENERALES		3.789.208.437,41	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		65.145.960,45	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y			2.517.716.751
PROVISIÓN PARA DEUDORES		1.117.035.940,17	
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS		-	
PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-	
PROVISION BIENES EN DACION DE PAGO		-	
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		707.289.600,00	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		632.996.991,00	
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		398.205,00	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		59.996.015,00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL			14.668.647.734
OTROS GASTOS			2.411.594.686
FINANCIEROS			
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0,00	
COMISIONES		0,00	
OTROS GASTOS ORDINARIOS		-	
EXTRAORDINARIOS		(0,05)	
GASTOS POR DISTRIBUIR		-	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.411.594.686,42	
INGRESOS NO OPERACIONALES			1.712.683.054
FINANCIEROS		625.397.228,02	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		-	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS		422.607.410,63	
EXTRAORDINARIOS		664.678.415,39	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA			13.969.736.101
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPORRENTA			13.969.736.101
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA			
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO			13.969.736.101


ANA NANCY CAMELO VANEGAS
Contadora

T.P. 43223-T


JUAN JOSÉ PÉREZ A.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, CON FUNCIONES DE DIRECTOR GENERAL