



Libertad y Orden

República de Colombia
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
Empresa Social del Estado
NIT.899.999.092-7



Por el control del cáncer

BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO		SALDO
ACTIVO CORRIENTE		110.556.582.883,32
EFFECTIVO		32.643.131.607,14
CAJA	43.191.297,00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.599.940.310,14	
INVERSIONES		10.100.780.000,00
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	10.100.780.000,00	
DEUDORES		64.361.290.837,05
PRESTACION DE SERVICIOS	232.859.141,00	
SERVICIOS DE SALUD	119.721.753.386,75	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.631.774.522,00	
OTROS DEUDORES	753.448.926,74	
PROVISION PARA DEUDORES	(57.978.545.139,44)	
INVENTARIOS		2.860.372.112,59
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.896.265.764,93	
EN PODER DE TERCEROS	82.345.036,04	
PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(118.238.688,38)	
OTROS ACTIVOS		591.008.326,54
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	148.027.515,00	
CARGOS DIFERIDOS	442.980.811,54	
ACTIVO NO CORRIENTE		0,00
DEUDORES		0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	4.330.898.700,04	
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	(4.330.898.700,04)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		99.685.870.631,05
TERRENOS	1.770.759.470,93	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	3.666.046.602,00	
EDIFICACIONES	67.851.120.773,93	
REDES DE AIRE	28.344.086,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.433.617.823,05	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	68.497.790.435,36	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.682.278.506,41	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	6.730.633.152,11	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	536.965.715,00	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	106.358.491,00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(52.388.496.135,49)	
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	(1.229.548.289,25)	
OTROS ACTIVOS		29.138.435.342,62
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.742.211.559,00	
AMORTIZ. ACUMULADA EN BIENES ENTREGADOS A TERCE	(129.410.052,73)	
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	432.783.009,10	
PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	(178.615.367,20)	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.629.245.519,68	
INTANGIBLES	5.208.526.640,10	
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	(4.710.365.230,18)	
VALORIZACIONES	25.144.059.264,85	
TOTAL ACTIVO		239.380.888.856,99
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		28.525.058.888,37
DERECHOS CONTINGENTES	2.483.835.638,54	
DEUDORAS DE CONTROL	26.041.223.249,83	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		8.320.703.459,77
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	8.320.703.459,77	

Rosa Emilia Rodríguez Lievano
ROSA EMILIA RODRIGUEZ LIEVANO
Contadora
T.F. 23966-T

Juan José Pérez Acevedo
JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO
Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera


Raúl Hernando Murillo Moreno
RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General

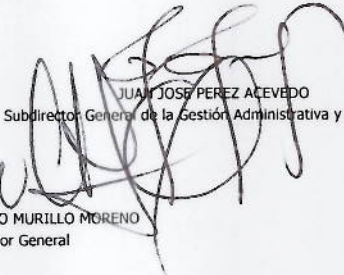
VIGILADOS SUPERSALUD

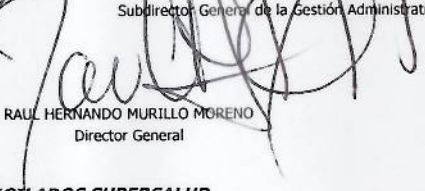


BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		6.748.801.373,59
CUENTAS POR PAGAR		5.081.006.762,20
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	4.456.479.653,09	
ACREEDORES	207.316.342,39	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	198.581.891,00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	2.853.760,13	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	211.131.063,59	
CREDITOS JUDICIALES	4.644.052,00	
OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL		193.228.174,19
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	193.228.174,19	
OTROS PASIVOS		1.474.566.437,20
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	1.474.566.437,20	
PASIVO NO CORRIENTE		10.579.691.378,73
PASIVOS ESTIMADOS		10.579.691.378,73
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7.242.621.450,42	
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.269.065.928,31	
PROVISION PARA PENSIONES	68.004.000,00	
TOTAL PASIVOS		17.328.492.752,32
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		160.370.516.563,98
CAPITAL FISCAL	160.370.516.563,98	
RESULTADO DEL EJERCICIO		23.099.053.655,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	23.099.053.655,73	
SUPERÁVIT		38.582.825.884,96
DONACIONES	13.438.766.620,11	
VALORIZACIONES	25.144.059.264,85	
TOTAL PATRIMONIO NETO		222.052.396.104,67
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		239.380.888.856,99
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		28.525.058.888,37
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	2.483.835.638,54	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	26.041.223.249,83	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		8.320.703.459,77
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	807.059.216,20	
ACREEDORAS DE CONTROL	7.513.644.243,57	


ROSA EMILIA RODRIGUEZ LIEVANO
Contadora
T.P. 23966-T


JUAN JOSÉ PEREZ ACEVEDO
Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera


RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General

VIGILADOS SUPERSALUD



Libertad y Orden

República de Colombia
 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
 Empresa Social del Estado
 NIT. 899.999.092-7

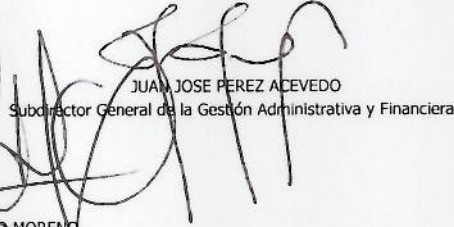


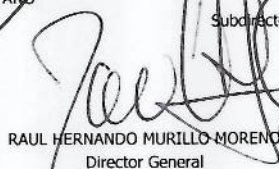
Por el control del cáncer

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		ACUMULADO
		A 30 SEPTIEMBRE 2013
INGRESOS OPERACIONALES		138.100.232.067,58
SERVICIOS DE SALUD	103.515.343.134,72	
FONDOS RECIBIDOS	34.584.888.932,86	
TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL		61.028.196.300,56
SERVICIOS DE SALUD	61.028.196.300,56	
UTILIDAD BRUTA		77.072.035.767,02
GASTOS OPERACIONALES		54.374.780.369,71
DE ADMINISTRACIÓN		21.901.661.339,61
SUELDOS Y SALARIOS	18.514.691.878,00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	193.844.515,32	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.655.756.378,69	
APORTES SOBRE LA NOMINA	537.368.567,60	
GENERALES		10.880.450.370,31
GENERALES	10.517.977.215,61	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	362.473.154,70	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y		21.592.668.659,79
PROVISIÓN PARA DEUDORES	15.576.559.827,66	
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.854.462.768,42	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.860.456.060,33	
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.475.478,00	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	297.714.525,38	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		22.697.255.397,31
OTROS GASTOS		3.906.730.278,74
COMISIONES	418.811,65	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	166.963.031,56	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.739.348.435,53	
INGRESOS NO OPERACIONALES		4.308.528.537,16
FINANCIEROS	867.093.569,60	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.121.719.599,59	
EXTRAORDINARIOS	2.225.281.719,07	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	94.433.648,90	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA		23.099.053.655,73
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPONENTA		23.099.053.655,73
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA		-
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		23.099.053.655,73


 ROSA EMILIA RODRIGUEZ LIEVANO
 Contadora
 T.P. 23966-T


 JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO
 Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera


 RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
 Director General

VIGILADOS SUPERSALUD