



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

<b>ACTIVO</b>		<b>SALDO</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>131.741.257.882</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>60.021.668.933</b>
CAJA	38.003.143	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	59.983.665.789	
<b>INVERSIONES</b>		
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		
<b>DEUDORES</b>		<b>67.221.072.093</b>
PRESTACION DE SERVICIOS	201.560.197	
SERVICIOS DE SALUD	71.136.416.567	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
OTROS DEUDORES	948.209.199	
PROVISION PARA DEUDORES	-5.065.113.869	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>3.529.636.444</b>
MATERIALES PARA PRESTACION SERVICIOS	3.523.993.106	
EN PODER DE TERCEROS	87.643.529	
PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-82.000.191	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>968.880.412</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	465.289.041	
CARGOS DIFERIDOS	503.591.371	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>DEUDORES</b>		<b>21.094.079.966</b>
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	117.331.243.484	
PROVISIÓN DEUDORES DIFICIL COBRO	-96.237.163.517	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>104.794.898.591</b>
TERRENOS	1.770.759.471	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		
EDIFICACIONES	78.037.045.295	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		
REDES LINEAS Y CABLES	28.344.086	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.328.257.354	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	84.390.974.218	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.757.640.448	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	6.716.560.158	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192.742.141	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	105.205.891	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-69.231.694.481	
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	-1.300.935.990	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>38.795.399.618</b>
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	51.485.617	
AMORTIZ. ACUMULADA EN BIENES ENTREGADOS A TERCI	-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	1.779.651.577	
INTANGIBLES	6.101.673.451	
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	-5.162.399.807	
VALORIZACIONES	35.822.306.755	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>296.425.636.057</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>64.975.156.925</b>
DERECHOS CONTINGENTES	2.477.935.839	
DEUDORAS DE CONTROL	62.497.221.287	

<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>31.128.196.237</b>
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	31.128.196.237	

ANA NANCY CAMILO-VANEGAS

Contadora

T.P. 43223-T

CAROLINA WIESNER

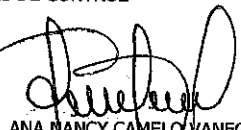
DIRECTORA GENERAL (E)

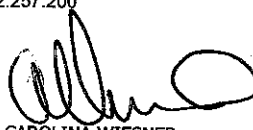


INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.  
BALANCE GENERAL  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>13.084.594.856</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>6.967.714.802</b>
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	3.981.838.061	
ACREEDORES	1.900.372.341	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	614.766.137	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	663.000	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	3.764.007	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	320.531.227	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	145.780.029	
CREDITOS JUDICIALES		
<b>OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>382.701.825</b>
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	382.701.825	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>5.734.178.229</b>
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	5.734.178.229	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.665.289.866</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>10.665.289.866</b>
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	6.006.960.720	
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.532.870.654	
PROVISION PARA PENSIIONES	125.458.493	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>23.749.884.723</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>197.910.721.932</b>
CAPITAL FISCAL	197.910.721.932	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>25.503.955.689</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.503.955.689	
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>49.261.073.376</b>
DONACIONES	13.438.766.620	
VALORIZACIONES	35.822.306.756	
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>		<b>337</b>
BIENES	337	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>272.675.751.335</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>296.425.636.057</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>-64.975.156.925</b>
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	-2.477.935.639	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-62.497.221.287	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-31.128.196.237</b>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-20.295.939.037	
ACREEDORAS DE CONTROL	-10.832.257.200	

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


  
CAROLINA WIESNER  
DIRECTORA GENERAL (E)



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA E.S.E.  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL  
1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	NOTA	ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2016
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>184.555.823.028</b>
SERVICIOS DE SALUD	152.100.494.403	
FONDOS RECIBIDOS	32.455.328.625	
OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	
<b>TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL</b>		<b>117.728.497.629</b>
SERVICIOS DE SALUD	117.728.497.629	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>66.827.325.399</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>47.665.712.090</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>11.091.435.890</b>
SUELDOS Y SALARIOS	8.587.201.351	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	139.327.678	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.919.805.725	
APORTES SOBRE LA NOMINA	445.101.136	
<b>GENERALES</b>		<b>17.486.816.106</b>
GENERALES	16.979.936.601	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	506.879.504	
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y</b>		<b>19.087.460.094</b>
PROVISIÓN PARA DEUDORES	16.360.355.429	
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS	-	
PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	
PROVISION BIENES EN DACION DE PAGO	-	
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	656.455.378	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.873.169.906	
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.194.615	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	196.284.765	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>19.161.613.309</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>3.025.200.372</b>
FINANCIEROS	-	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	
COMISIONES	85.952	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	581.993.522	
EXTRAORDINARIOS	-	
GASTOS POR DISTRIBUIR	-	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.443.120.898	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>9.367.542.752</b>
FINANCIEROS	2.699.305.867	
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.296.379.459	
EXTRAORDINARIOS	1.921.487.487	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.450.369.938	
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA</b>		<b>25.503.955.689</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPORRENTA</b>		<b>25.503.955.689</b>
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA		
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>		<b>25.503.955.689</b>

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

  
CAROLINA WIESNER  
DIRECTORA GENERAL (E)