



República de Colombia
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 899.999.092-7




BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2011
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS


ACTIVO		SALDO
ACTIVO CORRIENTE		79,733,306,810.87
EFFECTIVO		6,013,338,860.13
CAJA	40,484,879.00	
BANCOS Y CORPORACIONES	5,972,853,981.13	
INVERSIONES		4,971,650,000.00
ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	4,971,650,000.00	
DEUDORES		54,994,228,210.46
PRESTACION DE SERVICIOS	115,155,286.00	
SERVICIOS DE SALUD	61,561,924,949.29	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,507,912,740.35	
OTROS DEUDORES	25,492,818.47	
PROVISION PARA DEUDORES	(13,216,257,583.65)	
INVENTARIOS		11,615,192,069.73
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11,937,197,942.00	
EN PODER DE TERCEROS	171,657,949.99	
PROVISIÓN PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(493,663,822.26)	
OTROS ACTIVOS		2,138,897,670.55
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,333,120,214.67	
CARGOS DIFERIDOS	805,777,455.88	
ACTIVO NO CORRIENTE		140,315,525,822.05
DEUDORES		4,476,331,766.69
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	20,915,782,995.66	
PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	(16,439,451,228.97)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		100,781,159,616.67
TERRENOS	1,770,759,470.93	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	309,748,338.33	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	11,309,818,518.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	
EDIFICACIONES	59,536,328,326.93	
REDES DE AIRE	28,344,086.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,295,338,723.05	
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	55,437,420,486.10	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,499,814,950.68	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	7,007,682,563.65	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	536,965,715.00	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	106,358,491.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(38,046,409,839.18)	
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	(1,011,010,213.82)	
OTROS ACTIVOS		35,058,034,438.69
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,760,192,843.21	
AMORTIZ. ACUMULADA EN BIENES ENTREGADOS A TERCE	(124,720,419.48)	
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	414,382,380.20	
PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	(178,078,157.00)	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,203,156,922.68	
INTANGIBLES	4,900,201,973.10	
AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	(3,372,334,121.20)	
VALORIZACIONES	30,455,233,017.18	
TOTAL ACTIVO		220,048,832,632.92

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		15,269,011,403.98
DERECHOS CONTINGENTES	2,483,835,638.54	
DEDUDORAS DE CONTROL	12,785,175,765.44	

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5,058,131,305.04
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,058,131,305.04	


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


VICTOR HUGO CASTELLANOS HERRERA
Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera


RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General



Dirección Calle 1ª. No. 9-85
A.A. 17188
PBX 3341111-3341122 Ext 3402-3409
<http://www.cancer.gov.co>
E-mail contabilidad@cancer.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia




República de Colombia
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 899.999.092-7

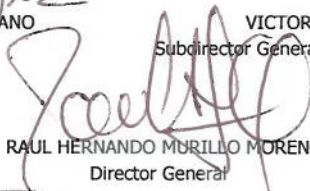


BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2011
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		9,050,928,548.77
CUENTAS POR PAGAR		7,652,957,972.17
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	6,267,906,883.39	
ACREEDORES	530,103,125.54	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	250,031,193.00	
IMPUESTO CONTRIBUCIONES TASAS POR PAGAR	0.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	603,333.87	
CREDITOS JUDICIALES	5,943,520.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	598,369,916.37	
OTROS PASIVOS		74,198,388.00
INGRESOS REC. POR ANTICIPADO	74,198,888.00	
OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,323,771,688.60
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,323,771,688.60	
PASIVO NO CORRIENTE		7,635,559,948.22
PASIVOS ESTIMADOS		7,635,559,948.22
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4,984,121,084.00	
PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,589,638,864.22	
PROVISION PARA PENSIONES	61,800,000.00	
TOTAL PASIVOS		\$ 16,686,488,496.99
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 157,322,452,081.41
CAPITAL FISCAL	157,322,452,081.41	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,265,680,707.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,265,680,707.23	
SUPERÁVIT		43,774,211,347.29
DONACIONES	13,318,978,330.11	
VALORIZACIONES	30,455,233,017.18	
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$ 203,362,344,135.93
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 220,048,832,632.92
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 15,269,011,403.98
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.	2,483,835,638.54	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	12,785,175,765.44	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ 5,058,131,305.04
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	861,697,426.25	
ACREEDORAS DE CONTROL	4,196,433,878.79	


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


VICTOR HUGO CASTELLANOS HERRERA
Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera


RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General



Dirección Calle 1ª. No. 8-85
A.A. 17188
PBX 3341111-3341122 Ext 3402-3409
<http://www.cancer.gov.co>
E-mail contabilidad@cancer.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia




República de Colombia
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 899.999.092-7

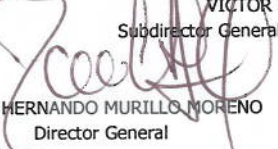


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2011
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		ACUMULADO A 30 JUNIO DE 2011
INGRESOS OPERACIONALES		61,003,224,061.62
SERVICIOS DE SALUD	47,750,134,050.70	
FONDOS RECIBIDOS	13,253,090,010.92	
TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL		39,696,920,178.07
SERVICIOS DE SALUD	39,696,920,178.07	
UTILIDAD BRUTA		21,306,303,883.55
GASTOS OPERACIONALES		20,246,648,523.64
DE ADMINISTRACIÓN		10,879,935,775.97
SUELDOS Y SALARIOS	9,138,722,817.18	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	90,342,072.42	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,372,463,336.65	
APORTES SOBRE LA NOMINA	278,407,549.72	
GENERALES		4,919,052,403.73
GENERALES	4,786,534,191.39	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	132,518,212.34	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y		4,447,660,343.94
PROVISION PARA DEUDORES	2,228,527,103.97	
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	514,371,590.00	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,148,719,090.97	
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	187,514,261.00	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	368,528,298.00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		1,059,655,359.91
OTROS GASTOS		841,020,941.14
OTROS GASTOS ORDINARIOS	152,291,562.46	
EXTRAORDINARIOS	108.88	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	688,729,269.80	
INGRESOS NO OPERACIONALES		2,047,046,283.46
FINANCIEROS	170,597,818.52	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	530,019,028.98	
EXTRAORDINARIOS	1,222,752,103.84	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,677,337.12	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA		2,265,680,707.23
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPONENTA		2,265,680,707.23
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA		-
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		2,265,680,707.23


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


VICTOR HUGO CASTELLANOS HERRERA
Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera


RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General



Dirección Calle 1ª. No. 9-85
A.A. 17168
PBX 3341111-3341122 Ext 3402-3409
<http://www.cancer.gov.co>
E-mail contabilidad@cancer.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia