



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

**BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

		ACTIVO	SALDO
		ACTIVO CORRIENTE	115.866.578.921,80
			29.102.396.524,14
EFFECTIVO	CAJA	38.778.190,00	
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.063.618.334,14	
INVERSIONES	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	37.099.533.998,22	37.099.533.998,22
DEUDORES	PRESTACION DE SERVICIOS	63.030.728,00	
	SERVICIOS DE SALUD	49.266.831.212,08	
	OTROS DEUDORES	1.337.469.392,26	
	PROVISION PARA DEUDORES	(4.454.643.060,20)	
INVENTARIOS	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.075.625.120,59	
	EN PODER DE TERCEROS	78.253.814,52	
	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(138.912.399,25)	
OTROS ACTIVOS	CARGOS DIFERIDOS	436.993.591,44	436.993.591,44
DEUDORES	ACTIVO NO CORRIENTE		22.441.099.333,72
	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	97.645.847.766,82	
	PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO	(75.204.748.433,10)	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	1.770.759.470,93	
	EDIFICACIONES	72.891.639.937,93	
	REDES DE AIRE	28.344.086,00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.461.695.187,05	
	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	78.436.516.502,29	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.790.852.658,39	
	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	6.979.194.470,76	
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	192.742.141,00	
	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	106.358.491,00	
	DEPRECIACION ACUMULADA	(63.646.313.017,35)	
	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	(1.300.935.990,25)	
OTROS ACTIVOS	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	57.227.306,29	
	AMORTIZ. ACUMULADA EN BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(57.227.306,29)	
	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	1.780.354.256,68	
	INTANGIBLES	5.961.560.060,70	
	AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES	(5.062.290.436,05)	
	VALORIZACIONES	35.822.306.755,28	
	TOTAL ACTIVO		276.774.630.471,78
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	DERECHOS CONTINGENTES	2.477.935.638,54	39.617.008.826,42
	DEUDORAS DE CONTROL	37.139.073.187,88	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	24.743.559.864,52	24.743.559.864,52

MARIA BERNARDITA JARA PARRADO
Contadora (E)
TP. 35271 - T

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General (E)

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



VIGILADOS SUPERSALUD
Calle 1ª N° 9 - 85 Z PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia
RUT: 999-999-002 - 7



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

**BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2015
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

		PASIVO		
		PASIVO CORRIENTE		14.043.918.520,36
CUENTAS POR PAGAR		20		10.487.275.048,50
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		8.577.133.598,02	
	ACREEDORES		1.350.402.224,27	
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		449.296.825,00	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		11.419.294,31	
	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		99.023.106,90	
OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL		21		1.649.581.493,86
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.649.581.493,86	
OTROS PASIVOS		23		1.907.061.978,00
	INGRESOS REC. POR ANTICIPADO		1.907.061.978,00	
		PASIVO NO CORRIENTE		7.975.174.270,54
PASIVOS ESTIMADOS		22		7.975.174.270,54
	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5.084.674.802,87	
	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		2.770.559.875,67	
	PROVISION PARA PENSIONES		119.939.592,00	
		TOTAL PASIVOS		\$ 22.019.092.790,90
		PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		24		\$ 181.850.870.112,17
	CAPITAL FISCAL		181.850.870.112,17	
RESULTADO DEL EJERCICIO				23.643.593.856,32
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		23.643.593.856,32	
SUPERAVIT				49.261.073.375,39
	DONACIONES		13.438.766.620,11	
	VALORIZACIONES		35.822.306.755,28	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO				337,00
	BIENES		337,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO				\$ 254.755.537.680,88
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 276.774.630.471,78
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				\$ 39.617.008.826,42
	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.		2.477.935.638,54	
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		37.139.073.187,88	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				\$ 24.743.559.864,52
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		14.867.009.576,92	
	ACREEDORAS DE CONTROL		9.876.550.287,60	

MARIA BERNARDITA JARA PARRADO
Contadora
TP 35271- T

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

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

MINSALUD

TODOS POR UN
NUEVO PAIS

VIGILADOS SUPERSALUD

Calle 1ª N° 9 - 85 7 PBX: 534 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899 999 092 - 7

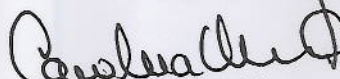


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2015
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		ACUMULADO A 30 JUNIO 2015
INGRESOS OPERACIONALES		97.699.568.325,31
SERVICIOS DE SALUD	80.737.905.695,14	
FONDOS RECIBIDOS	16.961.662.630,17	
TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL		52.341.596.620,36
SERVICIOS DE SALUD	52.341.596.620,36	
UTILIDAD BRUTA		45.357.971.704,95
GASTOS OPERACIONALES		27.894.687.420,41
DE ADMINISTRACIÓN		5.350.446.569,68
SUELDOS Y SALARIOS	3.875.657.056,99	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	79.579.126,88	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.167.453.196,69	
APORTES SOBRE LA NOMINA	227.757.189,12	
GENERALES		15.217.172.007,56
GENERALES	14.847.229.590,54	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	369.942.417,02	
PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y		7.327.068.843,17
PROVISIÓN PARA DEUDORES	5.924.090.806,84	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.276.329.453,33	
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.893.648,00	
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	124.754.935,00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		17.463.284.284,54
OTROS GASTOS		237.641.454,13
COMISIONES	241.444,86	
OTROS GASTOS ORDINARIOS	192.966.405,93	
EXTRAORDINARIOS	9.264,00	
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.424.339,34	
INGRESOS NO OPERACIONALES		6.417.951.025,91
FINANCIEROS	1.261.728.289,26	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.069.007,34	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	785.558.866,43	
EXTRAORDINARIOS	4.337.137.662,88	
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.457.200,00	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA		23.643.593.856,32
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPORRENTA		23.643.593.856,32
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		23.643.593.856,32


MARIA BERNARDITA JARA PARRADO
Contadora
TP 35271- T


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


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Director General (E)

VIGILADOS SUPERSALUD