



República de Colombia
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 899.999.092-7



BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| | ACTIVO | SALDO |
|--|----------------------------|---------------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | 85.445.088.797,59 |
| EFFECTIVO | | 11.910.404.604,26 |
| CAJA | 44.367.425,00 | |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 11.866.037.179,26 | |
| INVERSIONES | | 16.541.760.000,00 |
| ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | 16.541.760.000,00 | |
| DEUDORES | | 51.144.903.621,01 |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 111.837.626,00 | |
| SERVICIOS DE SALUD | 61.528.373.804,75 | |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 17.515.260,00 | |
| OTROS DEUDORES | 4.668.605.267,51 | |
| PROVISION PARA DEUDORES | (15.181.428.337,25) | |
| INVENTARIOS | | 4.998.554.113,63 |
| MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 5.074.288.042,32 | |
| EN PODER DE TERCEROS | 93.778.630,42 | |
| PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS | (169.512.559,11) | |
| OTROS ACTIVOS | | 849.466.458,69 |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 390.710.163,15 | |
| CARGOS DIFERIDOS | 458.756.295,54 | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 5.927.121.391,73 |
| DEUDORES | | 5.927.121.391,73 |
| DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 31.623.949.989,87 | |
| PROVISION DEUDORES DIFICIL COBRO | (25.696.828.598,14) | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 102.946.861.540,01 |
| TERRENOS | 1.770.759.470,93 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 39.657.451,30 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | 3.666.046.602,00 | |
| EDIFICACIONES | 67.003.881.896,93 | |
| REDES DE AIRE | 28.344.086,00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.425.424.743,05 | |
| EQUIPO MEDICO CIENTIFICO | 64.975.013.110,11 | |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 2.594.095.191,54 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | 6.991.110.590,49 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 536.965.715,00 | |
| EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 106.358.491,00 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | (45.359.128.187,88) | |
| PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES | (831.667.620,46) | |
| OTROS ACTIVOS | | 36.102.920.433,11 |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 1.793.346.077,00 | |
| AMORTIZ. ACUMULADA EN BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | (153.882.004,73) | |
| BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO | 414.377.514,80 | |
| PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO | (178.615.367,20) | |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA | 1.322.347.223,68 | |
| INTANGIBLES | 4.882.187.637,10 | |
| AMORTIZ. ACUMULADA INTANGIBLES | (4.199.857.849,20) | |
| VALORIZACIONES | 32.223.017.201,66 | |
| TOTAL ACTIVO | | 230.421.992.162,44 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 23.363.363.304,72 |
| DERECHOS CONTINGENTES | 2.483.835.638,54 | |
| DEUDORAS DE CONTROL | 20.879.527.666,18 | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 4.709.547.580,99 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 4.709.547.580,99 | |

Rosa Emilia Rodríguez Llevano
ROSA EMILIA RODRIGUEZ LLEVANO
Contadora
T.P. 23966-T

Victor Hugo Castellanos Herrera
VICTOR HUGO CASTELLANOS HERRERA
Subdirector General Gestión Administrativa y Financiera


Raúl Hernando Mustillo Moreno
RAUL HERNANDO MUSTILLO MORENO
Director General

VIGILADOS SUPERSALUD




BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| PASIVO | | |
|---|--------------------|---------------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | 11.034.905.204,85 |
| CUENTAS POR PAGAR | | 10.412.850.903,65 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION | 2.252.237.969,00 | |
| ACREEDORES | 1.401.849.440,15 | |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE | 274.291.693,00 | |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA | 661.640,49 | |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 6.483.810.161,01 | |
| CREDITOS JUDICIALES | - | |
| OBLIGACIONES LABORALES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 328.403.684,83 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 328.403.684,83 | |
| OTROS PASIVOS | | 293.650.616,37 |
| INGRESOS REC. POR ANTICIPADO | 293.650.616,37 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 8.739.435.987,10 |
| PASIVOS ESTIMADOS | | 8.739.435.987,10 |
| PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 5.317.467.098,00 | |
| PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 3.357.696.889,10 | |
| PROVISION PARA PENSIONES | 64.272.000,00 | |
| TOTAL PASIVOS | | 19.774.341.191,95 |
| PATRIMONIO | | 157.520.520.224,68 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 157.520.520.224,68 |
| CAPITAL FISCAL | 157.520.520.224,68 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 7.543.941.759,04 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 7.543.941.759,04 | |
| SUPERÁVIT | | 45.583.188.986,77 |
| DONACIONES | 13.360.171.785,11 | |
| VALORIZACIONES | 32.223.017.201,66 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 210.647.650.970,49 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 230.421.992.162,44 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 23.363.363.304,72 |
| DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA. | 2.483.835.638,54 | |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 20.879.527.666,18 | |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 4.709.547.580,99 |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 768.313.702,20 | |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 3.941.233.878,79 | |


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


VICTOR HUGO CASTELLANOS HERRERA
Subdirector General Gestión Administrativa y Financiera


RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
Director General



República de Colombia
 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 NIT. 899.999.092-7



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| | | ACUMULADO A 30 SEPTIEMBRE 2012 |
|---|-------------------|-----------------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 113.380.746.551,21 |
| SERVICIOS DE SALUD | 86.891.111.315,87 | |
| FONDOS RECIBIDOS | 26.489.635.235,34 | |
| TOTAL COSTO MÉDICO Y ASISTENCIAL | | 64.721.423.308,41 |
| SERVICIOS DE SALUD | 64.721.423.308,41 | |
| UTILIDAD BRUTA | | 48.659.323.242,80 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 44.908.363.212,45 |
| DE ADMINISTRACIÓN | | 20.620.882.591,56 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 17.702.139.458,25 | |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 106.446.534,12 | |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 2.336.773.031,61 | |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | 475.523.567,58 | |
| GENERALES | | 7.715.103.406,29 |
| GENERALES | 7.570.268.449,14 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 144.834.957,15 | |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y | | 16.572.377.214,60 |
| PROVISIÓN PARA DEUDORES | 12.665.084.589,00 | |
| PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO | 542.075,60 | |
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 1.511.822.847,00 | |
| DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 1.865.766.146,00 | |
| AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 3.470.478,00 | |
| AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | 525.691.079,00 | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL | | 3.750.960.030,35 |
| OTROS GASTOS | | 1.867.276.204,00 |
| COMISIONES | 134,99 | |
| OTROS GASTOS ORDINARIOS | 709.487.675,79 | |
| AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.157.788.393,22 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 5.660.257.932,69 |
| FINANCIEROS | 1.397.674.466,75 | |
| OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 698.305.796,91 | |
| EXTRAORDINARIOS | 3.533.009.445,59 | |
| AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 31.268.223,44 | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE CORRECCIÓN MONETARIA | | 7.543.941.759,04 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPONENTA | | 7.543.941.759,04 |
| PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA | | |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO | | 7.543.941.759,04 |

Rosa Emilia Rodríguez Lievano
 ROSA EMILIA RODRIGUEZ LIEVANO
 Contadora
 T.F. 23966-1

Victor Hugo Castellanos Herrera
 VICTOR HUGO CASTELLANOS HERRERA
 Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera

Raúl Hernando Murillo Moreno
 RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
 Director General

VIGILADOS SUPERSALUD