

15 ABR 2021

CIRCULAR REGLAMENTARIA – No 005

POR LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD – IDCBIS –, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2021.

El Director del IDCBIS, en uso de sus facultades estatutarias y,

CONSIDERANDO:

1. Que el pasado 24 de marzo del 2021 la Junta Directiva del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud – IDCBIS, en reunión Ordinaria No. 013 - 2021; los miembros de la Junta Directiva acordaron aprobar modificación al presupuesto para la vigencia 2021.
2. Que el pasado 12 de abril del 2021 mediante Resolución 515 el Secretario de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. y Director ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud; resuelve transferir recursos a nombre del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud – IDCBIS. Por lo cual, se modifica el presupuesto para la vigencia 2021 en los términos que a continuación se transcriben:

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2021

El presupuesto de ingresos para el año 2021 se apropió por \$36.404.608.587, de acuerdo con las cifras presentadas a la Junta Directiva el 24 de marzo de 2021. El cual, de acuerdo con la transferencia de recursos mediante Resolución 515, se debe aumentar en \$6.000.000.000 para un presupuesto final ajustado de **\$42.404.608.587, M/Cte.** según el siguiente detalle:

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO EN JUNTA DE MARZO 2021	AJUSTE RESOLUCIÓN 515 DE ABRIL 2021	PRESUPUESTO AJUSTADO
INGRESOS			
DISPONIBILIDAD INICIAL	871.029.827	0	871.029.827
INGRESOS POR RENTAS	14.886.129.466	0	14.886.129.466
Banco de Sangre	11.684.710.356	0	11.684.710.356
Banco de Tejidos	857.796.320	0	857.796.320
Banco de Cordón Umbilical	448.946.496	0	448.946.496
Servicios especializados (IRRADIACION- INMUNOHEMATO-NAT)	1.894.676.294	0	1.894.676.294
Cuentas por cobrar	3.763.825.429	0	3.763.825.429
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	7.413.209.000	6.000.000.000	13.413.209.000



CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO EN JUNTA DE MARZO 2021	AJUSTE RESOLUCIÓN 515 DE ABRIL 2021	PRESUPUESTO AJUSTADO
Recursos Ordinarios Proyecto 7827	1.000.000.000	0	1.000.000.000
Recursos Ordinarios Proyecto 7904	2.413.209.000	-2.413.209.000	0
Cupo de Endeudamiento Proyecto 7904	4.000.000.000	-4.000.000.000	0
Recursos Proyecto 7904 Línea 1	0	7.145.769.521	7.145.769.521
Recursos Proyecto 7904 Línea 2	0	3.679.396.560	3.679.396.560
Recursos Proyecto 7904 Línea 3	0	1.588.042.919	1.588.042.919
TOTAL RECURSOS PROPIOS	26.934.193.722	6.000.000.000	32.934.193.722

PROYECTOS DE INVESTIGACION	PRESUPUESTO APROBADO EN JUNTA DE MARZO 2021	RESOLUCIÓN 515 DE ABRIL 2021	PRESUPUESTO AJUSTADO
<i>"Implementación del Banco Público de Células Madre de Cordón Umbilical y de una Unidad de Terapia Celular Homocentro Distrital, Secretaría de Salud, Bogotá. - Convenio 0101-2017"</i>	856.372.479	0	856.372.479
Recursos del Distrito / Contrapartida	330.821.733	0	330.821.733
Recursos de SGR	525.550.746	0	525.550.746
<i>"Estudios técnicos para el establecimiento y organización de un Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia." - Convenio 1088 -2017</i>	2.348.167.952	0	2.348.167.952
Recursos del Distrito / Contrapartida	689.969.505	0	689.969.505
Recursos de SGR	1.658.198.447	0	1.658.198.447
<i>"Aunar esfuerzos para Investigación Orientada a la Implementación de Buenas Prácticas para la Aplicación Clínica de Terapias Celulares del modelo de Trasplante progenitora Hematopoyéticas" 0182-2018</i>	2.982.245.940	0	2.982.245.940
Recursos de SGR	2.982.245.940	0	2.982.245.940
Recursos del Distrito/contrapartida	0	0	0
<i>Caracterización de la función inmuno-reguladora de las células estromales mesenquimales de cordón umbilical, como potenciales herramientas terapéuticas en inflamación y alogenicidad" CF_RC6072018- COLCIENCIAS</i>	275.553.232	0	275.553.232
Colciencias	275.553.232	0	275.553.232
<i>"Evaluación de la capacidad de soporte de las células madre mesenquimales de diferentes tejidos en la expansión de células progenitoras Hematopoyéticas de Sangre de Cordón Umbilical " _RC738 2018-Colciencias.</i>	92.408.286	0	92.408.286

PROYECTOS DE INVESTIGACION	PRESUPUESTO APROBADO EN JUNTA DE MARZO 2021	RESOLUCIÓN 515 DE ABRIL 2021	PRESUPUESTO AJUSTADO
Colciencias	92.408.286	0	92.408.286
"Diseño y evaluación de sustitutos de piel generados a partir de andamios biológicos y células estromales mesenquimales de gelatina de wharton para reparación de úlceras cutáneas crónicas" CF_RC739 2018-colciencias.	171.120.327	0	171.120.327
Colciencias	171.120.327	0	171.120.327
"Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas dirigidas a la implementación y desarrollo de nuevas líneas de aprovechamiento de productos biológicos de origen humano provenientes de sangre, tejidos y células con potencial uso terapéutico" CO1.PCCNTR.1491975	108.654.337	0	108.654.337
FORTALECIMIENTO_2020	108.654.337	0	108.654.337
Cuentas por Pagar Convenios	2.635.892.312	0	2.635.892.312
TOTAL RECURSOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	9.470.414.865	0	9.470.414.865

TOTAL INGRESOS	36.404.608.587	6.000.000.000	42.404.608.587
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2021

De igual manera el presupuesto de gastos se incrementó en \$6.000.000.000 en aras de mantener el equilibrio presupuestal acorde a concepto técnico financiero quedando un presupuesto ajustado de **\$42.404.608.587 M/Cte.** detallado de la siguiente manera:

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO EN JUNTA DE MARZO 2021	AJUSTE RESOLUCIÓN 515 DE ABRIL 2021	PRESUPUESTO AJUSTADO
----------	---	-------------------------------------	----------------------

GASTOS RECURRENTES

Gastos IDCBS_Recurrente_AD	2021		
GASTOS DE PERSONAL	2.711.250.884	0	2.711.250.884
GASTOS GENERALES	1.583.956.961	0	1.583.956.961
DOTACIÓN E INFRAESTRUCTURA	28.763.369	0	28.763.369
CUENTAS POR PAGAR	112.048.362	0	112.048.362
TOTAL	4.436.019.576	0	4.436.019.576

Gastos_IDCBS_Recurrente_BS	2021		
GASTOS DE PERSONAL	2.257.301.784	0	2.257.301.784
GASTOS GENERALES	7.540.746.155	0	7.540.746.155

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO EN JUNTA DE MARZO 2021	AJUSTE RESOLUCIÓN 515 DE ABRIL 2021	PRESUPUESTO AJUSTADO
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	28.600.000	0	28.600.000
CUENTAS POR PAGAR	3.016.596.501	0	3.016.596.501
TOTAL	12.843.244.440	0	12.843.244.440

Gastos_IDCBIS_Recurrente_MT	2021		
GASTOS DE PERSONAL	476.980.000	0	476.980.000
GASTOS GENERALES	823.609.094	0	823.609.094
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	28.055.470	0	28.055.470
CUENTAS POR PAGAR	104.928.049	0	104.928.049
TOTAL	1.433.572.613	0	1.433.572.613

IDCBIS_Recurrente_IB	2021		
SERVICIOS PERSONALES	135.159.093	-40.000.000	95.159.093
GASTOS GENERALES	142.736.483	40.000.000	182.736.483
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0	0	0
TOTAL	277.895.576	0	277.895.576

TOTAL GASTOS RECURRENTES	18.990.732.205	0	18.990.732.205
---------------------------------	-----------------------	----------	-----------------------

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO EN JUNTA DE MARZO 2021	AJUSTE RESOLUCIÓN 515 DE ABRIL 2021	PRESUPUESTO AJUSTADO
----------	---	-------------------------------------	----------------------

GASTOS DE INVERSIÓN

IDCBIS_Ordinarios_7827	2021		
SERVICIOS PERSONALES	546.680.493	0	546.680.493
GASTOS GENERALES	453.319.507	0	453.319.507
TOTAL	1.000.000.000	0	1.000.000.000

IDCBIS_Ordinarios_7904	2021		
SERVICIOS PERSONALES	2.413.209.000	- 2.413.209.000	0
GASTOS GENERALES	0	0	0
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0	0	0
TOTAL	2.413.209.000	- 2.413.209.000	0

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO EN JUNTA DE MARZO 2021	AJUSTE RESOLUCIÓN 515 DE ABRIL 2021	PRESUPUESTO AJUSTADO
IDCBIS_Cupo_7904		2021	
GASTOS GENERALES	3.660.785.760	- 3.660.785.760	0
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	339.214.240	- 339.214.240	0
TOTAL	4.000.000.000	- 4.000.000.000	0

IDCBIS_7904_Linea1	2021		
GASTOS DE PERSONAL	0	4.938.434.733	4.938.434.733
GASTOS GENERALES	0	2.207.334.788	2.207.334.788
TOTAL	0	7.145.769.521	7.145.769.521

IDCBIS_7904_Linea2	2021		
GASTOS DE PERSONAL	0	3.100.396.560	3.100.396.560
GASTOS GENERALES	0	579.000.000	579.000.000
TOTAL	0	3.679.396.560	3.679.396.560

IDCBIS_7904_Linea3	2021		
GASTOS DE PERSONAL	0	1.205.408.000	1.205.408.000
GASTOS GENERALES	0	382.634.919	382.634.919
TOTAL	0	1.588.042.919	1.588.042.919

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	7.413.209.000	6.000.000.000	13.413.209.000
----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

DISPONIBILIDAD FINAL	530.252.517	0	530.252.517
-----------------------------	--------------------	----------	--------------------

TOTAL GASTOS RECURRENTE Y DE INVERSIÓN	26.934.193.722	6.000.000.000	32.934.193.722
---	-----------------------	----------------------	-----------------------



PRESUPUESTO DE GASTOS POR CONVENIOS VIGENCIA 2021

CONVENIO	OBJETO	PRESUPUESTO APROBADO EN JUNTA DE MARZO 2021	RESOLUCIÓN 515 DE ABRIL 2021	PRESUPUESTO AJUSTADO
CONV_0101	Implementación del Banco Público de Células Madre de Cordón Umbilical y de una Unidad de Terapia Celular Homocentro Distrital, Secretaria de Salud, Bogotá. - Convenio 0101-2017	1.470.599.467	0	1.470.599.467
CONV_1088	"Estudios técnicos para el establecimiento y organización de un Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia." - Convenio 1088 -2017	2.811.576.286	0	2.811.576.286
CONV_0182	"Aunar esfuerzos para Investigación Orientada a la Implementación de Buenas Prácticas para la Aplicación Clínica de Terapias Celulares del modelo de Trasplante progenitora Hematopoyéticas" 0182-2018	3.589.277.195	0	3.589.277.195
CF_RC6072018	Caracterización de la función inmuno-reguladora de las células estromales mesenquimales de cordón umbilical, como potenciales herramientas terapéuticas en inflamación y alogenicidad" CF_RC6072018- COLCIENCIAS	275.553.232	0	275.553.232
CF_RC7382018	"Evaluación de la capacidad de soporte de las células madre mesenquimales de diferentes tejidos en la expansión de células progenitoras Hematopoyéticas de Sangre de Cordón Umbilical " _RC738 2018-Colciencias.	93.080.056	0	93.080.056
CF_RC7392018	"Diseño y evaluación de sustitutos de piel generados a partir de andamios biológicos y células estromales mesenquimales de gelatina de wharton para reparación de úlceras cutáneas crónicas" CF_RC739 2018-colciencias.	237.527.464	0	237.527.464
FORTALECIMIENTO_2020	"Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas dirigidas a la implementación y desarrollo de nuevas líneas de aprovechamiento de productos biológicos de origen humano provenientes de sangre, tejidos y células con potencial uso terapéutico" CO1.PCCNTR.1491975	992.801.165	0	992.801.165
TOTAL PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN		9.470.414.865	0	9.470.414.865

TOTAL PRESUPUESTO INDICATIVO	36.404.608.587	6.000.000.000	42.404.608.587
-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

- Que se autoriza al Representante Legal para suscribir los convenios correspondientes, los cuales serán incorporados una vez se suscriban y se proyecten siguiendo lo indicado en el manual de presupuesto.

Por lo anterior:

RESUELVE

Artículo 1.- Adoptar la modificación del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia comprendida entre el 12 de abril del 2021 y el 31 de diciembre del 2021, en los montos definidos para los ingresos por rentas de servicios, proyectos de investigación y en los gastos que se generen en recurrentes, ordinarios y los proyectos de investigación.

Artículo 2.- El Instituto definirá la estructura presupuestal, los registros y las cuentas auxiliares necesarias para el correcto manejo del presupuesto, teniendo en cuenta que no le aplica la normatividad pública presupuestal vigente.

Artículo 3.- Los recursos asignados a la disponibilidad final por valor de \$530.252.517 se podrán afectar o trasladar en la medida en que el Instituto lo requiera, acorde con la estrategia de ventas de servicios.

Artículo 4.- La presente circular tiene vigencia a partir de la aprobación de la modificación presupuestal.



15 ABR 2021

BERNARDO CAMACHO RODRÍGUEZ M.D. MSc, Mg CTI.
Director y Representante Legal

Proyectó: Yency Carrera Torres
Revisó: William Orlando Escobar

