

	2025	2024
INGRESOS	7.364.175.268	9.356.746.707
43 VENTA DE SERVICIOS	6.207.150.308	4.848.330.331
4312 SERVICIOS DE SALUD	6.215.346.634	4.853.441.745
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-8.196.326	-5.111.414
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.157.024.960	4.508.416.376
4430 SUBVENCIONES	1.157.024.960	4.508.416.376
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.438.994.801	5.774.925.276
6310 SERVICIOS DE SALUD	3.072.431.277	2.867.784.702
6390 OTROS SERVICIOS	2.366.563.524	2.907.140.574
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	1.925.180.467	3.581.821.431
GASTOS	3.511.039.067	2.467.270.155
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	230.419.862	186.850.574
5101 SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	61.929.600	41.627.200
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.837.100	9.177.400
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	48.895.773	29.607.530
5107 PRESTACIONES SOCIALES	0	0
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.073.266.470	2.137.884.389
5111 GENERALES	84.690.262	62.123.062
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	8.068.376	12.017.511
52 DE VENTAS	8.068.376	12.017.511
5211 GENERALES	8.068.376	12.017.511
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	814.835.219	742.406.315
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	813.903.677	738.554.801
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	931.542	3.851.514
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-2.408.762.195	360.127.450
48 OTROS INGRESOS	4.254.633	10.308.223
4430 SUBVENCIONES	0	3.000.000
4802 FINANCIEROS	2.302.437	2.172.486
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	110.769	19.520
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.841.427	5.116.217
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
58 OTROS GASTOS	170.781	34.974
5802 COMISIONES	0	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	170.761	32.906
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	20	2.068
EXCEDENTE O DEFICIT DE LA OPERACIÓN	-2.404.678.343	370.400.699

GUSTAVO ANDRES SALGUERO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

IDCBIS

JORGE LINO ROJAS DIAZ
CONTADOR PÚBLICO

T.P. 42260 - T

CESAR AGUSTO RINCON RINCON

Revisor Fiscal T.P. 107.270-T

Delegado por L&Q Revisores Fiscales Auditores
Externos S.A.S

Miembro de UC&CS America - Colombia

Estados financieros sin auditar

Ver CER-12321-25 Adjunto



INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBIS
NIT. 901.034.790 - 5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2025

Valores expresados en pesos colombianos

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2024	28.183.199.631
VARIACIONES PATRIMONIALES	-2.413.061.140
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 2025	25.770.138.491

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

A 31 DE MARZO DE 2025

AUMENTOS:

EXCEDENTES DE LA OPERACIÓN

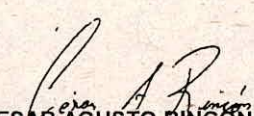
-5.016.984.970

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2.603.923.830


GUSTAVO ANDRES SALGUERO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS


JORGE LINO ROJAS DIAZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 42260 - T

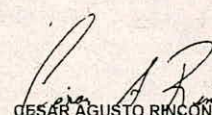

CESAR AGUSTO RINCON RINCON
Revisor Fiscal T.P. 107.270-T
Delegado por L&Q Revisores Fiscales Auditores
Externos S.A.S
Miembro de UC&CS America - Colombia
Estados financieros sin auditar
Ver CER-12321-25 Adjunto

	ACTIVO	2025	2024
	CORRIENTE		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.582.941.306	2.195.319.505
1105	CAJA	2.000.000	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	352.970.066	784.082.335
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12.227.971.240	1.411.237.170
	CUENTAS POR COBRAR	22.414.321.096	22.804.125.370
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	9.494.239.408	8.901.174.769
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	12.939.320.863	13.920.746.307
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.125.143	2.568.612
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-20.364.318	-20.364.318
	INVENTARIO	1.992.996.343	2.768.425.533
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.992.996.343	2.768.425.533
1525	EN TRANSITO	0	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.990.258.745	27.767.870.408
	NO CORRIENTE		
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	21.495.156.146	21.971.501.669
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	72.900.000	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.936.470.213	10.936.470.213
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.649.891.420	21.385.033.265
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.871.577.058	1.871.577.058
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.053.568.325	1.053.568.325
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	320.805.750	320.805.750
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-14.419.559.216	-13.605.655.538
	OTROS ACTIVOS	253.132.922	258.973.034
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	107.824.241	112.732.811
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	530.325.762	530.325.762
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-385.017.081	-384.085.539
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21.748.289.068	22.230.474.703
	TOTAL ACTIVO	58.738.547.813	49.998.345.111


GUSTAVO ANDRES SALGUERO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS

	PASIVO	2025	2024
	CORRIENTE		
	CUENTAS POR PAGAR	8.067.928.999	6.803.690.668
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.896.322.551	6.546.242.215
2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	14.092.916	1.196.117
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.998.085	1.464.850
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	26.787.910	6.832.356
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.949.903	201.434.896
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	45.480.000	46.103.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.297.634	417.234
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	266.792.734	251.010.665
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	266.792.734	251.010.665
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.334.721.733	7.054.701.333
	NO CORRIENTE		
	OTROS PASIVOS	24.633.687.589	14.760.444.147
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	16.772.478	21.919.279
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24.616.915.111	14.738.524.868
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24.633.687.589	14.760.444.147
	TOTAL PASIVO	32.968.409.322	21.815.145.480
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	25.770.138.491	28.183.199.631
3208	CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.536.003.522	12.932.079.692
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.404.678.343	2.612.306.627
	TOTAL PATRIMONIO	25.770.138.491	28.183.199.631
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.738.547.813	49.998.345.111


JORGE LINO ROJAS DIAZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 42260 - T


CESAR AGUSTO RINCON RINCON
Revisor Fiscal T.P. 107.270-T
Delegado por L&Q Revisores Fiscales Auditores
Externos S.A.S
Miembro de UC&CS America - Colombia
Estados financieros sin auditar
Ver CER-12321-25 Adjunto