

	2025		2024	
<b>INGRESOS</b>		<b>18.467.883.746</b>		<b>20.620.721.616</b>
43 VENTA DE SERVICIOS	11.994.207.369		10.610.420.122	
4312 SERVICIOS DE SALUD	12.009.203.149		10.621.020.676	
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-14.995.780		-10.600.554	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.473.676.377		10.010.301.494	
4430 SUBVENCIONES	6.473.676.377		10.010.301.494	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		<b>12.714.597.503</b>		<b>13.597.005.930</b>
6310 SERVICIOS DE SALUD	6.244.467.853		6.307.236.109	
6390 OTROS SERVICIOS	6.470.129.650		7.289.769.821	
<b>EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO</b>		<b>5.753.286.243</b>		<b>7.023.715.686</b>
<b>GASTOS</b>		<b>5.815.945.717</b>		<b>4.405.610.593</b>
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
5101 SUELDOS Y SALARIOS	487.259.968		419.905.390	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0		0	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	130.599.100		92.171.700	
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	24.685.800		19.577.000	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	107.956.626		68.225.810	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0		0	
5111 GENERALES	4.860.685.171		3.641.646.378	
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	204.759.052		164.084.315	
52 DE VENTAS		<b>39.666.041</b>		<b>45.491.029</b>
5211 GENERALES	39.666.041		45.491.029	
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		<b>1.627.529.031</b>		<b>1.522.431.174</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0		0	
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.625.665.948		1.477.673.262	
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.863.083		44.757.912	
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-1.729.854.546</b>		<b>1.050.182.890</b>
48 OTROS INGRESOS		<b>149.187.177</b>		<b>35.324.407</b>
4430 SUBVENCIONES	142.720.336		20.061.745	
4802 FINANCIEROS	3.846.401		4.366.364	
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	110.769		29.129	
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.509.671		10.867.169	
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0		0	
58 OTROS GASTOS		<b>306.348</b>		<b>378.064</b>
5802 COMISIONES	120.971		0	
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	185.357		375.143	
5804 FINANCIEROS	0		0	
5890 GASTOS DIVERSOS	20		2.921	
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE LA OPERACIÓN</b>		<b>-1.580.973.717</b>		<b>1.085.129.233</b>

GUSTAVO ANDRES SALGUERO LOPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 IDCBS

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

Cesar A Rincon  
 CESAR AGUSTO RINCON RINCON  
 REVISOR FISCAL T.P. 107.270-T  
 Delegado por L&Q Revisores Fiscales  
 Miembros de UC&CS Global International  
 Ver DI- 1386-25 adjunto

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2025  
Valores expresados en pesos colombianos

<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2024</b>	<b>28.183.199.631</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>-1.561.521.007</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 2025</b>	<b>26.621.678.624</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

A 30 DE JUNIO DE 2025

MOVIMIENTOS:

EXCEDENTES DE LA OPERACIÓN


-4.193.280.344

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2.631.759.337

  
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  
Miembros de UC&CS Global International  
Ver DI- 1386-25 adjunto

ACTIVO			PASIVO		
	2025	2025		2025	2025
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.286.162.230	12.582.941.306	CUENTAS POR PAGAR	7.880.041.746	8.067.928.999
1105 CAJA	2.000.000	2.000.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.698.166.300	7.896.322.551
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	987.553.335	352.970.066	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	20.576.734	14.092.916
1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	8.296.608.895	12.227.971.240	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	7.998.085
CUENTAS POR COBRAR	21.428.021.798	22.414.321.096	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	28.421.560	26.787.910
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	10.247.198.822	9.494.239.408	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77.647.118	65.949.903
1322 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	43.185.000	45.480.000
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	11.199.885.218	12.939.320.863	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.045.034	11.297.634
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.302.076	1.125.143			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>295.565.845</b>	<b>266.792.734</b>
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-20.364.318	-20.364.318	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	295.565.845	266.792.734
INVENTARIO	2.219.192.929	1.992.996.343	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.175.607.591</b>	<b>8.334.721.733</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.219.192.929	1.992.996.343			
1525 EN TRANSITO	0	0	<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>32.933.376.957</b>	<b>36.990.258.745</b>	OTROS PASIVOS	19.198.489.305	24.633.687.589
<b>NO CORRIENTE</b>			2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	85.869.256	16.772.478
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	20.773.256.726	21.495.156.146	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.112.620.049	24.616.915.111
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	72.900.000	72.900.000	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.198.489.305</b>	<b>24.633.687.589</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.936.470.213	10.936.470.213	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27.374.096.896</b>	<b>32.968.409.322</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21.739.554.270	21.649.691.420			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.871.577.058	1.871.577.058	<b>PATRIMONIO</b>		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.053.568.325	1.053.568.325	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.621.678.624	25.770.138.491
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	320.805.750	320.805.750	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.563.839.029	15.536.003.522
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-15.231.321.486	-14.419.559.216	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.580.973.717	-2.404.678.343
OTROS ACTIVOS	289.141.837	253.132.922	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.621.678.624</b>	<b>25.770.138.491</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	144.764.698	107.824.241	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>53.995.775.520</b>	<b>58.738.547.813</b>
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	-385.948.623	-385.017.081			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.062.398.563</b>	<b>21.748.289.068</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>53.995.775.520</b>	<b>58.738.547.813</b>			

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  
Miembros de UC&CS Global International  
Ver DI- 1386-25 adjunto