

|                                                              | 2025                  | 2024                  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                              | <b>29.506.443.167</b> | <b>28.438.433.105</b> |
| 43 VENTA DE SERVICIOS                                        | 18.057.033.048        | 16.201.082.372        |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD                                      | 18.075.479.563        | 16.218.600.901        |
| 4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | -18.446.515           | -17.518.529           |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                             | 11.449.410.119        | 12.237.350.733        |
| 4430 SUBVENCIONES                                            | 11.449.410.119        | 12.237.350.733        |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                              | 20.556.211.665        | 19.923.702.099        |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD                                      | 8.532.628.810         | 10.600.749.416        |
| 6390 OTROS SERVICIOS                                         | 12.023.582.855        | 9.322.952.683         |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO</b>                             | <b>8.950.231.502</b>  | <b>8.514.731.006</b>  |
| <b>GASTOS</b>                                                | <b>7.984.156.906</b>  | <b>7.168.917.757</b>  |
| 51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN                      |                       |                       |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                                      | 731.163.218           | 616.006.523           |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                | 0                     | 254.987               |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                | 199.772.500           | 143.024.100           |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                                 | 37.534.500            | 30.340.800            |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                                   | 171.033.543           | 92.412.146            |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                             | 0                     | 0                     |
| 5111 GENERALES                                               | 6.560.182.329         | 6.052.329.936         |
| 5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                        | 284.470.816           | 234.549.265           |
| 52 DE VENTAS                                                 | 52.689.976            | 54.246.094            |
| 5211 GENERALES                                               | 52.689.976            | 54.246.094            |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES              | 2.447.210.212         | 2.250.671.124         |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                         | 0                     | 0                     |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO             | 2.444.415.587         | 2.204.981.671         |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 2.794.625             | 45.689.453            |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>                       | <b>-1.533.825.592</b> | <b>-959.103.969</b>   |
| 48 OTROS INGRESOS                                            | 296.966.337           | 21.725.563            |
| 4430 SUBVENCIONES                                            | 283.595.238           | 3.000.000             |
| 4802 FINANCIEROS                                             | 5.578.916             | 6.976.533             |
| 4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                         | 110.769               | 48.117                |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                       | 7.681.414             | 11.700.913            |
| 4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR        | 0                     | 0                     |
| 58 OTROS GASTOS                                              | 332.578               | 2.288.167             |
| 5802 COMISIONES                                              | 120.971               | 0                     |
| 5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO                         | 200.230               | 2.284.377             |
| 5804 FINANCIEROS                                             | 0                     | 0                     |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                                         | 11.377                | 3.790                 |
| <b>EXCEDENTE O DEFICIT DE LA OPERACIÓN</b>                   | <b>-1.237.191.833</b> | <b>-939.666.573</b>   |

GUSTAVO ANDRÉS SALGUERO LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
IDCBIS

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

LUZ DARY ZULETA SUAREZ  
Revisor Fiscal T.P. 146.144-T  
Delegado por KRESTON RM S.A  
Consultores, Auditores, Asesores

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBIS

NIT. 901.034.790 - 5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Valores expresados en pesos colombianos

**SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2024**

**28.183.199.631**

**VARIACIONES PATRIMONIALES**

**-1.217.739.123**

**SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 2025**

**26.965.460.508**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EXCEDENTES DE LA OPERACIÓN

-3.849.498.460

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

  
LUZ DARY ZULETA SUAREZ  
Revisor Fiscal T.P. 146.144-T  
Delegado por KRESTON RM S.A  
Consultores, Auditores, Asesores

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBS  
NIT. 901.034.790 - 5  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
A 30 SEPTIEMBRE DE 2025 Y JUNIO 30 DE 2025  
Valores expresados en pesos colombianos

| ACTIVO                                                    | 2025                  | 2025                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                                          |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                     | 4.888.171.079         | 9.286.162.230         |
| 1105 CAJA                                                 | 2.000.000             | 2.000.000             |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS               | 522.242.227           | 987.553.335           |
| 1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                         | 4.363.928.852         | 8.296.608.895         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | 21.473.194.919        | 21.428.021.798        |
| 1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD                     | 11.339.662.628        | 10.247.198.822        |
| 1322 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD       | 0                     | 0                     |
| 1324 SUBVENCIONES POR COBRAR                              | 10.150.627.769        | 11.199.885.218        |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                             | 3.268.840             | 1.302.076             |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO                | 0                     | 0                     |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR            | -20.364.318           | -20.364.318           |
| <b>INVENTARIO</b>                                         | 1.978.165.350         | 2.219.192.929         |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS                             | 1.969.249.595         | 2.219.192.929         |
| 1525 EN TRANSITO                                          | 8.915.755             | 0                     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                             | <b>28.339.531.348</b> | <b>32.933.376.957</b> |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                       |                       |                       |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                                | 19.964.621.372        | 20.773.256.726        |
| 1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS                                | 72.900.000            | 72.900.000            |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA                             | 0                     | 0                     |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                                  | 10.935.470.213        | 10.936.470.213        |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                           | 21.749.668.556        | 21.739.554.270        |
| 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                               | -16.050.071.126       | -15.231.321.486       |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      | 470.228.895           | 289.141.837           |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO            | 0                     | 0                     |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                       | 326.783.297           | 144.764.698           |
| 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        | -386.880.164          | -385.948.623          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                          | <b>20.434.850.267</b> | <b>21.062.398.563</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b>48.774.381.615</b> | <b>53.995.775.520</b> |

GUSTAVO ANDRÉS SALGUERO LOPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
IDCBIS

| PASIVO                                              | 2025                  | 2025                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                                    |                       |                       |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                            | 7.193.401.281         | 7.880.041.746         |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES   | 7.005.527.528         | 7.698.168.300         |
| 2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | 9.841.000             | 20.576.734            |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                   | 10.905.868            | 0                     |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA                           | 31.210.260            | 28.421.560            |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    | 76.440.991            | 77.647.118            |
| 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR     | 46.476.000            | 43.185.000            |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 11.999.634            | 12.045.034            |
| <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                   | 428.733.762           | 295.565.845           |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       | 428.733.762           | 295.565.845           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                       | <b>7.622.135.043</b>  | <b>8.175.607.591</b>  |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                 |                       |                       |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                                | 14.186.786.054        | 19.198.489.305        |
| 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                  | 49.899.757            | 85.869.256            |
| 2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                        | 14.136.886.307        | 19.112.620.049        |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                    | <b>14.186.786.064</b> | <b>19.198.489.305</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                 | <b>21.808.921.107</b> | <b>27.374.096.896</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                   |                       |                       |
| <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                   | 26.965.460.508        | 26.621.678.624        |
| 3208 CAPITAL FISCAL                                 | 12.638.813.312        | 12.638.813.312        |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            | 15.563.839.029        | 15.563.839.029        |
| 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO                        | -1.237.191.833        | -1.580.973.717        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                             | <b>26.965.460.508</b> | <b>26.621.678.624</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                    | <b>48.774.381.615</b> | <b>53.995.775.520</b> |

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

LUZ DARY ZULETA SUAREZ  
Revisor Fiscal T.P. 146.144-T  
Delegado por KRESTON RM S.A  
Consultores, Auditores, Asesores