

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBS
NIT. 901.034.790 - 5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO 2026 - 2025
Valores expresados en pesos colombianos

ACTIVO		2026	2025	PASIVO		2026	2025
CORRIENTE				CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		11,608,154,373	9,286,162,230	CUENTAS POR PAGAR		5,791,377,956	7,880,041,746
1105	CAJA	2,000,000	2,000,000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,624,748,910	7,698,166,300
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	971,449,842	987,553,335	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	5,605,631	20,576,734
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10,634,704,531	8,296,608,895	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
CUENTAS POR COBRAR		19,760,723,184	21,428,021,798	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1,723,600	28,421,560
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	13,611,021,815	10,247,198,822	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	100,412,615	77,647,118
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	58,877,000	43,185,000
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	6,006,140,289	11,199,885,218	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,200	12,045,034
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145,058,442	1,302,076	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		263,002,649	295,565,845
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18,345,756	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	263,002,649	295,565,845
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-19,843,118	-20,364,318	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,054,380,605	8,175,607,591
INVENTARIO		1,879,670,737	2,219,192,929	NO CORRIENTE			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,795,351,630	2,219,192,929	OTROS PASIVOS		16,387,068,186	19,198,489,305
1525	EN TRANSITO	84,319,107	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13,475,801	85,869,256
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33,248,548,294	32,933,376,957	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	98,177,334	0
NO CORRIENTE				2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16,275,415,051	19,112,620,049
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		17,922,114,040	20,773,256,725	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16,387,068,186	19,198,489,305
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	72,900,000	72,900,000	TOTAL PASIVO		22,441,448,791	27,374,096,896
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	PATRIMONIO			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,920,961,660	10,936,470,213	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		28,951,839,858	26,621,678,624
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	21,050,195,791	21,739,554,270	3208	CAPITAL FISCAL	12,638,813,312	12,638,813,312
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,560,640,733	1,871,577,057	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,882,100,129	15,563,839,029
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,007,588,391	1,053,568,325	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,430,926,417	-1,580,973,717
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	319,131,000	320,805,750	TOTAL PATRIMONIO		28,951,839,858	26,621,678,624
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	8,843,000	9,702,596	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51,393,288,649	53,995,775,520
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-17,018,146,535	-15,231,321,486				
OTROS ACTIVOS		222,626,315	289,141,838				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	82,604,761	144,764,698				
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	450,814,347	530,325,762				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-310,792,793	-385,948,622				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		18,144,740,355	21,062,398,563				
TOTAL ACTIVO		51,393,288,649	53,995,775,520				

GUSTAVO ANDRES SALGUERO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS

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

LUZ DARY ZULETA SANCHEZ
Revisor Fiscal T.P. 45144-T
Por Delegación de KRESTON R.M. S.A
Consultores, Auditores, Asesores
Kreston Colombia
Miembros de Kreston International Ltd.