

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD - IDCBS  
 NIT: 901.034.790-5  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
 JUNIO 2018 - JUNIO 2019  
 Valores expresados en pesos Colombianos



	ACTIVOS		PASIVOS	
	JUNIO 2019	JUNIO 2018	JUNIO 2019	JUNIO 2018
<b>ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>12.055.444.806,00</b>	<b>2.779.607.886,00</b>	<b>PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.848.123.785,00</b>
1105 EFECTIVO	5.811.587,00	4.535.797,00	2401 ADQUI. DE BIENES Y SERVICIOS NALES.	5.775.638.574,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	374.007.692,00	2.775.072.089,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11.675.625.527,00	0,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4.831.562,00
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	43.702.766,00
			2440 IMPUESTOS, CONTRIL Y TASAS POR	21.877.133,00
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.093.800,00
1317 CUENTAS POR COBRAR	4.910.689.101,00	4.530.281.407,00		
1319 OTROS SERVICIOS	7.777.727,00	445.710.489,00		
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.893.484.385,00	4.084.473.984,00		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.426.989,00	96.934,00		
1514 INVENTARIOS	1.824.241.841,00	1.723.328.612,00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	89.856.890,00
	1.824.241.841,00	1.723.328.612,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	89.856.890,00
	18.790.375.748,00	9.633.217.905,00	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.937.980.675,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.790.375.748,00</b>	<b>9.633.217.905,00</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.798.861.179,00</b>	<b>7.327.319.034,00</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.526.622.585,00</b>
1615 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	416.224.356,00	0,00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	12.526.622.585,00
1655 CONSTRUCCIONES EN CURSO	134.183.363,00	121.958.455,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.526.622.585,00
1660 MAQUINARIA Y EQUIPO	7.771.262.577,00	7.692.865.119,00		
1665 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	926.501.815,00	867.598.088,00	TOTAL PASIVOS	18.464.603.260,00
1670 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	218.787.384,00	196.079.534,00		
1675 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN	1.674.750,00	1.674.750,00		
1680 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	859.596,00	859.596,00		
1685 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	-2.670.632.862,00	-1.553.716.508,00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>51.427.428,00</b>	<b>80.788.387,00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
1905 BIENES Y SERVICIOS	7.402.133,00	28.887.663,00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.176.061.095,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS	35.325.014,00	39.466.373,00	3208 CAPITAL FISCAL	12.698.813.312,00
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES POR IMPUESTOS	7.764.651,00	0,00	3225 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-4.811.794.719,00
1970 INTANGIBLES	27.238.282,00	27.238.282,00	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-650.957.498,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-26.302.652,00	-14.803.931,00		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.850.288.607,00</b>	<b>7.408.087.421,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.176.061.095,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>25.640.664.355,00</b>	<b>16.441.305.326,00</b>	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>25.640.664.355,00</b>

*[Signature]*  
 BERNARDO ARMANDO CAMARGO RODRIGUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 IDCBS

*[Signature]*  
 VANESSA REDONDO PUELO  
 CONTADORA  
 T.P. 116353-T

*[Signature]*  
 EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 15357-T