



INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD - IDCBIS

NIT: 901.034.790-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

SEPTIEMBRE DE 2018 - SEPTIEMBRE 2019

Valores expresados en pesos Colombianos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Recibidos por prestación de servicios		
IDCBIS	3.400.061.818,00	2.600.847.645,00
Convenios suscritos por el IDCBIS	9.206.022.189,00	1.805.894.311,00
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	2.996.010,00	3.340.016,00
Pagado a proveedores	-3.071.469.530,00	-2.481.756.145,00
Pagado por seguros	-10.906.837,00	-4.046.487,00
Pagados por beneficios a los empleados	-146.868.620,00	-125.405.127,00
Pagado por aportes seguridad social y parafiscales	-55.833.490,00	-56.950.100,00
Pagado por honorarios	-2.584.179.157,00	-1.685.901.160,00
Pagado por impuestos	-149.268.000,00	-161.513.000,00
Pagado por otros gastos	-182.056.231,00	-114.026.630,00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	6.408.498.152,00	219.516.677,00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Flujo de Efectivo del Periodo	6.408.498.152,00	219.516.677,00
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	12.055.444.806,00	2.779.607.886,00
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	18.463.942.958,00	2.560.091.209,00


BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS


VANESSA REDONDO PUELLO
CONTADORA
T.P. 116353-T


EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
REVISOR FISCAL
T.P. 15357-T
En representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S



INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD - IDCBIS

NIT: 901.034.790-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

SEPTIEMBRE DE 2018 - SEPTIEMBRE 2019

Valores expresados en pesos Colombianos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
Recibidos por prestación de servicios		
IDCBIS	3.400.061.818,00	2.600.847.645,00
Convenios suscritos por el IDCBIS	9.206.022.189,00	1.805.894.311,00
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	2.996.010,00	3.340.016,00
Pagado a proveedores	-3.071.469.530,00	-2.481.756.145,00
Pagado por seguros	-10.906.837,00	-4.046.487,00
Pagados por beneficios a los empleados	-146.868.620,00	-125.405.127,00
Pagado por aportes seguridad social y parafiscales	-55.833.490,00	-56.950.100,00
Pagado por honorarios	-2.584.179.157,00	-1.685.901.160,00
Pagado por impuestos	-149.268.000,00	-161.513.000,00
Pagado por otros gastos	-182.056.231,00	-114.026.630,00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	6.408.498.152,00	219.516.677,00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Flujo de Efectivo del Periodo	6.408.498.152,00	219.516.677,00
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	12.055.444.806,00	2.779.607.886,00
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	18.463.942.958,00	2.560.091.209,00


BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS


VANESSA REDONDO PUELLO
CONTADORA
T.P. 116353-T


EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
REVISOR FISCAL
T.P. 15357-T
En representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S