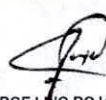



INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBIS
NIT. 901.034.790 - 5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL

Valores expresados en pesos colombianos

ACTIVO			2021	2020	PASIVO			2021	2020
CORRIENTE					CORRIENTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			13.788.512.198	9.124.044.313	Cuentas por pagar			5.946.063.731	4.366.751.186
1105	CAJA		1.993.418	821.044	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			5.866.338.260	4.301.499.978
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		206.625.987	818.361.508	2424 Descuentos de nómina			4.282.381	4.116.630
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		13.579.892.793	8.304.861.761	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre			42.727.461	31.678.682
Cuentas por cobrar			4.467.422.168	3.509.413.508	2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar			30.492.129	27.435.696
1317	OTROS SERVICIOS		0	5.684.400	2490 Otras cuentas por pagar			2.223.500	2.020.200
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4.529.274.992	3.532.987.354	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			50.362.857	63.592.701
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.026.001	33.620.579	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo			50.362.857	63.592.701
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-62.878.825	-62.878.825	TOTAL PASIVO CORRIENTE			5.996.426.588	4.430.343.887
INVENTARIO			1.150.098.970	1.548.262.552	NO CORRIENTE				
15	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.150.098.970	1.548.262.552	OTROS PASIVOS			12.448.648.918	15.932.650.072
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			19.406.033.336	14.181.720.373	2901 Avances y anticipos recibidos			17.661.940	15.932.650.072
NO CORRIENTE					2990 Otros pasivos diferidos			12.430.986.978	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			15.545.541.510	12.930.959.394	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			12.448.648.918	15.932.650.072
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0	5.452.624.698	TOTAL PASIVO			18.445.075.506	20.362.993.959
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		9.171.981.074	0	PATRIMONIO				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		404.786.778	634.140.904	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			16.716.426.373	6.843.229.052
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		9.462.094.391	9.298.719.765	3208 CAPITAL FISCAL			12.638.813.312	12.638.813.312
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.404.826.585	951.134.657	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4.161.898.284	-4.729.461.510
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		475.550.102	337.588.272	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO			-84.285.223	-1.066.122.750
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.674.750	1.674.750	TOTAL PATRIMONIO			16.716.426.373	6.843.229.052
1680	EQUIPOS DE COMEDOR CUCINA		9.702.596	9.702.596	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			35.161.501.879	27.206.223.011
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-5.385.074.746	-3.754.626.248					
OTROS ACTIVOS			209.927.033	93.543.244					
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		11.068.618	42.697.917					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2.500.000	39.978.251					
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		21.725.506	-456					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		313.432.484	46.416.282					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-138.799.575	-35.548.750					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			15.755.468.543	13.024.502.638					
TOTAL ACTIVO			35.161.501.879	27.206.223.011					


BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS


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


EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
REVISOR FISCAL
T.P. 15357 - T

En representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S.
(Ver documento adjunto)