

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD IDCBS



NIT: 901.034.790 - 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A 30 DE ABRIL DE 2022 - 2021

Valores expresados en pesos colombianos

	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9.056.130.519	13.788.512.198	<b>CORRIENTE</b>	5.380.824.398	5.946.061.731
1110 CAJA	-2.000.000	1.993.418	CUENTAS POR PAGAR	5.276.506.034	5.866.338.260
1132 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	289.840.010	206.625.987	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	8.784.290.509	13.579.892.793	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	33.600	4.282.381
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.088.355.506</b>	<b>4.467.422.168</b>	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	84.158.764	42.727.461
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.073.006.796	4.529.274.992	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.126.000	30.492.129
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2.223.500
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.635.530	1.026.001	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>66.252.723</b>	<b>50.362.857</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.887.000	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	66.252.723	50.362.857
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.173.320	-62.878.825	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.447.077.121</b>	<b>5.996.426.588</b>
<b>INVENTARIO</b>	<b>1.443.720.736</b>	<b>1.150.098.970</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.352.629.840	1.150.098.970	OTROS PASIVOS	17.905.828.571	12.448.648.918
1525 EN TRANSITO	91.090.896	0	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	28.467.189	17.661.940
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25.588.206.761</b>	<b>19.406.033.336</b>	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	17.877.361.382	12.430.986.978
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.905.828.571</b>	<b>12.448.648.918</b>
1620 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16.689.729.492	15.545.541.510	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>23.352.905.692</b>	<b>18.445.075.506</b>
1655 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	9.171.981.074	<b>PATRIMONIO</b>		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.822.756.099	404.786.778	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	19.105.472.387	16.716.426.373
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.323.324.008	9.482.094.391	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.624.095.471	1.404.626.565	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.409.432.722	4.161.896.284
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	628.004.150	475.550.102	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.057.226.353	-84.285.223
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	209.805.750	1.874.750	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.105.472.387</b>	<b>16.716.426.373</b>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	- 9.702.596	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>42.458.378.079</b>	<b>35.161.501.879</b>
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-8.928.018.982	-8.385.074.740			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>180.441.626</b>	<b>209.927.033</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.543.234	11.068.618			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.149.412	2.500.000			
1907 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	11	21.725.506			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.252	313.432.484			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-235.308.283	-138.798.575			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.870.171.318</b>	<b>15.755.468.543</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>42.458.378.079</b>	<b>35.161.501.879</b>			

*[Firma]*  
BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
IDCBIS

*[Firma]*  
BERNARD MORA MARTINEZ  
REVISOR FISCAL T.P. 24697-T  
Prof. delegación de KRESTON RM S. A.  
\*Cifras en proceso de auditoria