

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 2023 - 2022  
 Valores expresados en pesos colombianos



	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17.402.022.797	9.056.130.519	CUENTAS POR PAGAR	5.502.958.709	5.380.824.398
CAJA	2.000.000	2.000.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.362.114.160	5.276.506.034
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	642.205.211	269.840.010	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.351	0
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	16.757.817.586	8.784.290.509	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	17.248.856	33.600
CUENTAS POR COBRAR	6.384.304.069	15.088.355.506	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79.411.242	84.158.764
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.380.032.796	5.073.006.796	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	35.974.000	20.126.000
SUBVENCIONES POR COBRAR	0	10.000.000.000	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.206.100	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.271.273	1.635.530	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	194.563.639	66.252.723
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	14.887.000	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	194.563.639	66.252.723
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-1.173.920	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	5.697.522.348	5.447.077.121
INVENTARIO	1.876.170.744	1.443.720.736	<b>NO CORRIENTE</b>		
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.876.170.744	1.352.629.840	OTROS PASIVOS	14.706.188.036	17.905.828.571
EN TRANSITO	0	91.090.896	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	45.882.962	28.467.189
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	25.662.407.610	25.588.206.761	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.660.325.074	17.877.361.382
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	14.706.188.036	17.905.828.571
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19.334.696.982	16.689.729.692	<b>TOTAL PASIVO</b>	20.403.710.384	23.352.905.692
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.879.084.337	0	<b>PATRIMONIO</b>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24.783.156.294	19.105.472.387
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.925.990.209	10.822.756.699	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.812.379.579	10.323.324.008	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.405.369.284	5.409.432.722
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.705.892.882	1.624.095.471	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	738.973.698	1.057.226.353
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	731.788.429	628.064.150	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	24.783.156.294	19.105.472.387
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	320.805.750	209.805.750	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	45.186.866.678	42.458.378.079
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596			
DEPRECIACION ACUMULADA	-9.050.926.800	-6.928.018.982			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	189.672.086	180.441.626			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.670.196	17.543.234			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	119.848.991	18.149.412			
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	11			
ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.252	380.057.252			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-325.904.353	-235.308.283			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	19.524.369.068	16.870.171.318			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	45.186.866.678	42.458.378.079			

*[Firma]*  
 HERNÁN MORA MARTÍNEZ  
 REVISOR FISCAL T.P. 4697-T  
 Por delegación de KRESSTON RM S. A.  
 \*cifras en proceso de auditoría

*[Firma]*  
 JORGE LINÓ ROJAS DÍAZ  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 42260 - T

*[Firma]*  
 GUSTAVO SALGUERO LÓPEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  
 IDCBS