

UTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBIS
 NIT: 901.034.790 - 5
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
 Valores expresados en pesos colombianos



	2021	2020
INGRESOS		
43 VENTA DE SERVICIOS	10.510.263.821	7.585.482.664
4312 SERVICIOS DE SALUD	10.563.866.966	8.039.557.266
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-51.597.335	-54.074.602
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.700.011.914	0
4430 SUBVENCIONES	7.700.011.914	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7.795.210.663	6.807.737.094
6310 SERVICIOS DE SALUD	6.219.017.195	0
6390 OTROS SERVICIOS		
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	4.196.053.877	777.745.570
GASTOS		
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	172.367.216	207.125.771
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	290.000	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26.750.400	33.551.400
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.148.500	9.555.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	17.340.885	23.362.405
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.575.000	19.148.400
5111 GENERALES	2.320.301.125	1.407.770.670
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	120.405.424	91.530.000
52 DE VENTAS		
5211 GENERALES	1.877.188	25.978.270
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	863.504.491
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	871.094.818	659.242.715
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	63.380.945	4.261.776
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	586.481.974	-1.903.789.437
48 OTROS INGRESOS		
4430 SUBVENCIONES	0	19.022.183
4802 FINANCIEROS	3.004.182	17.415.473
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17.079	497.662
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.289.167	1.109.048
58 OTROS GASTOS		
5802 COMISIONES	635.649	51.186.699
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	105.228	23.189
5804 FINANCIEROS	3.025.607	50.130.122
5880 GASTOS DIVERSOS	0	20
EXCEDENTE O DEFICIT DE LA OPERACION	590.035.918	-1.935.935.953

[Signature]
 BERNARDO ARMANDO RAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE FISCAL
 IDCBIS

[Signature]
 HERNAN MORA MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 24697-T
 En representación de Krestion RM S.A.
 *Cifras en proceso de auditoría

**El período 2020 fue auditado por otra revisoría fiscal