

INSTITUTO DISTRICTAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBIS
 NIT. 901.034.790 - 5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE AGOSTO DE 2023 - 2022
 Valores expresados en pesos colombianos

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO				
CORRIENTE				
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13.246.943.661	14.338.188.266		
1110 CAJA	2.000.000	2.000.000		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	969.452.028	556.405.261		
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12.275.491.573	13.779.783.005		
CUENTAS POR COBRAR	26.070.838.480	5.849.478.322		
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.632.006.456	5.832.947.663		
1322 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.327.708	0		
1324 SUBVENIONES POR COBRAR	19.434.755.048	0		
1334 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	749.298	1.643.659		
1335 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	14.987.000		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0		
INVENTARIO	1.606.057.217	1.770.489.345		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.579.141.034	1.761.092.485		
1525 EN TRANSITO	26.910.183	9.396.860		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.923.839.298	21.958.155.933		
NO CORRIENTE				
1620 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18.678.669.330	16.531.916.966		
1625 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.979.084.337	0		
1625 MAQUINARIA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	4.172.400		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.825.990.209	10.835.396.699		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.909.714.915	10.801.467.237		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.705.892.881	1.624.095.471		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	737.589.429	646.450.300		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	320.805.750	209.805.750		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-8.812.120.787	-7.599.722.487		
OTROS ACTIVOS	230.770.256	208.726.346		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.654.519	17.781.159		
1906 AVANCES Y ANTICPOS ENTREGADOS	172.277.167	74.015.247		
1907 ANTICPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	8.421.969		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.252	380.057.252		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-331.278.682	-271.543.291		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18.907.439.686	16.740.643.312		
TOTAL ACTIVO	59.831.278.984	38.698.799.245		
PASIVO				
CORRIENTE				
2401 CUENTAS POR PAGAR	5.691.918.897	5.693.799.655		
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.528.775.836	5.605.992.315		
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.351	0		
2408 DESCUENTOS DE NOMINA	18.020.831	346.258		
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.744.179	87.421.292		
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	37.119.000	0		
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.254.900	0		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	228.208.375	100.117.654		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	228.208.375	100.117.654		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.910.137.272	5.793.877.709		
NO CORRIENTE				
OTROS PASIVOS	30.140.226.949	12.512.491.927		
2901 AVANCES Y ANTICPOS RECIBIDOS	17.672.246	32.170.133		
2990 OTROS PASIVOS DIVERSOS	30.122.554.603	12.480.321.794		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30.140.226.949	12.512.491.927		
TOTAL PASIVO	36.050.354.221	18.306.369.636		
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	23.780.924.663	20.392.429.609		
3308 CAPITAL FISCAL	17.781.159	12.638.513.312		
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.405.369.284	5.409.432.722		
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-263.257.693	2.344.183.575		
TOTAL PATRIMONIO	23.780.924.663	20.392.429.609		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.831.278.984	38.698.799.245		

[Firma]
BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBIS

[Firma]
JORGE LINO ROJAS DIAZ
 CONTRADOR PUBLICO
 T. P. 42280 - 1

[Firma]
CESAR AGUSTO RINCON RINCON
 REVISOR FISCAL T.P. 107.270-T
 Por delegación de L&Q Revisores Fiscales Auditores
 Externos S.A.S