

INSTITUTO 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 DICIEMBRE

Valores expresados en pesos colombianos



	2021		NOTA	2020	
INGRESOS		28.813.574.017			27.846.950.861
43 VENTA DE SERVICIOS	16.062.887.101		(28)	12.063.517.750	
4312 SERVICIOS DE SALUD	16.124.015.766			12.738.195.619	
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-61.128.665			-674.677.869	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.750.686.916		(28.1)	15.783.433.111	
4430 SUBVENCIONES	12.750.686.916			15.783.433.111	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		22.871.620.159	(30)		18.674.359.353
6310 SERVICIOS DE SALUD	12.278.860.954			10.743.761.001	
6390 OTROS SERVICIOS	10.592.759.205		(30.1)	7.930.598.352	
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA		5.941.953.858			9.172.591.508
GASTOS			(29)		
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		3.745.699.908	(29.1)		2.797.276.951
5101 SUELDOS Y SALARIOS	257.813.552			311.756.283	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	290.000			0	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.856.868			49.927.000	
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.309.700			13.712.000	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	22.866.094			32.671.196	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.557.527			19.148.400	
5111 GENERALES	3.157.457.977		(29.2)	2.229.308.072	
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	240.528.190			140.754.000	
52 DE VENTAS		45.384.123			35.358.826
5211 GENERALES	45.384.123			35.358.826	
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		1.412.490.235	(29.3)		1.401.680.913
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.478.926			0	
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.311.831.408			1.323.298.749	
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	95.179.901			78.382.164	
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		738.379.592			4.938.274.818
48 OTROS INGRESOS		15.550.245	(28.2)		67.199.570
4430 SUBVENCIONES	0			41.489.000	
4802 FINANCIEROS	4.824.550			19.278.364	
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17.079			614.869	
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.534.391			5.817.337	
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	6.174.225			0	
58 OTROS GASTOS		6.893.872	(28.4)		70.946.395
5802 COMISIONES	2.472.064			1.149.838	
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	105.228			23.189	
5804 FINANCIEROS	4.316.580			68.877.725	
5890 GASTOS DIVERSOS	0			895.643	
EXCEDENTE O DEFICIT DE LA OPERACIÓN		747.035.965			4.934.527.993

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS

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

HERNAN MORA MARTINEZ
REVISOR FISCAL T.P. 24697-T
Por delegación de KRESTON RM S. A.
(Ver Dictamen DF-0006-21)