

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBS  
NIT. 901.034.790 - 5  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE  
Valores expresados en pesos colombianos

ACTIVO	NOTA	2021	2020
<b>CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(5)	6.959.565.144	10.959.876.555
1105 CAJA		0	0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		547.231.376	871.029.827
1132 EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		6.412.333.768	10.088.846.728
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	(7)	5.995.282.836	3.329.026.014
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		4.572.440.628	3.390.878.838
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		1.406.316.498	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.812.530	1.026.001
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		14.887.000	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-1.173.820	-62.878.825
<b>INVENTARIO</b>	(9)	1.319.584.557	1.288.711.407
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		1.319.584.557	1.288.711.407
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14.274.432.537</b>	<b>15.577.613.976</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(10)	16.791.764.299	15.566.096.279
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	9.029.102.857
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		10.822.756.699	404.786.778
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		9.998.874.698	9.414.750.391
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.522.567.051	1.250.960.756
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		496.829.087	406.772.862
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		209.805.750	1.674.750
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA		9.702.596	9.702.596
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		-6.268.771.582	-4.951.654.711
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(15-16)	148.810.401	217.755.011
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		34.258.373	19.394.451
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.517.463	0
1907 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		595	462
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		313.432.484	305.578.484
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-202.398.514	-107.218.386
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16.940.574.700</b>	<b>15.783.851.290</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>31.215.007.237</b>	<b>31.361.465.266</b>

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
IDCBIS

PASIVO	NOTA	2021	2020
<b>CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	(21)	6.176.697.015	5.371.728.397
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.063.073.201	5.273.540.516
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5.389	0
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		237.300	222.368
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		52.039.000	51.400.957
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		61.342.125	46.564.556
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	(22)	69.873.863	50.971.408
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		69.873.863	50.971.408
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.246.570.878</b>	<b>5.422.699.805</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
OTROS PASIVOS	(24)	6.920.190.325	9.138.053.865
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		9.342.909	7.278.886
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		6.910.847.416	9.130.774.979
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.920.190.325</b>	<b>9.138.053.865</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>13.166.761.203</b>	<b>14.560.753.670</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(27)	18.048.246.034	16.800.711.596
3208 CAPITAL FISCAL		12.638.813.312	12.638.813.312
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.662.396.757	-772.629.709
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO		747.035.965	4.934.527.993
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>18.048.246.034</b>	<b>16.800.711.596</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>31.215.007.237</b>	<b>31.361.465.266</b>

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)