

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD IDCBS
 NIT: 901.034.790 - 5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE ENERO DE 2022 - 2021
 Valores expresados en pesos colombianos

	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO					
CORRIENTE			CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.513.358.670	9.017.855.075	CUENTAS POR PAGAR	5.666.800.933	4.763.117.157
CAJA	1.763.950	2.000.000	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.589.384.936	4.648.488.195
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	395.486.189	470.671.128	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.389	0
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.116.108.521	8.545.183.947	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4.085.600	4.282.937
			2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.958.120	73.257.634
CUENTAS POR COBRAR	6.184.033.617	3.503.309.941	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.740.788	34.684.191
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.761.194.403	3.585.162.765	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.626.100	2.404.200
SUBVENCIONES POR COBRAR	1.406.316.498	0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.869.536	1.026.001	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	87.491.871	62.141.215
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	14.887.000	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	87.491.871	62.141.215
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.173.820	-62.878.825	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.754.292.804	4.825.256.372
INVENTARIO	1.201.503.871	1.296.834.249			
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.189.068.052	1.296.834.249			
EN TRANSITO	12.435.819	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.898.896.158	13.817.999.265			
			NO CORRIENTE		
NO CORRIENTE			OTROS PASIVOS		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16.705.451.390	15.784.617.731	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.738.832.833	7.911.551.108
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	9.120.167.405	2900 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	19.927.614	13.276.530
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.822.756.699	404.786.778	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5.738.832.833	7.911.551.108
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.988.874.698	9.446.148.381			
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.544.770.072	1.404.826.565	TOTAL PASIVO	11.493.125.637	12.736.809.480
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	551.595.687	455.253.462			
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	209.805.750	1.674.750	PATRIMONIO		
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.586	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
DEPRECIACION ACUMULADA	-6.432.094.112	-5.057.942.216	3208 CAPITAL FISCAL	18.252.046.299	17.100.151.576
			3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.638.813.312	12.638.813.312
OTROS ACTIVOS	140.824.388	234.344.060	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.408.432.722	4.161.888.284
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.308.816	15.591.869	TOTAL PATRIMONIO	18.252.046.299	17.100.151.576
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.160.576	13.888.000			
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	6.270.865	6.381.765	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.745.171.936	29.836.961.056
ACTIVOS INTANGIBLES	313.432.484	313.432.484			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-210.348.363	-114.090.058			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.846.275.778	16.018.961.791			
TOTAL ACTIVO	29.745.171.936	29.836.961.056			

[Firma]
 BERNARDO ARMANDO CAMACHO-RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBS

[Firma]
 JORGE LINO ROJAS DIAZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 42260 - T

[Firma]
 HERNAN MORA MARTINEZ
 REVISOR FISCAL T.P. 24697-T
 Por delegación de ARESTON RM S. A.
 *Cifras en proceso de auditoria