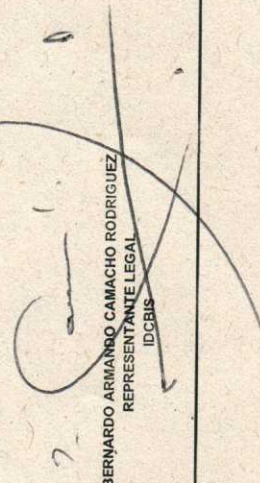
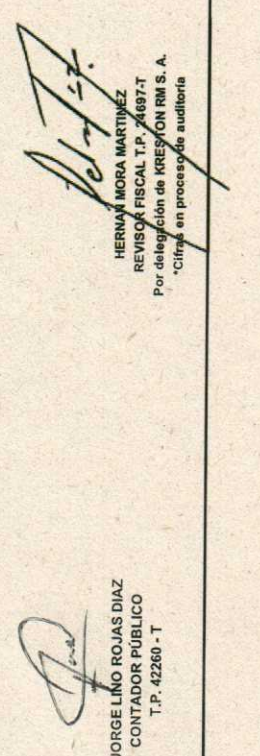


INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD IDCBS
 NIT_901.034.790 - 5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 31 DE ENERO DE 2023 - 2022
 Valores expresados en pesos colombianos



	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO					
CORRIENTE					
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.904.167.456	5.513.358.670	CUENTAS POR PAGAR	5.251.951.423	5.666.800.933
1110 CAJA	2.000.000	1.763.950	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.160.019.145	5.589.384.936
1132 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	953.369.440	395.486.189	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.351	5.389
	4.948.798.016	5.116.108.521	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	8.685.386	4.085.600
CUENTAS POR COBRAR					
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.404.833.453	6.184.033.617	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.556.441	45.958.120
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	5.403.193.023	4.761.194.403	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28.700.000	24.740.788
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.406.316.498	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.986.100	2.626.100
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1.640.430	2.809.556			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	14.887.000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	151.265.498	87.491.871
		-1.173.820	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	151.265.498	87.491.871
1514 INVENTARIO	2.314.636.895	1.201.503.871	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.403.216.921	5.754.292.804
1625 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.314.636.895	1.189.068.052			
	0	12.435.819			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.623.637.804	12.898.896.158			
NO CORRIENTE					
1620 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19.583.518.248	16.705.451.390			
1625 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.879.084.337	0	OTROS PASIVOS	3.114.366.032	5.738.832.833
1655 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.089.467	19.927.614
1660 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.909.508.709	10.822.756.699	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.106.276.565	5.718.905.219
1665 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.801.744.777	9.998.874.698	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.114.366.032	5.738.832.833
1675 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.670.041.371	1.544.770.072			
1675 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	723.208.429	551.595.687	TOTAL PASIVO	8.517.582.953	11.493.125.637
1680 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	320.805.750	209.805.750			
1685 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596	PATRIMONIO		
	-8.430.577.721	-6.432.054.112	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24.843.432.130	18.252.046.299
1905 OTROS ACTIVOS	153.859.031	140.824.388	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	32.091.081	28.306.816	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.405.369.283	5.409.432.722
1907 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	55.136.890	3.160.576	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	799.249.555	203.800.265
1970 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	1.293.471	6.270.865	TOTAL PATRIMONIO	24.843.432.130	18.252.046.299
1975 ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.252	313.432.484			
	-314.719.663	-210.346.359	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.361.015.083	29.745.171.936
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.737.377.279	16.846.275.778			
TOTAL ACTIVO	33.361.015.083	29.745.171.936			


BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBS


HERNAN MORA MARTINEZ
 REVISOR FISCAL T.P. 24687-T
 Por delegación de KREGSON RM S. A.
 *Cifras en proceso de auditoria

