

**ID CBIS**

Biotecnología e Innovación en Salud

**INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBS**

NIT. 901.034.790 - 5

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 MARZO DE 2024 Y DICIEMBRE DE 2023**

Valores expresados en pesos colombianos

ACTIVO		2024	2023	PASIVO		2024	2023
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.970.202.640	6.129.994.477		CUENTAS POR PAGAR	7.177.439.631	6.886.288.009
1105	CAJA	2.000.000	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.057.714.398	6.641.091.954
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.146.983.347	438.740.852	2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	9.510.286	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	3.821.219.293	5.691.253.625	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.884.895	0
	CUÉNTAS POR COBRAR	29.357.455.333	25.591.312.474	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.182.818	209.378.713
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	8.213.269.772	7.100.948.213	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	35.767.000	35.199.000
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.380.234	618.342
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	21.133.330.453	18.485.474.885				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.835.108	4.889.376		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	191.064.188	212.976.253
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	191.064.188	212.976.253
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0				
	INVENTARIO	2.050.471.800	1.747.392.402		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.368.503.819</b>	<b>7.089.264.262</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.990.526.306	1.703.022.475				
1525	EN TRANSITO	59.945.494	44.369.927		<b>NO CORRIENTE</b>		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>36.378.129.773</b>	<b>33.468.699.353</b>		OTROS PASIVOS	23.615.378.550	21.812.408.373
	<b>NO CORRIENTE</b>			2901	AVANCES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS	66.202.348	24.587.030
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	20.133.331.890	20.644.840.246	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	23.549.176.202	21.787.821.343
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.615.378.550</b>	<b>21.812.408.373</b>
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.591.410	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30.983.882.369</b>	<b>28.911.672.635</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.925.990.209	10.925.990.209				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	17.532.476.771	17.510.180.098		<b>PATRIMONIO</b>		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.741.378.682	1.711.747.682		PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.055.821.144	25.685.420.445
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	976.034.030	807.306.668	3208	CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	320.805.750	320.805.750	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.046.607.133	11.405.369.284
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	370.400.699	1.641.237.849
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-11.379.647.558	-10.641.092.757		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.055.821.144</b>	<b>25.685.420.445</b>
	OTROS ACTIVOS	528.241.850	483.753.481				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.893.995	8.702.674		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>57.039.703.513</b>	<b>54.597.093.080</b>
1906	AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	299.338.151	282.189.590				
1907	ANTIPOSIOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	530.325.762	530.325.762				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-341.316.058	-337.464.544				
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.661.573.740</b>	<b>21.128.393.727</b>				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57.039.703.513</b>	<b>54.597.093.080</b>				

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
IDCBIS

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

CESAR AGUSTO RINCON RINCON  
REVISOR FISCAL T.P. 107.270-T  
Delegado por L&Q Revisores Fiscales  
Miembros de UC&CS Global International  
Estados financieros sin auditar  
Ver CER-9083-24 Adjunto

