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

	ACTIVO	2021	2020
	CORRIENTE		
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10.948.788.805**	**7.898.302.528**
1105	CAJA	1.993.418	2.661.160
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	301.263.939	603.608.225
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10.645.531.448	7.292.033.143
	CUENTAS POR COBRAR	**5.021.195.149**	**3.339.208.580**
1317	OTROS SERVICIOS	0	1.384.913
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.084.073.974	3.396.454.264
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4.248.228
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-62.878.825	-62.878.825
	INVENTARIO	**949.712.711**	**1.562.031.537**
15	MATERIALES Y SUMINISTROS	949.712.711	1.562.031.537
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.919.696.665	12.799.542.645
	NO CORRIENTE		
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**15.335.984.418**	**14.043.503.995**
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	6.887.666.782
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9.249.771.074	0
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	407.486.778	634.140.904
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.462.094.391	9.298.719.765
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.429.340.566	961.107.558
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	489.205.352	336.778.596
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.674.750	1.674.750
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-5.713.291.089	-4.086.286.956
	OTROS ACTIVOS	**294.929.503**	**399.539.540**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59.622.867	31.004.926
1906	AVANCES Y ANTCIPOS ENTREGADOS	67.985.627	357.522.335
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	16.537.617	4.299.980
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	313.432.484	46.416.282
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-162.649.092	-39.703.983
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.630.913.921	14.443.043.535
	TOTAL ACTIVO	32.550.610.586	27.242.586.180

	PASIVO	2021	2020
	CORRIENTE		
	CUENTAS POR PAGAR	**5.758.938.325**	**4.505.369.741**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.675.580.285	4.397.234.149
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.091.737	4.282.530
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.894.394	50.776.969
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	39.371.909	49.499.293
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	3.576.800
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**48.763.507**	**41.313.154**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	48.763.507	41.313.154
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.807.701.832	4.546.682.895
	NO CORRIENTE		
	OTROS PASIVOS	**10.348.345.902**	**15.631.590.569**
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.874.995	15.631.590.569
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	10.343.470.907	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.348.345.902	15.631.590.569
	TOTAL PASIVO	16.156.047.734	20.178.273.464
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	**16.394.562.852**	**7.064.312.716**
3208	CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.161.898.284	-3.811.184.993
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-406.148.744	-1.763.315.603
	TOTAL PATRIMONIO	16.394.562.852	7.064.312.716
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.550.610.586 *	27.242.586.180 **

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
En representación de Kreston RM S.A.

*Cifras en proceso de auditoría
**El periodo 2020 fue auditado por otra revisoría fiscal