

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBS
 NIT. 901.034.790 - 5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2022 - 2021
 Valores expresados en pesos colombianos



	2022	2021	2022	2021
ACTIVO			PASIVO	
CORRIENTE			CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15.719.400.429	10.948.788.805	CUENTAS POR PAGAR	5.479.743.399
CAJA	2.000.000	1.993.418	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.385.089.063
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	375.735.522	301.263.939	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15.341.664.907	10.645.531.448	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	610.160
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74.142.774
CUENTAS POR COBRAR	5.612.589.748	5.021.195.148	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.878.882
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.597.224.790	5.084.073.974	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.500
SUBVENCIÓNES POR COBRAR	0	0		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.651.768	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	90.160.950
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.887.000	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	90.160.950
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.173.820	-82.878.825		
INVENTARIO	1.651.057.895	949.712.711	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.569.904.349
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.031.944.241	949.712.711		
EN TRANSITO	19.113.654	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.983.048.072	16.919.596.665		
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16.564.470.249	15.335.984.418	OTROS PASIVOS	13.997.617.258
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	9.249.771.074	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	15.784.884
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	4.712.400	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	13.981.832.374
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.835.396.699	407.486.778	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.997.617.258
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.664.312.835	9.462.094.391		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.624.095.471	1.429.340.566	TOTAL PASIVO	19.567.521.607
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	646.459.300	489.205.352		
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	209.805.750	1.674.750	PATRIMONIO	
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20.233.634.344
DEPRECIACION ACUMULADA	-7.430.014.802	-5.713.291.089	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312
			3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.409.432.722
OTROS ACTIVOS	253.637.630	294.929.503	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.185.388.310
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.156.735	59.622.867	TOTAL PATRIMONIO	20.233.634.344
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	107.920.937	67.985.627		
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	3.991.745	16.537.617	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.801.155.951
ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.252	313.432.484		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-262.489.039	-182.649.092		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.618.107.879	15.630.913.921		
TOTAL ACTIVO	39.801.155.951	32.550.610.586		

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

BERNARDO ARMANDO DAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBS

HERMIAN MORA MARTINEZ
 REVISOR FISCAL No. 24697-T
 Por delegación de KRESTON RM S. A.
 Cifras en proceso de auditoría