

INSTITUTO DISTRICTAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBS

NIT: 901.034.790 - 5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO

Valores expresados en pesos colombianos

	JUNIO 2020	JUNIO 2019	JUNIO 2020	JUNIO 2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES	
1105 Efectivo y equivalentes al efectivo	8.861.937,043	12.055.444,806	2401 CUENTAS POR PAGAR	4.358.401,636
1110 CAJA	2.266,974	5.811,587	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	5.034,830
1120 BANCOS	926.524,981	374.007,692	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	44.205,692
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7.933.145,088	11.675.625,527	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	64.402,471
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.636,200
CUENTAS POR COBRAR	3.196.847,088	4.910.689,101	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	80.558,223
1317 OTROS SERVICIOS	1.384,913	7.777,727	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	80.558,223
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.228.073,026	4.893.494,385	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.555.239,053
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.287,974	9.426,989		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-82.878,825	0	PASIVOS NO CORRIENTES	
			2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	16.994.945,833
15 INVENTARIO	1.609.623,426	1.824.241,841	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16.994.945,833
			TOTAL PASIVO	21.550.184,885
15 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.609.623,426	1.824.241,841		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.668.407,557	18.790.375,749	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
ACTIVOS NO CORRIENTES			3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813,312
1615 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14.106.461,916	6.798.861,179	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.576.280,341
1625 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.836.121,444	416.224,356	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.515.870,476
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	634.140,904	134.183,563	TOTAL PATRIMONIO	6.546.862,494
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.301.389,173	7.771.262,577	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.098.847.380
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	954.942,658	926.501,815		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	337.588,272	218.787,384		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1.674.750	1.674.750		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR-COCINA	9.702,596	859,596		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-3.999.097,880	-2.670.632,862		
OTROS ACTIVOS				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	321.977,997	51.427,428		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.902,590	7.402,133		
1907 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUEST	280.042,863	35.325,014		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	522	7.764,651		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-38.425,451	27.238,282		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.428.439,823	6.850.288,607		
TOTAL ACTIVOS	28.098.847.380	25.640.664.356		

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS

JORGE LINO ROJAS DIAZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 42280 - T

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
REVISOR FISCAL
T.P. 15357 - T

En representación de Nexta Montes & Asociados S.A.S.