

UNIDAD DISTRICTAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCIBIS  
 NIT. 901.034.790 - 5  
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO  
 Valores expresados en pesos colombianos



	2.021	2.020
<b>INGRESOS</b>	<b>12.863.780.527</b>	<b>5.467.761.367</b>
43 VENTA DE SERVICIOS	7.688.271.704	5.467.761.367
4312 SERVICIOS DE SALUD	7.737.740.622	5.519.077.692
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-49.466.916	-51.316.325
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.175.509.823	0
4430 SUBVENCIONES	5.175.509.823	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10.347.433.161	4.964.724.811
6310 SERVICIOS DE SALUD	5.845.982.250	4.964.724.811
6390 OTROS SERVICIOS	4.501.450.911	0
<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>	<b>2.516.347.366</b>	<b>503.036.556</b>
<b>GASTOS</b>	<b>1.926.025.249</b>	<b>1.314.012.774</b>
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	133.303.673	154.810.515
5101 SUELDOS Y SALARIOS	260.000	0
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.224.400	24.325.200
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.443.600	6.161.600
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	10.836.937	15.867.009
5107 PRESTACIONES SOCIALES	9.575.000	19.148.400
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.663.527.771	1.028.484.050
5111 GENERALES	83.223.868	65.217.000
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	24.594.098
52 DE VENTAS	0	0
5211 GENERALES	0	0
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	699.659.804	655.275.156
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5380 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	652.177.937	644.727.255
5386 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	47.480.867	10.547.901
<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-109.536.687</b>	<b>-1.400.945.872</b>
46 OTROS INGRESOS	2.475.609	14.192.001
4430 SUBVENCIONES	0	0
4802 FINANCIEROS	2.457.800	13.707.035
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	17.079	484.966
4808 INGRESOS DIVERSOS	730	0
58 OTROS GASTOS	451.334	39.217.006
5802 COMISIONES	0	1.015.366
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	105.228	23.189
5804 FINANCIEROS	346.166	38.178.429
5890 GASTOS DIVERSOS	0	20
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE LA OPERACION</b>	<b>-107.512.872</b>	<b>-1.515.870.477</b>

HERNÁN MORA MARTÍNEZ  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 249897 - T  
 Per delegación de Kreston RM S.A.  
 \* Cifras en proceso de auditoría

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

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRÍGUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 IDCIBIS