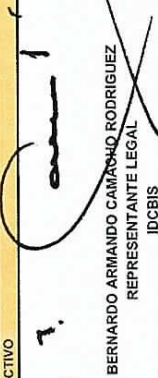


INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBIS
NIT. 901.034.790 - 5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO

Valores expresados en pesos colombianos

	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO					
CORRIENTE					
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.667.824.651	8.861.937.043	CUENTAS POR PAGAR	5.162.368.022	4.474.680.830
1110 CAJA	1.993.418	2.266.974	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.077.780.611	4.358.401.636
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	191.936.594	926.524.981	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1.091.381	5.034.830
	11.473.884.639	7.993.145.088	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	38.720.315	44.205.892
			2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	43.795.715	64.402.472
1317 CUENTAS POR COBRAR	4.878.588.149	3.196.847.088	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	2.636.200
1319 OTROS SERVICIOS	0	1.384.913			
1384 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.742.476.974	3.228.073.026	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	43.158.298	80.558.223
1386 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	30.287.974	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	43.158.298	80.558.223
	-62.878.825	-62.878.825	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.205.526.320	4.555.239.053
15 INVENTARIO	1.004.030.349	1.009.623.426			
	1.004.030.349	1.009.623.426	NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.351.453.149	13.668.407.557			
			OTROS PASIVOS	11.136.732.222	16.994.945.833
1615 NO CORRIENTE			2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	18.629.020	16.994.945.833
1620 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	15.445.442.858	14.106.451.916	2950 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11.118.103.202	0
1625 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	6.836.121.444	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11.136.732.222	16.994.945.833
1655 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	9.249.771.074	0			
1660 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.700.000	0	TOTAL PASIVO	16.342.258.542	21.550.184.886
1665 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	404.786.778	634.140.904			
1670 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.462.094.381	9.301.389.173	PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.429.340.565	964.942.657	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
1680 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	489.205.352	337.588.272	3208 CAPITAL FISCAL	16.693.399.124	6.546.662.494
1685 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	1.674.750	1.674.750	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.638.813.312	12.638.813.312
	9.702.596	9.702.596	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.161.898.284	-4.576.280.341
	-5.603.832.648	-3.969.097.880	TOTAL PATRIMONIO	-107.312.472	-1.515.870.477
1905 OTROS ACTIVOS	238.761.659	321.977.907			
1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	66.550.294	34.902.590	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.035.657.666	28.096.847.380
1907 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.500.000	280.042.863			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	11.978.134	522			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	313.432.484	46.416.282			
	-154.869.253	-39.384.350			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.684.264.517	14.428.439.823			
TOTAL ACTIVO	33.035.657.666	28.096.847.380			


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


BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS


HERNAN MORA MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 24697 - T
Por delegación de Kreston RM S.A.
- Cifras en proceso de auditoría