

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBIS
 NIT. 901.034.790 - 5
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023 - 2022
 Valores expresados en pesos colombianos

	2023	2022
INGRESOS	16.062.234.029	16.162.325.068
43 VENTA DE SERVICIOS	9.330.697.758	8.327.475.157
4312 SERVICIOS DE SALUD	9.337.164.640	8.337.621.642
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-6.466.882	-10.146.485
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.731.536.271	7.834.849.911
4430 SUBVENCIONES	6.731.536.271	7.834.849.911
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12.347.611.564	12.019.047.369
6310 SERVICIOS DE SALUD	5.874.010.058	5.250.629.618
6390 OTROS SERVICIOS	6.473.601.506	6.768.417.751
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	3.714.622.465	4.143.277.699
GASTOS	2.709.336.136	1.527.047.861
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	370.660.211	126.054.103
5102 CONTIBUCIONES IMPUTADAS	0	3.133.700
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77.020.400	16.235.400
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.176.100	4.792.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	64.966.627	9.071.254
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	868.700	0
5111 GENERALES	2.044.973.538	1.243.367.109
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	134.670.560	124.393.395
52 DE VENTAS	15.834.415	15.727.367
5211 GENERALES	15.834.415	15.727.367
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.155.978.715	1.045.307.586
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.133.609.326	994.277.313
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22.369.389	51.030.273
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	-166.526.801	1.555.194.885
48 OTROS INGRESOS	31.857.953	14.261.784
4430 SUBVENCIONES	2.661.045	11.240.000
4802 FINANCIEROS	5.185.491	2.332.455
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.992.807	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	22.018.610	689.329
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
58 OTROS GASTOS	4.640.934	3.596.866
5802 COMISIONES	78.595	671.534
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.266.825	0
5804 FINANCIEROS	3.295.514	2.925.332
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE O DEFICIT DE LA OPERACIÓN	-139.309.782	1.565.859.803

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
 Por delegación de KRESTON RM S. A.
 *Cifra en proceso de Auditoría