

**INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD IDCBS**  
 NIT. 901.034.790 - 5  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 30 DE JUNIO Y MARZO 31 2023**  
 Valores expresados en pesos colombianos



	JUNIO	MARZO	PASIVO	JUNIO	MARZO
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16.331.337.234	19.056.984.276	CUENTAS POR PAGAR	6.228.209.585	6.014.612.579
CAJA	2.000.000	2.000.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.101.057.604	5.907.183.044
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.637.151.417	1.192.920.311	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.351	4.351
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	14.692.185.817	17.862.063.965	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	11.755.461	4.217.448
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>25.691.625.915</b>	<b>5.904.037.136</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78.706.269	74.678.736
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.055.114.438	5.902.317.926	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	31.729.000	28.529.000
SUBVENCIONES POR COBRAR	19.635.763.381	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.956.900	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	748.096	1.719.210			
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>172.381.982</b>	<b>116.665.375</b>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	172.381.982	116.665.375
<b>INVENTARIO</b>	<b>1.718.743.619</b>	<b>2.022.976.601</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.400.591.567</b>	<b>6.131.377.954</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.698.463.183	2.022.976.601			
EN TRANSITO	20.280.436	0	<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43.741.705.768</b>	<b>25.983.998.013</b>			
<b>NO CORRIENTE</b>			<b>OTROS PASIVOS</b>		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18.952.429.614	19.513.312.213	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	32.574.522.934	15.446.612.462
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.879.084.337	1.879.084.337	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	20.677.736	21.969.450
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.574.522.934</b>	<b>15.446.612.462</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.925.990.209	10.914.804.209			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.812.379.579	12.812.379.579	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>38.975.114.501</b>	<b>21.577.990.416</b>
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.705.892.882	1.705.892.881			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	731.765.429	731.768.429	<b>PATRIMONIO</b>		
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	320.805.750	320.805.750	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596	3208 CAPITAL FISCAL	23.904.872.814	25.237.770.303
DEPRECIACION ACUMULADA	-9.433.194.169	-8.861.125.568	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.405.369.284	11.405.369.283
			3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-138.309.782	1.193.587.708
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>185.850.933</b>	<b>318.350.493</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23.904.872.814</b>	<b>25.237.770.303</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.639.186	22.059.991			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	128.716.017	240.809.023	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>62.879.987.315</b>	<b>46.815.660.719</b>
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0			
ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.252	380.057.252			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-328.561.522	-324.575.773			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.138.280.547</b>	<b>19.831.662.706</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>62.879.987.315</b>	<b>46.815.660.719</b>			

**BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 IDCBS

**HERNAN MORA MARINEZ**  
 REVISOR FISCAL T.P. 24987-T  
 Por delegación de KRESTON RM S. A.  
 \*cifras en proceso de auditoria