
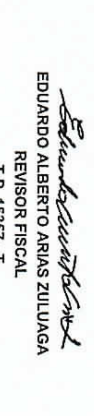


INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBIS  
 NIT. .901.034.790 - 5  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
 A 31 DE MARZO  
 Valores expresados en pesos colombianos

	ACTIVO		PASIVO	
	2021	2020	2021	2020
<b>CORRIENTE</b>				
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.857.548.778	10.860.270.971	5.683.978.210	3.822.722.508
1110 CAJA	2.287.500	821.044	5.583.816.500	3.770.728.832
1112 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	256.062.155	437.803.943	1.001.737	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7.599.189.113	10.421.845.984	53.732.218	40.593.717
1317 CUENTAS POR COBRAR	4.477.065.932	3.836.676.391	45.337.755	11.399.959
1319 OTROS SERVICIOS	0	5.684.400	0	0
1384 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.439.186.190	3.860.250.237	38.749.331	47.117.386
1386 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.758.587	33.620.579	38.749.331	47.117.386
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-62.878.825	-62.878.825		
15 INVENTARIO	1.217.569.655	1.601.127.391		
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.217.569.655	1.601.127.391		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.552.184.365</b>	<b>16.298.074.753</b>	<b>5.720.727.541</b>	<b>3.869.839.894</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
1615 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	15.617.865.417	11.311.689.770	6.488.202.310	16.454.958.789
1620 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	3.728.938.833	9.571.704	16.454.958.789
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.139.409.705	0	6.478.630.606	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	404.786.778	634.140.904		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE ORIGINA	9.457.453.391	9.298.719.765		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.404.828.566	951.134.857		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	475.550.100	336.778.596		
1680 EQUIPOS DE COMEBOR COCINA	1.674.750	1.674.750		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	9.702.586	9.702.586		
	-5.275.538.469	-3.649.390.331		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>208.120.562</b>	<b>69.439.106</b>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.986.703	6.227.595	17.169.240.493	7.354.414.946
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.250.000	43.182.681	12.638.813.312	12.638.813.312
1907 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	16.301.111	7.243.498	4.161.898.284	-4.729.461.510
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	313.432.484	46.416.282	368.528.897	-554.936.866
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-130.849.736	-33.630.950		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.825.985.979</b>	<b>11.381.138.876</b>	<b>17.169.240.493</b>	<b>7.354.414.946</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29.378.170.344</b>	<b>27.679.213.629</b>	<b>29.378.170.344</b>	<b>27.679.213.629</b>
<b>CORRIENTE</b>				
2401 CUENTAS POR PAGAR			5.683.978.210	3.822.722.508
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES			5.583.816.500	3.770.728.832
2424 DESCUENTOS DE NÓNIMA			1.001.737	0
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			53.732.218	40.593.717
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR			45.337.755	11.399.959
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			0	0
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			38.749.331	47.117.386
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			38.749.331	47.117.386
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>5.720.727.541</b>	<b>3.869.839.894</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
2901 OTROS PASIVOS			6.488.202.310	16.454.958.789
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			9.571.704	16.454.958.789
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			6.478.630.606	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>6.488.202.310</b>	<b>16.454.958.789</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>12.208.929.851</b>	<b>20.324.798.683</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3208 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			17.169.240.493	7.354.414.946
3208 CAPITAL FISCAL			12.638.813.312	12.638.813.312
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4.161.898.284	-4.729.461.510
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO			368.528.897	-554.936.866
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>17.169.240.493</b>	<b>7.354.414.946</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>29.378.170.344</b>	<b>27.679.213.629</b>

  
 BERNARDO ARMANDO CANACHO RODRIGUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 IDCBIS

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

  
 EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 15357 - T  
 En representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S.