

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACION EN SALUD IDCBIS
NIT. 901.034.790 - 5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2023 - 2022
Valores expresados en pesos colombianos

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO				
CORRIENTE				
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19.056.984.276	10.633.216.696		
1110 CAJA	2.000.000	2.006.050		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.192.920.311	494.394.707		
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17.862.063.965	10.136.815.339		
CUENTAS POR COBRAR	5.904.037.136	4.797.412.896		
1319 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	5.902.317.926	4.781.489.867		
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.719.210	2.209.849		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIGITAL RECAUDO	0	14.887.000		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-1.173.820		
INVENTARIO	2.022.976.601	1.644.348.324		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.022.976.601	1.561.434.759		
1525 EN TRANSITO	0	82.913.565		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.993.998.013	17.074.977.316		
NO CORRIENTE				
1620 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19.513.312.213	16.568.538.640		
1625 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.879.084.337	0		
1635 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.914.804.209	10.822.756.699		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.812.379.579	10.112.642.288		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.705.892.881	1.562.572.471		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	711.768.429	613.207.000		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	320.895.750	209.805.750		
1680 EQUIPOS DE COCINER COCINA	9.702.598	9.702.596		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-8.861.125.588	-4.702.148.144		
OTROS ACTIVOS	318.350.493	179.402.624		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.059.991	16.409.703		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	240.809.023	2.409.593		
1907 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	6.774.107		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.252	380.057.252		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-324.575.773	-226.248.031		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.931.692.706	16.747.941.264		
TOTAL ACTIVO	48.925.690.719	33.822.918.580		
PASIVO				
CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	6.014.612.979	5.776.238.281		
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.907.183.044	5.699.722.962		
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.351	0		
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4.217.448	33.600		
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74.678.736	56.822.119		
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28.523.000	19.660.000		
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	116.665.375	57.889.418		
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	116.665.375	57.889.418		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.131.277.954	5.833.927.699		
NO CORRIENTE				
OTROS PASIVOS	15.446.612.462	9.142.506.978		
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	21.969.450	10.210.608		
2901 OTROS PASIVOS DIERRIDOS	15.424.643.012	9.132.295.470		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	15.446.612.462	9.142.506.978		
TOTAL PASIVO	21.577.890.416	14.976.433.777		
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	25.237.770.303	18.846.484.803		
3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312		
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.405.389.283	5.409.432.722		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.193.567.708	798.238.769		
TOTAL PATRIMONIO	25.237.770.303	18.846.484.803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46.815.660.719	33.822.918.580		

BERNARDO ARMANDO CAMARGO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS

JORGE LILIO ROJAS DIAZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 42280 - T

HIRIVAN MORA MARTINEZ
REVISOR FISCAL T.P. 24697-T
Por delegación de KRESTON RM S. A.
*Cifras en proceso de auditoría