

INSTITUTO DISTRICTAL 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

	2020	2019	2020	2019
<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Efectivo y equivalentes al efectivo	10.860.270.971	12.714.586.452	2401 CUENTAS POR PAGAR	3.770.728.832
CAJA	821.044	1.361.587	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	0
BANCOS	437.603.943	157.860.522	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	40.693.717
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10.421.845.984	12.555.364.343	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11.399.959
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.836.676.391</b>	<b>4.240.588.514</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
OTROS SERVICIOS	5.684.400	5.460.617	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	47.117.386
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.860.290.237	4.191.666.280	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>3.869.839.894</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.620.579	43.441.617		<b>3.825.252.370</b>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-62.878.825	0		
<b>INVENTARIO</b>	<b>1.601.127.391</b>	<b>1.809.216.821</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.601.127.391	1.809.216.821	<b>OTROS PASIVOS</b>	
			2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	16.454.958.789
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>16.298.074.753</b>	<b>18.764.371.787</b>	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>16.454.958.789</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>20.324.798.683</b>
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11.311.699.771	6.881.987.660		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.728.938.833	220.000.000	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	634.140.904	134.183.563	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.298.719.765	7.771.262.577	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.811.794.719
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	951.134.658	927.264.906	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-554.936.866
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	336.778.586	218.787.384	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.354.414.947</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1.674.750	1.674.750	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.679.213.631</b>
EQUIPOS DE COMEDOR-COCINA	9.702.586	859.596		<b>25.694.846.308</b>
DEPRECIACION ACUMULADA	-3.649.390.331	-2.392.045.116		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>69.439.106</b>	<b>48.486.861</b>		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.227.595	7.402.133		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	43.182.681	35.238.686		
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUEST	7.243.498	1.418.887		
ACTIVOS INTANGIBLES	46.416.282	27.238.282		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CRI)	-33.630.950	-22.811.137		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>11.381.138.877</b>	<b>6.930.474.521</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>27.679.213.630</b>	<b>25.694.846.308</b>		

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 IDCBIS

JORGE JHON 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.