

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBS
NIT. 901.034.790 - 5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MAYO

Valores expresados en pesos colombianos

ACTIVO		2021	2020	PASIVO		2021	2020
CORRIENTE				CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		12.648.079.394	10.165.857.386	CUENTAS POR PAGAR		5.277.990.302	4.608.166.860
1105	CAJA	1.334.283	1.932.264	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.186.688.529	4.522.701.976
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	376.107.250	932.959.821	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.091.381	4.116.630
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12.270.637.861	9.230.965.301	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.246.031	41.205.858
CUENTAS POR COBRAR		4.473.309.444	3.416.548.295	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	42.964.361	38.122.196
1317	OTROS SERVICIOS	0	5.684.400	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	2.020.200
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.536.188.269	3.443.474.746	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		49.526.328	108.155.386
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	30.267.974	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	49.526.328	108.155.386
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-62.878.825	-62.878.825	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.327.516.630	4.716.322.246
INVENTARIO		1.087.605.873	1.505.745.733	NO CORRIENTE			
15	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.087.605.873	1.505.745.733	OTROS PASIVOS		11.880.102.979	17.723.773.585
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.208.994.711	15.088.151.414	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	13.714.765	17.723.773.585
NO CORRIENTE				2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11.866.388.214	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		15.527.511.692	13.912.077.157	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11.880.102.979	17.723.773.585
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	6.537.170.278	TOTAL PASIVO		17.207.619.609	22.440.095.831
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9.249.771.074	0	PATRIMONIO			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	404.786.778	634.140.904	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		16.722.656.164	6.671.563.998
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	9.462.094.391	9.298.719.765	3208	CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.404.826.565	954.942.657	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.161.898.284	-4.729.461.510
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	489.205.352	337.588.272	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-78.055.432	-1.237.787.804
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.674.750	1.674.750	TOTAL PATRIMONIO		16.722.656.164	6.671.563.998
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33.930.275.773	29.111.659.829
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-5.494.549.814	-3.861.862.065				
OTROS ACTIVOS		193.769.370	111.431.258				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.929.015	38.800.254				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.500.000	59.392.407				
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	17.657.285	4.288.865				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	313.432.484	46.416.282				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-146.749.414	-37.466.550				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15.721.281.062	14.023.508.415				
TOTAL ACTIVO		33.930.275.773	29.111.659.829				

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS

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

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
REVISOR FISCAL
T.P. 15357 - T

En representación de Nexia Montes & Asociados S.A.S.
(Ver documento adjunto)