

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD IDCBS



NIT. 901.034.790 - 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2023 - 2022

Valores expresados en pesos colombianos

	2023	2022	PASIVO	2023	2022
ACTIVO			CORRIENTE		
CORRIENTE			CUENTAS POR PAGAR		
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16.085.160.787	17.939.030.012	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.661.613.243	5.587.596.913
1110 CAJA	2.000.000	2.000.000	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.591.157.027	5.486.079.078
1132 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	598.273.063	439.686.856	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4.351	0
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	15.484.887.724	17.497.343.156	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.188.561	10.216.475
			2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	60.289.304	65.914.078
			2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.974.000	20.125.882
				0	5.261.400
CUENTAS POR COBRAR	6.677.509.105	5.388.985.679	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	179.393.661	114.635.296
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	6.676.761.009	5.373.636.969	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	179.393.661	114.635.296
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.861.006.904	5.702.232.209
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	748.096	1.635.530			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	14.887.000			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-1.173.820			
INVENTARIO	1.892.760.121	1.621.857.193			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.892.760.121	1.523.994.939			
1525 EN TRANSITO	0	97.862.254			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.655.450.013	24.949.872.884			
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
1620 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19.142.519.403	16.588.601.198	OTROS PASIVOS	13.787.973.169	16.417.224.432
1625 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.879.084.337	0	2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	18.178.155	27.834.497
1655 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	4.712.400	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	13.769.795.014	16.389.389.935
1660 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.925.990.209	10.822.756.689	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.787.973.169	16.417.224.432
1665 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.812.379.579	10.384.678.525			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.705.892.882	1.624.095.471	TOTAL PASIVO	19.648.980.073	22.119.456.641
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	731.768.429	628.064.150			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	320.805.750	209.805.750	PATRIMONIO		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-9.243.104.378	-7.095.214.393	3208 CAPITAL FISCAL	24.357.905.911	19.605.219.097
			3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.638.813.312	12.638.813.312
			3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	11.405.369.284	5.409.432.722
				313.723.315	1.596.973.063
			TOTAL PATRIMONIO	24.357.905.911	19.605.219.097
OTROS ACTIVOS	208.916.568	186.201.656	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.006.885.984	41.724.675.738
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.029.060	11.526.151			
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	144.063.189	32.854.435			
1907 ANTIPOPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	6.132.353			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.252	380.057.252			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-327.232.933	-244.366.535			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19.351.435.971	16.774.802.854			
TOTAL ACTIVO	44.006.885.984	41.724.675.738			

[Signature]
 HEYAN MORA MARTINEZ
 REVISOR FISCAL T.P. 24897-T
 Por delegación de PRESTON RM S. A.
 cifras en proceso de auditoría

[Signature]
 JORGE LINORÓJAS DIAZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 42260 - T

[Signature]
 BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBS