



INSTITUTO DISTRICTAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBIS
 NIT. 901.034.790 - 5
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE
 Valores expresados en pesos colombianos

	2021	2020
43 INGRESOS		
4312 VENTA DE SERVICIOS	13.215.736.636	9.675.465.793
4385 SERVICIOS DE SALUD	13.275.247.974	10.166.635.922
	-50.511.336	-491.170.126
4385 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430 SUBVENCIONES	10.442.782.618	0
	10.442.782.618	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310 SERVICIOS DE SALUD	10.052.503.202	8.838.135.285
6390 OTROS SERVICIOS	8.301.174.233	0
	18.353.677.435	8.838.135.285
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	5.304.841.819	837.236.538
GASTOS		
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	215.230.438	258.441.027
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	290.000	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.340.068	41.744.200
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	8.734.100	11.633.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	20.113.488	28.449.897
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.335.000	19.148.400
5111 GENERALES	2.682.992.711	1.831.755.915
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	151.234.310	113.008.995
	41.883.422	27.568.548
52 DE VENTAS GENERALES		
5211 GENERALES	41.883.422	27.568.548
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5347 DE TIERRO DE CUENTAS POR COBRAR	1.170.101.799	1.082.352.158
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	0
5396 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.090.821.576	1.027.024.938
	79.280.223	5.327.220
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	958.586.482	-2.571.772.402
OTROS INGRESOS		
4430 SUBVENCIONES	8.170.596	24.754.352
4482 FINANCIEROS	0	0
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.854.044	18.430.371
4808 INGRESOS DIVERSOS	17.079	497.652
	4.299.473	5.817.319
58 OTROS GASTOS		
5802 COMISIONES	3.825.781	59.507.826
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	635.648	1.015.368
5804 FINANCIEROS	105.728	23.189
5890 GASTOS DIVERSOS	3.084.904	58.469.249
	0	20
EXCEDENTE O DEFICIT DE LA OPERACION	962.931.297	-2.612.525.876

2.
 BERNARDO ARMANDO MACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE FISCAL
 IDCBIS

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

HERNÁN MOYA MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 24697 - T
 En representación de Kreston RM S.A.
 *Cifras en proceso de auditoría