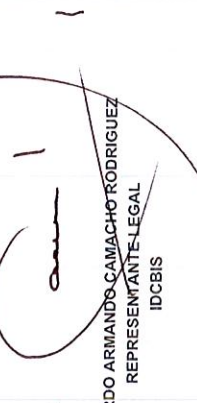
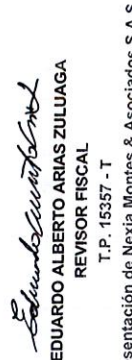


INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBS
NIT. 901.034.790 - 5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE
Valores expresados en pesos colombianos

	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	PASIVO	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	18.463.942.958	18.463.942.958	2401 CUENTAS POR PAGAR	4.525.777.928	4.474.142.670
CAJA	2.149.896	1.930.184	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	1.308.489	4.837.010
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	280.854.457	434.926.155	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.197.278	40.000.321
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	8.175.494.561	19.027.086.619	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	57.164.376	10.467.577
CUENTAS POR COBRAR	3.696.311.868	5.325.619.153	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1.922.600
OTROS SERVICIOS	0	9.897.317			
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.754.942.465	4.644.812.728	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.248.228	670.909.108	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	44.828.430	67.222.765
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-62.878.825	0			
INVENTARIO	1.534.151.735	1.583.223.606	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.674.276.502	4.598.592.943
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.534.151.735	1.583.223.606	PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.688.962.517	25.372.785.717	OTROS PASIVOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			2901 AVANCES Y ANTIPOSIOS RECIBIDOS	16.959.296.988	20.455.380.978
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	13.931.808.115	6.641.988.862			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.039.005.504	416.224.356	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16.959.296.988	20.455.380.978
MAQUINARIA Y EQUIPO	634.140.904	172.283.563			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.374.724.441	7.771.262.577	TOTAL PASIVO	21.633.573.489	25.053.973.921
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	993.104.556	926.501.815			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	402.018.812	279.365.524	PATRIMONIO		
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1.674.750	1.674.750	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
EQUIPOS DE COMEDOR-COCINA	9.702.596	859.596	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.522.563.447	-2.926.163.319	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.031.804.561	-4.811.794.719
OTROS ACTIVOS			3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.219.030.852	-835.961.523
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	400.780.756	30.256.413	TOTAL PATRIMONIO	6.387.977.899	6.991.057.070
AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	23.209.598	7.402.133			
ANTIPOSIOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUEST	361.662.374	19.777.787	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28.021.551.388	32.045.030.991
ACTIVOS INTANGIBLES	3.123.449	5.632.350			
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	46.416.282	27.238.282			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.332.588.871	-29.794.139			
TOTAL ACTIVOS	28.021.551.388	6.672.245.275			


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.