

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD IDCBS
NIT. 901.034.790 - 5



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - 2021
Valores expresados en pesos colombianos

| | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS | 25.354.132.761 | 20.542.505.197 |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 12.517.254.425 | 11.865.067.087 |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD | 12.533.727.478 | 11.921.513.230 |
| 4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | -16.473.053 | -56.446.143 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 12.836.878.336 | 8.677.438.110 |
| 4430 SUBVENCIONES | 12.836.878.336 | 8.677.438.110 |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 18.511.545.742 | 16.001.632.689 |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD | 7.680.327.547 | 8.875.433.099 |
| 6390 OTROS SERVICIOS | 10.831.218.195 | 7.126.199.590 |
| UTILIDAD O PERDIDA BRUTA | 6.842.587.019 | 4.540.872.508 |
| GASTOS | | |
| 51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 3.133.140.311 | 2.905.667.650 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 233.330.190 | 193.938.881 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 3.821.700 | 290.000 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 34.051.400 | 29.581.668 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 9.148.800 | 7.946.300 |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 13.880.559 | 18.727.187 |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 1.030.000 | 8.575.000 |
| 5111 GENERALES | 2.663.645.655 | 2.520.376.647 |
| 5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 174.232.007 | 126.231.967 |
| 52 DE VENTAS | 18.645.762 | 3.685.882 |
| 5211 GENERALES | 18.645.762 | 3.685.882 |
| 53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 1.578.278.917 | 1.052.137.279 |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0 |
| 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 1.500.067.888 | 980.806.895 |
| 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 78.211.029 | 71.330.384 |
| UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL | 2.112.522.029 | 579.381.697 |
| 48 OTROS INGRESOS | 16.982.616 | 7.661.805 |
| 4430 SUBVENCIONES | 11.240.000 | 0 |
| 4802 FINANCIEROS | 3.468.477 | 3.345.283 |
| 4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 50.689 | 17.079 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 1.049.630 | 4.299.443 |
| 4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 1.173.820 | 0 |
| 58 OTROS GASTOS | 7.560.240 | 3.790.294 |
| 5802 COMISIONES | 671.534 | 635.649 |
| 5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 | 105.228 |
| 5804 FINANCIEROS | 6.888.706 | 3.049.417 |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | 0 | 0 |
| EXCEDENTE O DEFICIT DE LA OPERACIÓN | 2.121.944.405 | 583.253.208 |

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS

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

HERNAN MORA MARTINEZ
REVISOR FISCAL T.P. 24697-T
Por delegación de KRESTON RM S. A.
*Cifras en proceso de auditoría