

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD IDCBS
 NIT. 901.034.790 - 5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A 30 SEPTIEMBRE 2023 Y 30 DE JUNIO 2023
 Valores expresados en pesos colombianos

CONORTE	ACTIVO	SEPTIEMBRE	JUNIO
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.874.800.231	16.231.237.234
1106	CASH	2.000.000	2.000.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	627.238.276	1.637.151.417
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11.245.292.255	14.627.185.817
1319	CUENTAS POR COBRAR	26.974.410.170	25.691.623.915
1322	INVESTACION DE SERVIDOR DE SALUD	6.696.121.225	6.029.114.438
1324	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.867.266	0
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	19.273.732.294	19.625.702.391
1344	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	748.296	748.086
1384	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACION	0	0
1386	CUENTAS POR COBRAR DE CUENTAS POR COBRAR DE TRABAJO ACUMULADO	0	0
1514	INVENTARIO	1.871.146.824	-1.718.742.619
1523	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.528.729.210	1.696.462.183
1523	EN INVENTARIO	33.091.214	20.280.436
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30.420.802.225	42.141.708.718
NO CORRIENTE			
1620	PROVISIONES, PLANTAS Y EQUIPO	16.882.031.029	14.852.423.614
1625	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO ELECTRONICO	0	1.979.000.217
1625	PROYECTO PIANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0
1650	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.028.596.229	14.625.996.209
1655	EQUIPO MEDICO Y CENTRIFUGO	14.072.661.712	12.712.217.278
1665	MATERIAS PRIMAS Y RECURSOS DE GENERACION	1.702.862.622	1.702.862.622
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y CONEXION	190.868.276	171.709.429
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	9.705.526	422.862.436
1680	EQUIPOS DE COBREROS COCINA	3.702.526	3.702.526
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-10.000.019.244	-4.423.194.108
OTROS ACTIVOS			
1805	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIEMPO	198.224.716	145.850.023
1806	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.650.271	6.889.146
1807	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	131.986.556	128.718.017
1810	ACTIVOS INTANGIBLES	391.229.293	390.627.292
1915	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-333.547.292	-338.881.522
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16.800.865.828	18.128.282.547
TOTAL ACTIVO		47.221.668.054	60.270.091.265

[Firma]
 BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBS

[Firma]
 JORGE LINO ROLAS DIAZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 42260 - T

[Firma]
 CESAR AGUIRRE BRONCO
 REVISOR FISCAL T.P. 4072702
 Por delegación de LQA Evolución Financiera Adhones Externas S.A.S

CONORTE	PASIVO	SEPTIEMBRE	JUNIO
2401	CUENTAS POR PAGAR	5.680.719.317	6.228.209.585
2407	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.453.543.887	6.101.027.604
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.351	4.351
2424	DESCUENTOS DE MONEDA	17.642.531	11.726.461
2438	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.227.348	78.706.280
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	37.203.000	31.729.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.074.200	4.596.000
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	242.128.962	172.281.582
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	252.128.962	172.281.582
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.455.929.278	6.400.581.567
NO CORRIENTE			
2611	OTROS PASIVOS	26.547.519.071	32.574.522.824
2611	AVANES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19.600.277	20.617.726
2990	OTROS PASIVOS DEFERIDOS	26.527.709.794	32.553.845.198
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		26.547.519.071	32.574.522.824
TOTAL PASIVO		32.003.448.350	38.975.114.391
PATRIMONIO			
3204	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	22.896.420.204	22.904.872.814
3204	CAPITAL SOCIAL	12.628.813.312	12.628.813.312
3205	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.405.309.284	11.405.309.284
3209	RESULTADO DEL EJERCICIO	-143.702.292	-139.209.782
TOTAL PATRIMONIO		22.896.420.204	22.904.872.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54.331.548.654	62.879.987.215