

	2021	2020	ACTIVO	PASIVO	2021	2020
			CORRIENTE	CORRIENTE		
			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	CUENTAS POR PAGAR		
1105	9.147.415.032	7.854.530.827	CAJA	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.914.415.542	4.273.804.583
1110	1.993.418	2.861.180	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2424 DESGUSTOS DE NÓMINA	5.808.115.235	4.169.447.239
1132	199.935.245	506.912.450	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.581.937	4.282.530
	8.945.482.369	7.342.857.217		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	52.942.958	52.870.685
	5.509.108.836	3.494.782.676		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.979.312	45.067.729
1317	0	1.384.913	OTROS SERVICIOS		2.796.100	2.136.500
1319	5.571.988.661	3.552.028.360	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			
1384	0	4.248.228	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1386	-62.878.825	-62.878.825	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR			
	1.199.761.189	1.597.057.402	INVENTARIO			
	1.199.761.189	1.597.057.402	MATERIALES Y SUMINISTROS			
15	15.856.286.057	12.946.370.905	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.986.475.276	4.321.300.575
			NO CORRIENTE	NO CORRIENTE		
			PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	OTROS PASIVOS		
1615	15.958.138.968	14.076.850.083	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.708.810.943	16.212.316.313
1620	0	6.920.310.480	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2900 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	20.595.806	16.212.316.313
1625	9.950.947.810	0	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		8.686.215.137	0
	0	0	MAQUINARIA Y EQUIPO		8.708.810.943	16.212.316.313
1660	407.486.778	634.140.904	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			
1665	9.462.094.391	9.374.724.441	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			
1670	1.459.776.820	993.104.556	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			
1675	489.205.352	336.778.596	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			
1680	1.674.750	1.674.750	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA			
1685	9.702.596	9.702.596	DEPRECIACION ACUMULADA			
	-5.822.749.529	-4.193.586.240				
	271.608.708	402.088.266	TOTAL PASIVO		14.695.286.219	20.533.616.888
1905	53.895.441	27.107.262	PATRIMONIO	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
1906	65.824.184	381.682.374	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3208 CAPITAL FISCAL	17.390.747.514	6.891.692.366
1907	9.455.530	46.416.282	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.638.813.312	12.638.813.312
1970	313.432.484	0	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.161.898.284	-3.811.184.993
1975	-170.598.931	-33.086.225	ACTIVOS INTANGIBLES		590.035.918	-1.935.935.953
	16.229.747.676	14.478.938.349	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	TOTAL PATRIMONIO	17.390.747.514	6.891.692.366
	32.086.033.733	27.425.309.254	TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.086.033.733	27.425.309.254

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBS

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

HERNÁN MORA MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 24697 - T

En representación de Kreston RM S.A.
 *Cifras en proceso de auditoría
 **El periodo 2020 fue auditado por otra revisoría fiscal