

	2022	2021	2022	2021
ACTIVO			PASIVO	
CORRIENTE			CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.338.188.266	9.147.415.032	CUENTAS POR PAGAR	5.693.759.855
CAJA	2.000.000	1.993.418	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.605.992.315
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	556.405.261	199.939.245	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	13.779.783.005	8.945.482.369	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	346.268
CUENTAS POR COBRAR	5.849.478.322	5.509.109.836	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.421.282
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.832.947.663	5.571.988.661	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
SUBVENCIÓNES POR COBRAR	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.643.659	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100.117.854
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.887.000	0	2611 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	100.117.854
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-62.670.825	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.793.877.709
INVENTARIO	1.770.489.345	1.199.761.189	NO CORRIENTE	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.761.092.465	1.052.435.003	OTROS PASIVOS	12.512.491.927
EN TRANSITO	9.396.860	147.326.186	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	32.170.133
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.958.155.933	15.856.286.057	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12.480.321.794
NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12.512.491.927
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16.531.916.966	15.958.138.968	TOTAL PASIVO	18.306.369.636
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	9.950.947.810	PATRIMONIO	14.695.286.219
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	4.712.400	0	3208 CAPITAL FISCAL	20.392.429.609
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.835.996.699	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.638.813.312
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.801.467.237	9.462.094.391	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.408.432.722
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.624.095.471	1.459.778.820		2.344.183.575
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	646.459.300	489.205.352	TOTAL PATRIMONIO	20.392.429.609
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	209.805.750	1.674.750	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.086.633.733
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596		
DEPRECIACION ACUMULADA	-7.589.722.487	-5.822.749.529		
OTROS ACTIVOS	208.726.346	271.608.708		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.781.169	53.865.441		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74.015.247	65.624.184		
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	8.421.969	9.455.530		
ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.252	313.432.484		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-271.549.291	-170.598.931		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.740.643.312	16.229.747.676		
TOTAL ACTIVO	38.698.799.245	32.086.033.733		

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS

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

HÉRIAN MORA MARTINEZ
REVISOR FISCAL T.P. 24687-T
Por delegación de KRESTON RM S. A.
Cifras en proceso de auditoría