

	2022	NOTA	2021
INGRESOS			
43 VENTA DE SERVICIOS	16.985.735.563	(28)	16.062.887.101
4312 SERVICIOS DE SALUD	17.009.958.786		16.124.015.766
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-24.223.223		-61.128.665
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19.627.117.625	(28.1)	12.750.686.916
4430 SUBVENCIONES	19.627.117.625		12.750.686.916
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	26.018.619.721	(30)	22.871.620.159
6310 SERVICIOS DE SALUD	10.013.632.160		12.278.860.954
6390 OTROS SERVICIOS	16.004.987.561	(30.1)	10.592.759.205
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	10.594.233.467		5.941.953.858
GASTOS		(29)	
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.318.457.745	(29.1)	3.745.699.908
5101 SUELDOS Y SALARIOS	338.083.422		257.813.552
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.821.700		290.000
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52.835.000		37.856.868
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	13.509.300		10.309.700
5107 PRESTACIONES SOCIALES	19.608.803		22.886.094
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	1.030.000		18.557.527
5111 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	3.635.751.449	(29.2)	3.157.457.977
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	253.818.071		240.528.190
52 DE VENTAS	26.558.422		45.384.123
5211 GENERALES	26.558.422		45.384.123
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.134.606.879	(29.3)	1.412.490.235
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0		5.478.926
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.030.813.260		1.311.831.408
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	103.793.619		95.179.901
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	4.114.610.421		738.379.592
48 OTROS INGRESOS	1.905.329.450	(28.2)	15.550.245
4430 SUBVENCIONES	1.897.423.337		0
4802 FINANCIEROS	5.312.665		4.824.550
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	50.689		17.079
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.368.939		4.534.391
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.173.820		6.174.225
58 OTROS GASTOS	24.003.309	(28.4)	6.893.872
5802 COMISIONES	671.534		2.472.064
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0		105.228
5804 FINANCIEROS	23.331.775		4.316.580
5890 GASTOS DIVERSOS	0		0
EXCEDENTE O DEFICIT DE LA OPERACIÓN	5.995.936.562		747.035.965

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS

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

HERNAN MORA MARTINEZ
REVISOR FISCAL T.P. 24697-T
Por delegación de KRESTON RM S. A.
Ver dictamen adjunto DF-0077-22