

	ACTIVO		NOTA	PASIVO	
	2022	2021		2022	2021
	<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>	
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.167.274.055	6.959.565.144			6.176.897.015
1110 CAJA	0	0			6.063.073.201
1132 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	550.803.672	547.231.376	(21)	4.494.056.478	5.389
	5.616.470.383	6.412.333.768		4.351	237.300
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.450.632.262</b>	<b>5.995.282.836</b>		<b>0</b>	<b>52.039.000</b>
1319 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	5.448.720.633	4.572.440.628		96.869.574	61.342.125
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	1.408.316.498		28.700.000	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.911.629	2.812.530		0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	14.887.000		129.497.707	69.873.863
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-1.173.820	(22)	129.497.707	69.873.863
<b>INVENTARIO</b>	<b>2.103.948.027</b>	<b>1.319.584.557</b>		<b>4.623.554.185</b>	<b>6.246.570.878</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.103.948.027	1.319.584.557			
1525 EN TRANSITO	0	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.721.854.344</b>	<b>14.274.432.537</b>			
<b>NO CORRIENTE</b>					
1620 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19.458.674.557	16.791.764.299	(10)	4.639.154.963	6.920.190.325
1625 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.879.084.337	0		2.763.875	9.342.909
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.909.508.709	10.822.756.699		4.636.391.088	6.910.847.416
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.209.256.207	9.998.874.698			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.670.041.371	1.522.567.051			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	706.429.429	496.829.087			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELECCIÓN	320.805.750	209.805.750			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-8.246.153.842	-6.288.771.582		9.262.709.148	13.166.761.203
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>126.362.843</b>	<b>148.810.401</b>			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38.351.719	34.258.373	(16)	24.044.182.596	18.048.246.034
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.146.005	3.517.463	(17)	12.638.813.312	12.638.813.312
1907 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	595		5.409.432.722	4.662.396.757
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.252	313.432.484		5.995.936.562	747.035.965
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-306.192.133	-202.398.514			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.585.037.400</b>	<b>16.940.574.700</b>		<b>24.044.182.596</b>	<b>18.048.246.034</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33.306.891.744</b>	<b>31.215.007.237</b>		<b>33.306.891.744</b>	<b>31.215.007.237</b>

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
IDCBIS

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

HERNAN MORA MARTINEZ  
REVISOR FISCAL T.P. 24687-T  
Por delegación de KRESTON RM S. A.  
Ver dictamen adjunto DF-8077-22