

ACTIVO				NOTA	2023	2022	PASIVO				
CORRIENTE							CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				(5)	6.129.994.477	6.167.274.955	CUENTAS POR PAGAR (21)				
1105	CAJA					0	6.886.288.009	4.494.056.478			
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			438.740.852	550.803.672	0	6.641.091.954	4.368.482.553			
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			5.691.253.625	5.616.470.383	0	0	4.351			
CUENTAS POR COBRAR				(7)	25.591.312.474	5.450.632.262	DESCUENTOS EN NÓMINA				
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			7.100.948.213	5.448.720.633	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	209.378.713	96.869.574		
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			0	0	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	35.199.000	28.700.000		
1324	SUBVENCIÓN POR COBRAR			18.485.474.885	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	618.342	0		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			4.899.376	1.911.629	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			0	0	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	212.976.253	129.497.707		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR			0	0			212.976.253	129.497.707		
INVENTARIO				(9)	1.747.392.402	2.103.948.027	TOTAL PASIVO CORRIENTE				
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			1.703.022.475	2.103.948.027			7.099.264.282	4.623.554.185		
1525	EN TRANSITO			44.369.927	0	NO CORRIENTE					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					33.468.699.353	13.721.854.344	OTROS PASIVOS (24)				
NO CORRIENTE							21.812.408.373	4.639.154.963			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (10)					20.644.640.346	19.458.674.557	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE			0	1.879.084.337	2900	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24.587.030	2.763.875		
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO			0	0	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	21.787.821.343	4.636.391.088		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			10.925.990.209	10.909.508.709	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO			17.510.180.098	12.209.256.207			21.812.408.373	4.639.154.963		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			1.711.747.682	1.670.041.371	TOTAL PASIVO					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			807.306.668	706.429.429			28.911.672.635	9.282.709.148		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			320.805.750	320.805.750	PATRIMONIO					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA			9.702.596	9.702.596	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS (27)					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA			-10.641.092.757	-8.246.153.842	3208	CAPITAL FISCAL	25.685.420.445	24.044.182.596		
OTROS ACTIVOS (16)					483.753.481	126.362.843	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			8.702.674	38.351.719	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.405.369.284	5.409.432.722		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			282.189.590	14.146.005			1.641.237.849	5.995.936.562		
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS			0	0	TOTAL PATRIMONIO					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES			530.325.762	380.057.252			25.685.420.445	24.044.182.596		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			-337.464.544	-306.192.133	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					21.128.383.727	19.585.037.400			54.597.093.080	33.306.891.744	
TOTAL ACTIVO					54.597.093.080	33.306.891.744					

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBIS

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

Cesar A. Rincon
 CESAR AGUSTO RINCON RINCON
 REVISOR FISCAL T.P. 107.270-T
 Delegado por L&Q Revisores Fiscales
 Miembros de UC&S Global International
 (Ver DF-708-24)