

	2022	2021	2022	2021
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.131.603.483	8.084.754.358	6.343.213.330	4.898.418.746
CAJA	493.900	2.687.900	6.240.244.356	4.831.023.534
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	718.512.913	306.023.335	0	0
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11.412.596.670	7.776.043.123	33.600	1.091.937
CUENTAS POR COBRAR	4.920.879.442	4.694.043.082	83.275.374	37.993.888
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.904.956.413	3.987.925.066	19.680.000	28.309.377
SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.209.849	768.996.821	0	0
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	14.887.000	0	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.173.820	62.878.825	0	0
INVENTARIO	1.458.765.494	1.121.027.949	47.838.986	28.761.332
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.446.329.675	1.121.027.949	47.838.986	28.761.332
EN TRANSITO	12.435.819	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.511.248.419	13.899.825.389	6.391.052.316	4.927.180.078
NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.672.641.029	15.688.536.354	10.575.487.567	7.481.832.190
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	9.120.167.405	18.616.388	8.073.307
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.822.756.699	404.766.778	10.556.871.179	7.473.758.883
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.112.642.268	9.446.148.391	10.575.487.567	7.481.832.190
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.562.572.471	1.404.826.565	16.066.539.883	12.409.012.268
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	551.595.887	467.862.702	0	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	209.805.750	1.674.790	0	0
EQUIPOS DE COCINER COCINA	9.702.596	9.702.596	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	-6.596.434.442	-5.168.632.833	0	0
OTROS ACTIVOS	120.077.909	212.890.458	18.337.427.474	17.392.239.913
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.359.260	11.789.286	12.638.813.312	12.638.813.312
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.583.448	180.000	5.409.432.722	4.161.898.284
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	909	10.408.585	289.181.440	591.528.317
ACTIVOS INTANGIBLES	313.432.484	313.432.484	0	0
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-216.298.192	-122.899.897	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.792.719.938	15.901.426.812	18.337.427.474	17.392.239.913
TOTAL ACTIVO	35.303.967.357	29.801.252.181	35.303.967.357	29.801.252.181
PASIVO				
CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	2401	2401	6.343.213.330	4.898.418.746
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2407	2407	6.240.244.356	4.831.023.534
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2424	2424	0	0
DESCUENTOS DE NOMINA	2436	2436	33.600	1.091.937
RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2440	2440	83.275.374	37.993.888
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2490	2490	19.680.000	28.309.377
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2511	2511	0	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47.838.986	28.761.332	47.838.986	28.761.332
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.391.052.316	4.927.180.078	6.391.052.316	4.927.180.078
NO CORRIENTE				
OTROS PASIVOS	2901	2901	10.575.487.567	7.481.832.190
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2990	2990	18.616.388	8.073.307
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	0	10.556.871.179	7.473.758.883
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.575.487.567	7.481.832.190	10.575.487.567	7.481.832.190
TOTAL PASIVO	16.966.539.883	12.409.012.268	16.966.539.883	12.409.012.268
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				
CAPITAL FISCAL	3208	3208	18.337.427.474	17.392.239.913
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3225	3225	12.638.813.312	12.638.813.312
RESULTADO DEL EJERCICIO	3230	3230	5.409.432.722	4.161.898.284
TOTAL PATRIMONIO	18.337.427.474	17.392.239.913	18.337.427.474	17.392.239.913
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.303.967.357	29.801.252.181	35.303.967.357	29.801.252.181

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBIS

JORGE LINDO ROJAS DIAZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 42280 - T

HERNÁN MORA MARTINEZ
 REVISOR FISCAL T.P. 24697-T
 Por delegación de KRESTON RAM S. A.
 *Cifras en proceso de auditoría