

ACTIVO		2023	2022	PASIVO		2023	2022
CORRIENTE				CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		6.380.786.099	12.131.603.483	CUENTAS POR PAGAR		6.419.226.916	6.343.213.330
1105	CAJA	2.000.000	493.900	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.325.758.001	6.240.244.356
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.547.274.038	718.512.913	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.351	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.831.512.061	11.412.596.670	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	15.376.047	33.600
CUENTAS POR COBRAR		5.428.691.967	4.920.879.442	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	71.014.417	83.275.374
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.426.972.757	4.904.956.413	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	19.660.000
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.074.100	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.719.210	2.209.849	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		267.585.190	47.838.986
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	14.887.000	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	267.585.190	47.838.986
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-1.173.820	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.686.812.106	6.391.052.316
INVENTARIO		2.118.183.338	1.458.765.494	NO CORRIENTE			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.118.183.338	1.446.329.675	OTROS PASIVOS		1.726.388.299	10.575.487.567
1525	EN TRANSITO	0	12.435.819	2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	46.239.058	18.616.388
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.927.661.404	18.511.248.419	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.680.149.241	10.556.871.179
NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.726.388.299	10.575.487.567
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		19.549.732.450	16.672.641.029	TOTAL PASIVO		8.413.200.405	16.966.539.883
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	1.879.084.337	0	PATRIMONIO			
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		25.180.491.115	18.337.427.474
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.914.804.209	10.822.756.699	3208	CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.669.192.781	10.112.642.268	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.405.369.283	5.409.432.722
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.705.892.881	1.562.572.471	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.136.308.520	289.181.440
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	723.208.429	551.595.687	TOTAL PATRIMONIO		25.180.491.115	18.337.427.474
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	320.805.750	209.805.750	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33.593.691.520	35.303.967.357
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-8.672.958.533	-6.596.434.442				
OTROS ACTIVOS		116.297.666	120.077.909				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.449.786	22.359.260				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	28.494.735	2.583.448				
1907	ANTIPOPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	2.543.086	909				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.252	313.432.484				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-323.247.193	-218.298.192				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19.666.030.116	16.792.718.938				
TOTAL ACTIVO		33.593.691.520	35.303.967.357				

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS

JORGE LINO ROJAS DIAZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 42269 - T

HEBRIAN MORA MARTINEZ
REVISOR FISCAL T.P. 24897-T
Por delegación de KRESTON RM S. A.
* Cifras en proceso de Auditoría