

	2024	2023
INGRESOS		
43 VENTA DE SERVICIOS	10.610.420.122	9.330.697.758
4312 SERVICIOS DE SALUD	10.621.020.676	9.337.164.640
4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-10.600.554	-6.466.882
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.010.301.494	6.731.536.271
4430 SUBVENCIONES	10.010.301.494	6.731.536.271
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13.597.005.930	12.347.611.564
6310 SERVICIOS DE SALUD	6.307.236.109	5.874.010.058
6390 OTROS SERVICIOS	7.289.769.821	6.473.601.506
EXCEDENTE O DEFICIT BRUTO	7.023.715.686	3.714.622.465
GASTOS		
51 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.405.610.593	2.709.336.136
5101 SUELDOS Y SALARIOS	419.905.390	370.660.211
5102 CONTIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92.171.700	77.020.400
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	19.577.000	16.176.100
5107 PRESTACIONES SOCIALES	68.225.810	64.966.627
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	868.700
5111 GENERALES	3.641.646.378	2.044.973.538
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	164.084.315	134.670.560
52 DE VENTAS	45.491.029	15.834.415
5211 GENERALES	45.491.029	15.834.415
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.522.431.174	1.155.978.715
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.477.673.262	1.133.609.326
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	44.757.912	22.369.389
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1.050.182.890	-166.526.801
48 OTROS INGRESOS	35.324.407	31.857.953
4430 SUBVENCIONES	20.061.745	2.661.045
4802 FINANCIEROS	4.366.364	5.185.491
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	29.129	1.992.807
4808 INGRESOS DIVERSOS	10.867.169	22.018.610
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
58 OTROS GASTOS	378.064	4.640.934
5802 COMISIONES	0	78.595
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	375.143	1.266.825
5804 FINANCIEROS	0	3.295.514
5890 GASTOS DIVERSOS	2.921	0
EXCEDENTE O DEFICIT DE LA OPERACIÓN	1.085.129.233	-139.309.782

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBS

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

Cesar Augusto Rincon
CESAR AGUSTO RINCON RINCON
 REVISOR FISCAL T.P. 107.270-T
 Delegado por L&Q Revisores Fiscales
 Miembros de UC&CS Global International
 VER (DI 1045-24)