

	2024	2024	PASIVO	2024
ACTIVO				
CORRIENTE			CORRIENTE	
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.526.036.500	4.970.202.640	CUENTAS POR PAGAR	7.088.535.564
1110 CAJA	2.000.000	2.000.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.907.139.293
1132 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.188.660.542	1.146.983.347	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	30.975.425
	2.335.375.958	3.821.219.293	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	20.587.295
1319 CUENTAS POR COBRAR	28.894.129.159	29.357.455.333	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78.607.617
1322 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9.119.524.729	8.213.289.772	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	41.668.000
1324 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.557.934
1384 SUBVENCIONES POR COBRAR	19.771.676.625	21.133.330.453		
1385 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.927.805	10.835.108		
1386 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	227.801.969
	0	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	227.801.969
	0	0		
1514 INVENTARIO	2.206.785.112	2.050.471.800	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.316.337.533
1525 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.188.330.238	1.990.526.306		
	18.454.874	59.945.494		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.628.950.771	36.378.129.773		
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE	
1620 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	20.130.202.498	20.133.331.890	OTROS PASIVOS	21.034.015.209
1625 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	34.670.369
1635 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	20.999.344.840
1655 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6.591.410	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21.034.015.209
1660 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.925.990.209	10.925.990.209		
1665 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.243.618.650	17.532.476.771	TOTAL PASIVO	28.350.352.742
1670 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.749.823.398	1.741.378.682		
1675 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	999.027.915	976.034.030	PATRIMONIO	
1680 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	320.805.750	320.805.750	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	26.700.772.292
1685 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312
1686 DEPRECIACION ACUMULADA	-12.118.766.020	-11.379.647.558	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.976.829.747
			3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.085.129.233
1905 OTROS ACTIVOS	293.971.765	528.241.850	TOTAL PATRIMONIO	26.700.772.292
1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	145.868.459	39.893.995		
1907 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	299.338.151	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.051.125.034
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	530.325.763	530.325.762		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-382.222.457	-341.316.058		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20.424.174.263	20.561.573.740		
TOTAL ACTIVO	55.051.125.034	57.039.703.513		

Cesar A 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)

Jorge Lino Rojas Diaz
JORGE LINO ROJAS DIAZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 42260 - T

Bernardo Armando Camacho Rodriguez
BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBS