

	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO					
CORRIENTE					
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17.938.030.012	12.648.079.394	CUENTAS POR PAGAR	5.587.596.913	5.277.990.302
1110 CAJA	2.000.000	1.334.283	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.486.079.078	5.186.688.529
1132 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	439.686.856	376.107.250	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	17.497.343.156	12.270.637.861	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	10.216.475	1.091.381
CUENTAS POR COBRAR	5.388.985.679	4.473.309.444	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.914.078	47.246.031
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	20.125.882	42.964.361
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	1.635.530	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.261.400	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.887.000	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	114.635.296	49.526.328
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-1.173.820	-62.878.825	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	114.635.296	49.526.328
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.173.820	-62.878.825	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.702.232.209	5.327.516.630
INVENTARIO	1.621.857.193	1.087.605.873			
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.523.994.939	1.087.161.325			
1525 EN TRANSITO	97.862.254	444.548			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.949.872.884	18.208.994.711			
NO CORRIENTE					
1620 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16.588.601.198	15.527.511.692	OTROS PASIVOS	16.417.224.432	11.880.102.979
1625 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	9.249.771.074	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	27.834.497	13.714.765
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.712.400	0	2900 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	16.389.389.935	11.866.388.214
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.822.756.699	404.786.778	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16.417.224.432	11.880.102.979
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.384.678.525	9.462.094.391			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	628.064.150	1.404.826.565			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	209.805.750	1.674.760			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-7.095.214.393	-5.494.549.814	TOTAL PASIVO	22.119.456.641	17.207.619.609
PATRIMONIO					
1905 OTROS ACTIVOS	186.201.656	193.769.371	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	19.605.219.097	16.722.656.165
1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.526.151	6.925.016	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
1907 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	32.854.435	2.500.000	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.409.432.722	4.161.898.285
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	6.132.353	17.657.285	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.556.973.063	-78.055.432
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.252	313.432.484	TOTAL PATRIMONIO	19.605.219.097	16.722.656.165
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.774.802.854	15.721.281.083	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.724.675.738	33.930.275.774
TOTAL ACTIVO	41.724.675.738	33.930.275.774			

Bernardo Armando Camacho Robustez
BERNARDO ARMANDO CAMACHO ROBUSTEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS

Herman Mora Martinez
HERMAN MORA MARTINEZ
REVISOR FISCAL T. 24697-T
Por delegación de KPESTON RM S. A.
oficinas en proceso de auditoria