

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7.622.638.403	9.439.946.074	CUENTAS POR PAGAR	6.177.974.241	6.239.936.159
1106 CAJA	2.000.000	3.549.896	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.099.311.310	6.139.804.760
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.947.802.604	506.893.456	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.389	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.947.802.604	8.929.502.722	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	488.562	222.868
			2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59.880.396	69.815.284
			2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18.291.584	30.093.247
1317 CUENTAS POR COBRAR	4.643.391.058	4.021.008.097			
1319 OTROS SERVICIOS	0	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	86.029.009	59.498.506
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.705.997.191	4.082.991.299	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	86.029.009	59.498.506
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	272.692	895.623			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-632.878.825	-632.878.825	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.284.003.250	6.299.434.665
1514 INVENTARIO	1.110.106.491	1.567.798.415	NO CORRIENTE		
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.094.865.618	1.567.798.415	OTROS PASIVOS	6.404.947.308	18.016.809.100
1525 EN TRANSITO	15.240.873	0	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	12.513.270	18.016.809.100
			2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	6.392.434.038	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.376.135.952	15.028.752.586	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6.404.947.308	18.016.809.100
NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	12.688.950.558	24.316.243.765
1615 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16.584.873.829	14.546.828.033	PATRIMONIO		
1620 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	7.859.701.289	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	17.613.680.204	6.049.754.053
1625 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	10.776.745.078	0	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	11.480.000	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.161.898.284	-4.031.804.561
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	409.616.878	634.140.904	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	812.968.608	-2.557.254.698
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.551.539.551	9.374.724.441			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.479.776.793	1.006.277.896			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	496.829.087	402.018.812			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	1.674.750	1.674.750			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	9.702.596	9.702.596			
	-6.152.490.904	-4.741.412.615			
OTROS ACTIVOS					
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	321.620.981	790.417.199			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40.207.929	27.680.173			
1907 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	143.862.382	745.678.289			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	18.566.634	5.338.846			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	313.432.484	46.416.282			
	-194.448.448	-34.696.391			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.906.494.810	15.337.245.232	TOTAL PATRIMONIO	17.613.680.204	6.049.754.053
TOTAL ACTIVO	30.282.630.762	30.365.997.818	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.282.630.762	30.365.997.818

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCIBIS

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

HERRNAN MORAN MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 24697 - T
En representación de Krestion RM S.A.
*Cifras en proceso de auditoría