

ACTIVO		2023	2022	PASIVO		2023	2022
CORRIENTE				CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		9.344.237.384	9.966.591.187	CUENTAS POR PAGAR		7.164.625.644	6.919.266.885
1105	CAJA	2.000.000	2.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.886.638.229	6.766.119.471
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.362.353.128	459.793.262	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.351	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	7.979.884.266	9.504.797.925	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.357.859	4.338.200
CUENTAS POR COBRAR		26.002.604.406	5.730.539.906	2438	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	147.052.209	125.449.214
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7.064.774.968	5.597.042.405	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	39.874.900	20.547.000
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.282.594	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94.698.996	2.813.000
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	18.934.815.048	116.966.385				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	751.796	1.644.116				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	14.887.000				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-	0				
INVENTARIO		1.744.150.387	2.091.665.045	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		309.704.284	181.531.069
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.679.172.232	2.091.665.045	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	309.704.284	181.531.069
1525	EN TRANSITO	64.978.155	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37.090.392.187	17.728.816.138	TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.474.329.928	7.100.797.954
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		19.044.043.815	17.500.208.080	OTROS PASIVOS		24.284.934.445	6.632.482.416
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	-	0	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	29.561.001	9.650.321
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	701.105.812	4.712.400	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24.256.373.444	6.622.832.096
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.925.960.209	10.507.404.789	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24.284.934.445	6.632.482.416
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.984.029.262	12.072.069.304	TOTAL PASIVO		31.759.264.373	13.733.280.370
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.711.747.682	1.670.041.371				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	807.306.968	688.528.989	PATRIMONIO			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	320.805.750	206.805.750	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		24.842.471.897	21.994.521.959
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596	3208	CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-10.416.644.164	-8.062.057.119	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.405.365.294	5.409.432.722
OTROS ACTIVOS		466.700.268	438.778.111	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	798.289.301	3.946.275.925
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.759.460	44.612.357	TOTAL PATRIMONIO		24.842.471.897	21.994.521.959
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	401.530.507	309.214.355	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56.601.736.270	35.727.802.328
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	-	2.558.750				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	391.235.751	380.057.252				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-335.825.450	-297.664.603				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19.510.744.083	17.938.986.191				
TOTAL ACTIVO		56.601.736.270	35.727.802.328				

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBS

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

Cesar A Rincon
 CESAR AGUSTO RINCON RINCON
 REVISOR FISCAL T.P. 107.270-T
 Por delegación de L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos
 S.A.S