

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.853.866.124	7.548.631.592		
CAJA	1.993.418	3.549.896		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	846.184.344	312.157.609		
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	8.005.688.362	7.232.924.987		
CUENTAS POR COBRAR	4.665.136.074	3.900.442.727		
OTROS SERVICIOS	0	0		
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.728.014.899	3.959.073.324		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4.248.228		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-62.878.825	-62.878.825		
INVENTARIO	1.150.757.658	1.611.057.086		
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.130.561.260	1.611.057.086		
EN TRANSITO	20.176.398	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.669.759.856	13.060.131.405		
NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	16.605.443.287	13.822.383.531		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	7.039.005.504		
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	10.276.745.078	0		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	11.480.000	0		
MAQUINARIA Y EQUIPO	409.616.878	634.140.904		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.462.094.391	9.374.724.441		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.479.776.794	993.104.555		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	496.829.087	402.018.912		
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1.674.750	1.674.750		
EQUIPOS DE COCINA	9.702.586	9.702.586		
DEPRECIACION ACUMULADA	-4.604.476.287	-4.631.988.031		
OTROS ACTIVOS	262.898.807	405.379.639		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46.167.485	27.680.173		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74.857.789	365.446.020		
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	14.949.678	833		
ACTIVOS INTANGIBLES	313.432.484	46.416.282		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-186.489.609	-34.163.689		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.868.342.094	14.227.763.170		
TOTAL ACTIVO	31.538.101.950	27.287.894.575		
PASIVO				
CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	6.061.323.332	4.968.985.221		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.944.686.232	4.865.846.447		
DESCUENTOS DE NOMINA	6.043.137	222.868		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	56.539.578	45.234.066		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	51.428.485	57.681.840		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.625.900	0		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	89.210.484	52.163.468		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	89.210.484	52.163.468		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.150.533.816	5.021.148.689		
NO CORRIENTE				
OTROS PASIVOS	7.623.925.241	16.272.266.011		
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	15.323.363	16.272.266.011		
OTROS PASIVOS DIERIDOS	7.608.601.878	0		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.623.925.241	16.272.266.011		
TOTAL PASIVO	13.774.459.057	21.293.414.700		
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS				
CAPITAL FISCAL	17.763.642.893	5.994.482.875		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.638.813.312	12.638.813.312		
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.161.898.284	-4.031.804.561		
	962.931.297	-2.612.525.876		
TOTAL PATRIMONIO	17.763.642.893	5.994.482.875		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.538.101.950	27.287.894.575		

[Signature]
 BERNARDO ARMANDO CANACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBIS

[Signature]
 JORGE JHON ROJAS DIAZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 42260 - T

[Signature]
 HERNAN MORAMARTINEZ
 REMISOR FISCAL
 T.P. 44697 - T
 En representación de Kreston RM S.A.
 *Cifras en proceso de auditoría