

	2022	2021	PASIVO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.246.453.285	8.853.866.124	CUENTAS POR PAGAR	5.643.054.649	6.061.233.332
1110 CAJA	2.000.000	1.393.416	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.537.659.699	5.944.686.232
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	650.203.222	846.184.344	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10.596.250.063	8.005.688.362	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	3.400	6.043.137
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84.844.550	56.539.578
1319 CUENTAS POR COBRAR	5.187.581.936	4.665.138.074	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	20.547.000	51.428.485
1324 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	5.171.050.363	4.728.014.879	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	2.625.900
1384 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.844.573	0	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>147.955.783</b>	<b>89.210.484</b>
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	14.887.000	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	147.955.783	89.210.484
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-62.278.325	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.791.010.432</b>	<b>6.150.533.816</b>
1514 INVENTARIO	1.862.209.813	1.150.757.659	<b>NO CORRIENTE</b>		
1525 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.838.505.810	1.130.581.261	OTROS PASIVOS	9.293.453.386	7.623.925.241
	23.704.003	20.176.388	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	26.430.023	15.323.363
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.298.246.034</b>	<b>14.689.759.887</b>	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.268.023.362	7.608.601.878
			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.293.453.386</b>	<b>7.623.925.241</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15.084.463.817</b>	<b>13.774.459.057</b>
1620 NO CORRIENTE	16.589.048.223	16.695.443.286	<b>PATRIMONIO</b>		
1625 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	10.776.745.078	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20.104.631.904	17.763.642.893
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4.712.400	11.480.000	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
1660 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.835.396.699	409.616.878	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.409.432.722	4.161.888.264
1665 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.158.830.936	9.482.054.391	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.056.385.870	952.931.297
1670 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.624.895.471	1.479.776.793	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20.104.631.904</b>	<b>17.763.642.893</b>
1675 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	688.528.969	486.829.087			
1680 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	209.805.750	1.674.750	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>35.189.095.721</b>	<b>31.538.101.950</b>
1685 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-7.942.024.818	-6.042.476.287			
1905 OTROS ACTIVOS	301.802.464	262.898.807			
1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	50.872.994	46.157.485			
1907 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	180.009.291	74.857.769			
1970 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	14.949.678			
1975 ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.252	313.432.484			
	-289.137.073	-186.486.009			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.890.850.867</b>	<b>16.888.342.083</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35.189.095.721</b>	<b>31.538.101.950</b>			

*[Firma]*

**BERNARDO ARMÁN POLCACHO RODRIGUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
IDCBIS

*[Firma]*

**JORGE LINO ROJAS DIAZ**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 42280 - T

*[Firma]*

**HELIAN MORA MARIANEZ**  
REVISOR FISCAL T. 24897-T  
Por delegación de FIDESTON RUI S. A.  
Actúa en proceso de auditoría