

ACTIVO		2023	2022	PASIVO		2023	2022
CORRIENTE				CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		9.733.339.995	11.248.453.285	CUENTAS POR PAGAR		5.242.587.588	5.643.054.649
1105	CAJA	2.000.000	2.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.125.945.640	5.537.659.699
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	228.226.516	850.203.222	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.351	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	9.503.113.479	10.596.250.063	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.834.359	3.400
CUENTAS POR COBRAR		26.741.457.788	5.187.581.936	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90.598.338	84.844.550
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7.634.480.254	5.171.050.383	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	20.547.000
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.262.594	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.204.900	0
1324	SUBVENCIÓNES POR COBRAR	19.103.963.144	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		283.644.918	147.955.783
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	751.796	1.644.573	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	283.644.918	147.955.783
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	14.887.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.526.232.506	5.791.010.432
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	NO CORRIENTE			
INVENTARIO		1.525.540.941	1.862.209.813	OTROS PASIVOS		26.899.696.671	9.293.453.385
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.493.690.739	1.838.505.810	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10.262.385	25.430.023
1525	EN TRANSITO	31.850.202	23.704.003	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	26.889.434.286	9.268.023.362
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38.000.338.724	18.296.245.034	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		26.899.696.671	9.293.453.385
NO CORRIENTE		18.533.470.979	16.569.048.223	TOTAL PASIVO		32.425.929.177	15.084.463.817
1620	MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	4.712.400	PATRIMONIO			
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	10.835.396.699	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		24.342.450.541	20.104.631.904
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.925.990.209	11.158.830.936	3208	CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	14.972.851.872	11.158.830.936	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.405.369.284	5.409.432.722
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.705.992.881	1.624.095.471	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	298.267.945	2.056.385.870
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	807.306.668	688.578.989	TOTAL PATRIMONIO		24.342.450.541	20.104.631.904
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	320.805.750	209.805.750	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58.768.379.718	35.189.095.721
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-10.208.878.797	-7.042.024.618				
OTROS ACTIVOS		234.570.015	301.802.464				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.175.880	50.872.994				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	158.344.740	160.009.291				
1907	ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	391.235.751	380.057.252				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-334.186.356	-289.137.073				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		18.768.040.994	18.890.850.887				
TOTAL ACTIVO		56.768.379.718	35.189.095.721				

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBS

JORGE LIÑO 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 LAQ Revisores Fiscales Auditores
 Externos S.A.S