

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
CORRIENTE			CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10.626.163.449	8.458.498.914	CUENTAS POR PAGAR	5.991.171.017
CAJA	1.993.418	2.149.896	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.878.986.362
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	786.444.724	280.864.457	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	4.071.162
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	9.837.725.307	8.175.494.561	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.031.990
			2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	15.433.203
CUENTAS POR COBRAR	4.845.414.878	3.896.311.868	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.642.300
OTROS SERVICIOS	0	0		0
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.908.293.703	3.754.942.465	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	79.863.539
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	4.248.228	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	79.863.539
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-62.878.825	-62.878.825		44.828.430
				44.828.430
INVENTARIO	1.172.660.888	1.534.151.735		
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.025.090.349	1.534.151.735		
EN TRANSITO	147.570.539	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.644.239.215	13.688.962.517	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.031.034.576
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	15.889.660.699	13.931.808.115	OTROS PASIVOS	9.385.523.035
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	7.039.005.504	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	21.576.649
MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	9.950.847.810	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	9.373.946.386
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	1.480.000	0	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16.959.296.988
MAQUINARIA Y EQUIPO	409.616.878	634.140.904		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.462.094.391	9.374.724.441	TOTAL PASIVO	15.426.557.611
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.479.776.793	993.104.555		
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	496.829.087	402.018.812		
EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1.674.750	1.674.750		
EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.595	9.702.595		
DEPRECIACION ACUMULADA	-5.932.461.606	-4.522.563.447	PATRIMONIO	
			PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	17.383.964.804
			CAPITAL FISCAL	12.638.813.312
OTROS ACTIVOS	276.622.501	400.780.756	3208 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.161.898.284
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47.768.014	23.209.598	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	583.253.208
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74.219.168	361.662.374		
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	19.751.605	3.123.449	TOTAL PATRIMONIO	17.383.964.804
ACTIVOS INTANGIBLES	313.432.484	46.416.282	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.810.522.415
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-178.548.770	-33.630.947		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.166.283.200	14.322.588.871		
TOTAL ACTIVO	32.810.522.415	28.021.551.388		

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS

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

WILLIAM ORLANDO ESCOBAR
GESTOR FINANCIERO
IDCBIS