

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE			CORRIENTE		
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13.066.394.975	10.626.163.449	CIENTAS POR PAGAR	5.899.069.399	5.951.171.017
1110 CALA	2.000.000	1.993.418	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.779.302.777	5.878.966.362
1120 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	751.008.804	786.444.724	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	12.313.386.171	9.837.725.307	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	7.392.833	4.071.162
			2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	84.244.899	50.037.990
CIENTAS POR COBRAR	4.891.972.364	4.845.414.878	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24.665.000	15.433.203
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	4.875.390.205	4.908.293.703	2490 OTRAS CIENTAS POR PAGAR	3.384.100	2.642.300
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0			
1384 OTRAS CIENTAS POR COBRAR	1.695.159	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	145.432.717	79.863.559
1385 CIENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	14.887.000	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	145.432.717	79.863.559
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CIENTAS POR COBRAR	0	-62.878.825			
INVENTARIO	1.966.102.740	1.172.660.888	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.044.502.116	6.031.034.576
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.942.027.471	1.025.090.349			
1525 EN TRANSITO	24.075.269	147.570.539	NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.924.470.079	16.644.239.215	OTROS PASIVOS	10.680.459.214	9.395.523.035
			2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7.327.599	21.576.649
NO CORRIENTE	16.735.033.958	15.889.660.699	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	10.673.131.615	9.373.946.386
1620 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	11.480.000	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.680.459.214	9.395.523.035
1625 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	4.712.400	409.616.878			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.835.396.699	9.462.094.391	TOTAL PASIVO	16.724.961.330	15.426.557.611
1680 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.143.184.851	1.479.776.793			
1685 EQUIPO MEDICO Y EQUIPO DE OFICINA	1.624.095.472	496.820.087	PATRIMONIO		
1686 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	676.975.660	1.674.750	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	20.170.190.439	17.383.964.804
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	209.805.790	9.702.596	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	9.702.596	0	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.409.432.222	4.161.898.284
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	0	-5.932.461.606	3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.121.944.405	593.253.208
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-7.768.839.470	0	TOTAL PATRIMONIO	20.170.190.439	17.383.964.804
OTROS ACTIVOS	235.647.732	276.622.501	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36.895.151.769	32.810.522.415
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57.133.632	47.768.014			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74.765.995	74.219.168			
1907 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	4.300.456	19.751.605			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	380.057.282	313.432.484			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-290.609.543	-178.548.770			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.970.681.690	16.166.283.290			
TOTAL ACTIVO	36.895.151.769	32.810.522.415			

BERNARDO ARMANDO CAMACHO RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 IDCBIS

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

HERNAN MORA MARTINEZ
 REVISOR FISCAL T.P. 24697-T
 Por delegación de KRESTON RM S. A.
 Cifras en proceso de auditoría