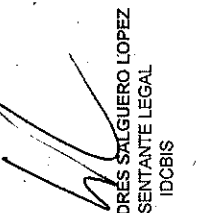
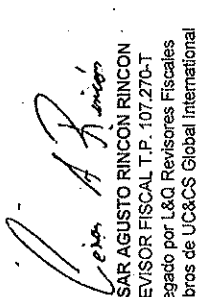


	2024	2024	PASIVO	2024	2024
ACTIVO					
CORRIENTE					
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.522.414.044	3.526.036.500	CUENTAS POR PAGAR	7.955.164.689	7.085.535.564
1110 CAJA	2.000.000	2.000.000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.811.297.613	6.907.139.293
1112 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.095.031.469	1.188.660.642	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR	1.181.060	30.975.425
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.425.382.575	2.335.375.958	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.878.683	0
			2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	21.546.086	20.587.295
1319 CUENTAS POR COBRAR	31.472.333.065	28.894.129.159	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58.491.097	78.607.617
1322 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	9.084.855.407	9.119.524.729	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	40.447.000	41.668.000
1324 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.223.150	9.557.934
1384 SUBVENCIONES POR COBRAR	22.404.741.586	19.771.676.625			
1385 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.742.072	2.927.805			
1386 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
1388 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0			
1514 INVENTARIO	1.533.145.845	2.206.785.112	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	301.060.739	227.801.969
1525 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.533.145.845	2.188.330.238	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	301.060.739	227.801.969
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.527.898.954	34.526.950.771	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.256.225.423	7.316.337.533
NO CORRIENTE					
1620 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19.636.844.120	20.130.202.498	OTROS PASIVOS	23.359.603.899	21.034.015.209
1625 MAQUINARIA PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	39.244.822	34.670.369
1635 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	23.320.359.077	20.998.344.840
1655 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23.359.603.899	21.034.015.209
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.925.990.209	10.925.990.209			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	18.425.924.270	18.243.618.650	TOTAL PASIVO	31.615.829.327	28.350.352.742
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.749.823.398	1.749.823.398			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.050.689.328	999.027.915			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELECCIÓN	320.805.750	320.805.750			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	9.702.596	9.702.596			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-12.846.074.429	-12.118.766.020			
1905 OTROS ACTIVOS	1.082.315.684	293.971.765	PATRIMONIO		
1906 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	935.143.920	145.868.459	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24.631.226.431	26.700.772.292
1907 ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	0	0	3208 CAPITAL FISCAL	12.638.813.312	12.638.813.312
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	530.325.762	530.325.762	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.932.079.692	12.976.829.747
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-383.153.998	-382.222.457	3290 RESULTADO DEL EJERCICIO	-939.666.573	1.085.129.239
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20.719.156.804	20.424.174.263	TOTAL PATRIMONIO	24.631.226.431	26.700.772.292
TOTAL ACTIVO	56.247.055.758	55.051.125.034	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.247.055.758	55.051.125.034


GUSTAVO ANDRÉS SALGUERO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IDCBIS


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


CESAR AGUSTO RINCON
REVISOR FISCAL T.P. 107.270-T
Delegado por L&Q Revisores Fiscales
Miembros de UC&CS Global International