

Código	Nombre Cuenta	Nota	A Septiembre 2022	A Septiembre 2021	Variación \$	Variación %
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO		227.402.373	24.023.501	203.378.872	847%
1110	Bancos y Corporaciones		227.402.373	24.023.501	203.378.872	847%
13	DEUDORES		1.437.657.892	633.419.647	804.238.245	127%
1319	Servicios de Salud		646.520.815	633.419.647	13.101.168	2%
1324	Subvenciones por Cobrar		791.137.077	0	791.137.077	0%
15	INVENTARIOS		202.912.237	148.997.018	53.915.219	36%
1514	Materiales y Suministros		202.912.237	148.997.018	53.915.219	36%
1518	Materiales para la Prestación de Servicios		0	0	0	0%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.867.972.503	806.440.166	1.061.532.337	132%
	ACTIVO NO CORRIENTE					
13	DEUDORES		0	0	0	0%
1319	Servicios de Salud		0	0	0	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8.260.729.137	5.205.465.101	3.055.264.036	59%
1605	Terrenos		1.702.200.475	1.702.200.475	0	0%
1615	Construcciones en Curso		3.070.909.173	0	3.070.909.173	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega		0	0	0	0%
1640	Edificaciones		2.981.026.921	2.981.026.921	0	0%
1645	Plantas, Ductos y Túneles		56.800.000	56.800.000	0	0%
1655	Maquinaria y Equipo		393.030.779	390.117.000	2.913.779	1%
1660	Equipo Médico y Científico		841.158.291	806.192.662	34.965.629	4%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		627.795.378	517.443.082	110.352.296	21%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		261.160.801	189.426.404	71.734.397	38%
1675	Equipo de Transporte		226.800.000	226.800.000	0	0%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa		0	0	0	0%
1685	Depreciación Acumulada		-1.900.152.680	-1.664.541.443	-235.611.237	14%
19	OTROS ACTIVOS		30.908.729	22.264.232	8.644.497	39%
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		7.157.850	7.157.853	-3	0%
1910	Cargos Diferidos		0	0	0	0%
1970	Intangibles		36.419.996	15.106.379	21.313.617	141%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C		-12.669.117	0	-12.669.117	0%
1999	VALORIZACIONES		0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE		8.291.637.866	5.227.729.333	3.063.908.533	59%
	TOTAL ACTIVO		10.159.610.369	6.034.169.499	4.125.440.870	68%
	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE		1.268.095.658	1.644.081.283	-375.985.625	-23%
23	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	0	0%
2308	Operaciones de Crédito Publico Corto Plazo		0	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR		1.228.005.760	1.527.457.558	-299.451.798	-20%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nación		235.163.476	531.227.909	-296.064.433	-56%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		11.457.076	10.754.505	702.571	7%
2424	Descuentos de Nomina		204.256.587	196.660.597	7.595.990	4%
2425	Acreedores		0	0	0	0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		58.486.070	18.875.513	39.610.557	210%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		0	0	0	0%
2490	Otras Cuentas por Pagar		718.642.551	769.939.034	-51.296.483	-7%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO		24.428.704	100.962.531	-76.533.827	-76%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales		0	0	0	0%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		24.428.704	100.962.531	-76.533.827	-76%
27	PASIVOS ESTIMADOS		15.661.194	15.661.194	0	0%
2701	Provisión para Contingencias		15.661.194	15.661.194	0	0%
29	OTROS PASIVOS		0	0	0	0%
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado		0	0	0	0%

Código	Nombre Cuenta	Nota	A Septiembre 2022	A Septiembre 2021	Variación \$	Variación %
	PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	0%
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	0	0%
2208	Operaciones de Crédito Publico Largo Plazo			0	0	0%
	TOTAL PASIVO		1.268.095.658	1.644.081.283	-375.985.625	-23%
	PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8.891.514.711	4.390.088.215	4.501.426.496	103%
3208	Capital Fiscal		5.127.222.661	6.025.614.692	-898.392.031	-15%
3225	Resultados Ejercicios Anteriores		3.988.921.893	-732.217.763	4.721.139.656	-645%
3230	Resultados del Ejercicio		-224.629.844	-903.308.714	678.678.870	-75%
	TOTAL PATRIMONIO		8.891.514.711	4.390.088.215	4.501.426.496	103%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.159.610.369	6.034.169.498	4.125.440.871	68%

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES		0	0	0	0%
8190	Otros Derechos Contingentes		0	0	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL		73.544.036	73.544.036	0	0%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados		0	0	0	0%
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicio de Salud		73.544.036	73.544.036	0	0%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		0	0	0	0%
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO		73.544.036	73.544.036	0	0%
8905	Derechos Contingentes por Contra		0	0	0	0%
8915	Deudoras de Control por Contra		73.544.036	73.544.036	0	0%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0	0	0%
9110	Bienes Recibidos en Garantía				0	0%
9120	Litigios o Demandas			0	0	0%
9190	Otras Responsabilidades Contingentes		0	0	0	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA(CR) DB		0	0	0	0%
9905	Responsabilidades Contingentes por el Contribuyente			0	0	0%
9915	Acreedoras de Control por Contra		0	0	0	0%

Ivan Estrada H
IVAN ESTRADA HERNANDEZ
GERENTE

Jairo Castro Jimenez
JAIRO CASTRO JIMENEZ
CONTADOR
TP No 24095-T