

Código	Nombre Cuenta	Nota	A Diciembre 2022	A Diciembre 2021	Variación \$	Variación %
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO		776.993.310	11.869.173	765.124.137	6446%
1110	Bancos y Corporaciones		776.993.310	11.869.173	765.124.137	6446%
13	DEUDORES		915.208.034	2.971.588.705	-2.056.380.671	-69%
1319	Servicios de Salud		711.829.301	1.082.329.258	-370.499.957	-34%
1324	Subvenciones por Cobrar		203.378.733	1.889.259.447	-1.685.880.714	-89%
15	INVENTARIOS		202.912.237	203.293.463	-381.226	0%
1514	Materiales y Suministros		202.912.237	203.293.463	-381.226	0%
1518	Materiales para la Prestación de Servicios		0	0	0	0%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.895.113.582	3.186.751.341	-1.291.637.759	-41%
	ACTIVO NO CORRIENTE					
13	DEUDORES		0	0	0	0%
1319	Servicios de Salud		0	0	0	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8.339.688.349	7.226.011.976	1.113.676.373	15%
1605	Terrenos		1.702.200.475	1.702.200.475	0	0%
1615	Construcciones en Curso		3.185.833.411	2.032.252.092	1.153.581.319	57%
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		660.642.578	530.491.432	130.151.146	25%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		275.676.701	189.426.404	86.250.297	46%
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		-1.983.480.806	-1.689.295.010	-294.185.796	17%
19	OTROS ACTIVOS		29.087.729	36.371.729	-7.284.000	-20%
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		7.157.850	7.157.850	0	0%
1910	Cargos Diferidos		0	0	0	0%
1970	Intangibles		36.419.996	36.419.996	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C		-14.490.117	-7.206.117	-7.284.000	101%
1999	VALORIZACIONES		0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE		8.368.776.078	7.262.383.705	1.106.392.373	15%
	TOTAL ACTIVO		10.263.889.660	10.449.135.046	-185.245.386	-2%
	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE		1.289.338.421	1.332.990.491	-43.652.070	-3%
23	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	0	0%
2308	Operaciones de Crédito Publico Corto Plazo		0	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR		1.249.239.127	1.286.003.767	-36.764.640	-3%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nación		255.456.566	334.534.476	-79.077.910	-24%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		3.369.746	10.492.305	-7.122.559	-68%
2424	Descuentos de Nomina		212.973.974	199.154.013	13.819.961	7%
2425	Acreedores		0	0	0	0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		78.834.860	35.901.270	42.933.590	120%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		254.520	88.560	165.960	187%
2490	Otras Cuentas por Pagar		698.349.461	705.833.143	-7.483.682	-1%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO		24.438.099	31.325.530	-6.887.431	-22%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales		0	0	0	0%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		24.438.099	31.325.530	-6.887.431	-22%
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 Diciembre 2022	A Diciembre 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		1.289.338.421	1.332.990.491	-43.652.070	-3%
	PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8.974.551.239	9.116.144.554	-141.593.315	-2%
3208	Capital Fiscal		5.127.222.661	5.293.396.926	-166.174.265	-3%
3225	Resultados Ejercicios Anteriores		3.988.921.893	0	3.988.921.893	0%
3230	Resultados del Ejercicio		-141.593.316	3.822.747.628	-3.964.340.944	-104%
	TOTAL PATRIMONIO		8.974.551.239	9.116.144.554	-141.593.315	-2%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.263.889.660	10.449.135.045	-185.245.385	-2%

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	73.544.036	-73.544.036	-100%
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	0	73.544.036	0%
8905	Derechos Contingentes por Contra		0	0	0	0%
8915	Deudoras de Control por Contra		73.544.036	0	73.544.036	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