

Código	Nombre Cuenta	Nota	A Marzo 2023	A Marzo 2022	Variación \$	Variación %
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO		758.687.894	851.158.012	-92.470.118	-11%
1110	Bancos y Corporaciones		758.687.894	851.158.012	-92.470.118	-11%
13	DEUDORES		1.049.972.649	1.653.606.090	-603.633.441	-37%
1319	Servicios de Salud		846.593.916	862.469.013	-15.875.097	-2%
1324	Subvenciones por Cobrar		203.378.733	791.137.077	-587.758.344	-74%
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		2.011.572.781	2.708.057.565	-696.484.785	-26%
	ACTIVO NO CORRIENTE					
13	DEUDORES		0	0	0	0%
1319	Servicios de Salud		0	0	0	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8.270.547.623	7.587.176.186	683.371.437	9%
1605	Terrenos		1.702.200.475	1.702.200.475	0	0%
1615	Construcciones en Curso		3.185.833.411	2.361.003.125	824.830.286	35%
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	393.030.779	0	0%
1660	Equipo Médico y Científico		841.158.291	832.231.361	8.926.930	1%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		675.193.757	573.109.100	102.084.657	18%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		275.676.701	224.710.801	50.965.900	23%
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		-2.067.172.712	-1.763.736.376	-303.436.336	17%
19	OTROS ACTIVOS		27.266.729	34.550.729	-7.284.000	-21%
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	27.392.879	9.027.117	33%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C		-16.311.117	0	-16.311.117	0%
1999	VALORIZACIONES		0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE		8.297.814.352	7.621.726.915	676.087.437	9%
	TOTAL ACTIVO		10.309.387.133	10.329.784.480	-20.397.348	0%
	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE		1.320.320.376	1.776.738.697	-456.418.321	-26%
23	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	0	0%
2308	Operaciones de Crédito Publico Corto Plazo		0	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR		1.279.257.874	1.731.998.461	-452.740.587	-26%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nación		255.456.565	405.484.289	-150.027.724	-37%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		2.670.106	10.814.085	-8.143.979	-75%
2424	Descuentos de Nomina		219.175.624	202.447.532	16.728.092	8%
2425	Acreedores		0	0	0	0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		103.357.098	56.376.862	46.980.236	83%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		249.020	88.560	160.460	181%
2490	Otras Cuentas por Pagar		698.349.461	1.056.787.133	-358.437.672	-34%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO		25.401.308	29.079.042	-3.677.734	-13%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales		0	0	0	0%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		25.401.308	29.079.042	-3.677.734	-13%
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 Marzo 2023	A Marzo 2022	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		1.320.320.376	1.776.738.697	-456.418.321	-26%
	PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8.989.066.757	8.553.045.784	436.020.973	5%
3208	Capital Fiscal		5.127.222.661	5.127.222.661	0	0%
3225	Resultados Ejercicios Anteriores		3.847.328.570	3.988.921.893	-141.593.324	-4%
3230	Resultados del Ejercicio		14.515.526	-563.098.771	577.614.297	-103%
	TOTAL PATRIMONIO		8.989.066.757	8.553.045.784	436.020.973	5%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.309.387.133	10.329.784.481	-20.397.348	0%

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	0	73.544.036	0%
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados		0	0	0	0%
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicio de Salud		73.544.036	0	73.544.036	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