

Código	Nombre Cuenta	Nota	A Junio 2023	A Junio 2022	Variación \$	Variación %
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO		216.073.095	447.072.506	-230.999.411	-52%
1110	Bancos y Corporaciones		216.073.095	447.072.506	-230.999.411	-52%
13	DEUDORES		1.344.935.765	1.689.824.730	-344.888.965	-20%
1319	Servicios de Salud		1.141.557.032	898.687.653	242.869.379	27%
1324	Subvenciones por Cobrar		203.378.733	791.137.077	-587.758.344	-74%
15	INVENTARIOS		202.912.237	202.912.237	0	0%
1514	Materiales y Suministros		202.912.237	202.912.237	0	0%
1518	Materiales para la Prestación de Servicios		0	0	0	0%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.763.921.098	2.339.809.474	-575.888.376	-25%
	ACTIVO NO CORRIENTE					
13	DEUDORES		0		0	0%
1319	Servicios de Salud				0	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.324.882.706	7.917.352.578	1.407.530.127	18%
1605	Terrenos		1.702.200.475	1.702.200.475	0	0%
1615	Construcciones en Curso		4.206.824.725	2.675.199.363	1.531.625.362	57%
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	0	0%
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0		0	0%
1635	Bienes Muebles en Bodega			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		844.174.941	841.158.291	3.016.650	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		698.956.658	621.634.478	77.322.181	12%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		282.240.919	243.460.801	38.780.118	16%
1675	Equipo de Transporte		226.800.000	226.800.000	0	0%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa				0	0%
1685	Depreciación Acumulada		-2.067.172.712	-1.823.958.529	-243.214.183	13%
1686	AMORTIZACIÒN ACUMULADA (CR)		0		0	0%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		0		0	0%
19	OTROS ACTIVOS		59.266.729	32.729.729	26.537.000	81%
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		7.157.850	7.157.850	0	0%
1910	Cargos Diferidos				0	0%
1970	Intangibles		68.419.996	36.419.996	32.000.000	88%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C		-16.311.117	-10.848.117	-5.463.000	50%
1999	VALORIZACIONES		0		0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE		9.384.149.435	7.950.082.308	1.434.067.127	18%
	TOTAL ACTIVO		11.148.070.533	10.289.891.781	858.178.751	8%
	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE		1.794.418.454	1.805.284.163	-10.865.709	-1%
23	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	0	0%
2308	Operaciones de Crédito Publico Corto Plazo		0	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR		1.598.777.566	1.762.439.926	-163.662.360	-9%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nación		807.208.687	411.956.607	395.252.080	96%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		5.185.870	18.794.028	-13.608.158	-72%
2424	Descuentos de Nomina		224.760.442	213.957.993	10.802.449	5%
2425	Acreeedores				0	0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		83.485.092	65.863.717	17.621.375	27%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		173.120	2.189.108	-2.015.988	-92%
2490	Otras Cuentas por Pagar		477.964.355	1.049.678.473	-571.714.118	-54%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO		179.979.694	27.183.043	152.796.651	562%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales			0	0	0%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		179.979.694	27.183.043	152.796.651	562%

Código	Nombre Cuenta	Nota	A Junio 2023	A Junio 2022	Variación \$	Variación %
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%
	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	0%
	TOTAL PASIVO		1.794.418.454	1.805.284.163	-10.865.709	-1%
	PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9.353.652.079	8.484.607.619	869.044.460	10%
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		379.100.848	-631.536.936	1.010.637.784	-160%
	TOTAL PATRIMONIO		9.353.652.079	8.484.607.619	869.044.460	10%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.148.070.533	10.289.891.781	858.178.751	8%

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