

Código	Nombre Cuenta	Nota	A Diciembre 31 de 2023	A Diciembre 2022	Variación \$	Variación %
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO		31.016.718	776.993.310	-745.976.592	-96%
1110	Bancos y Corporaciones		31.016.718	776.993.310	-745.976.592	-96%
13	DEUDORES		2.515.587.742	915.208.034	1.600.379.708	175%
1319	Servicios de Salud		1.897.465.155	711.829.301	1.185.635.854	167%
1324	Subvenciones por Cobrar		51.298.862	203.378.733	-152.079.871	-75%
1384	OTROS DEUDORES		566.823.725			
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		2.749.516.698	1.895.113.582	854.403.116	45%
	ACTIVO NO CORRIENTE					
13	DEUDORES		0	0	0	0%
1319	Servicios de Salud					0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.422.680.609	8.339.688.349	1.082.992.260	13%
1605	Terrenos		1.702.200.475	1.702.200.475	0	0%
1615	Construcciones en Curso		4.406.824.725	3.185.833.411	1.220.991.314	38%
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0	0	0	0%
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		0	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		841.158.291	841.158.291	0	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		748.618.061	660.642.578	87.975.484	13%
1670	Equipos de Comunicación y Computación		306.759.095	275.676.701	31.082.394	11%
1675	Equipo de Transporte		226.800.000	226.800.000	0	0%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa				0	0%
1685	Depreciación Acumulada		-2.240.537.738	-1.983.480.806	-257.056.932	13%
1686	AMORTIZACIÒN ACUMULADA (CR)		0	0	0	0%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		0	0	0	0%
19	OTROS ACTIVOS		91.624.729	29.087.729	62.537.000	215%
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		7.157.850	7.157.850	0	0%
1910	Cargos Diferidos				0	0%
1970	Intangibles		108.419.996	36.419.996	72.000.000	198%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C		-23.953.117	-14.490.117	-9.463.000	65%
1999	VALORIZACIONES		0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE		9.514.305.338	8.368.776.078	1.145.529.260	14%
	TOTAL ACTIVO		12.263.822.036	10.263.889.660	1.999.932.375	19%
	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE		2.850.407.384	1.289.338.421	1.561.068.963	121%
23	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		0	0	0	0%
2308	Operaciones de Crédito Publico Corto Plazo		0	0	0	0%
24	CUENTAS POR PAGAR		2.670.128.459	1.249.239.127	1.420.889.332	114%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nación		1.105.117.531	255.456.566	849.660.965	333%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		16.629.395	3.369.746	13.259.649	393%
2424	Descuentos de Nomina		235.280.412	212.973.974	22.306.438	10%
2425	Acreedores				0	0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		105.839.526	78.834.860	27.004.666	34%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		1.250.553	254.520	996.033	391%
2490	Otras Cuentas por Pagar		1.206.011.042	698.349.461	507.661.581	73%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO		164.617.731	24.438.099	140.179.632	574%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales			0	0	0%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		164.617.731	24.438.099	140.179.632	574%
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 31 de 2023	A Diciembre 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	0%
	TOTAL PASIVO		2.850.407.384	1.289.338.421	1.561.068.963	121%
	PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9.413.414.652	8.974.551.239	438.863.413	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		438.863.421	-141.593.316	580.456.737	-410%
	TOTAL PATRIMONIO		9.413.414.652	8.974.551.239	438.863.413	5%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.263.822.036	10.263.889.660	1.999.932.376	19%

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	0	0%
9120	Litigios o Demandas		0	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	0%
9915	Acreedoras de Control por Contra		0	0	0	0%

Ivan Estrada H

IVAN ESTRADA HERNANDEZ
GERENTE

Leobaldo

LEOBALDO SIADO DE LA CRUZ
CONTADOR
TP No 59145-T