

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo contable Enero 1 a Diciembre 31 de 2022 Vs Enero 1 a Diciembre 31 de 2021

(Cifras expresada en pesos colombiano)



CODIGO	DETALLE	NOTA	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2021	VARIACION \$
1 ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE		1.895.113.582	3.186.751.341	-1.291.637.759
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	776.993.310	11.869.173	765.124.137
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		776.993.310	11.869.173	765.124.137
13	CUENTAS POR COBRAR	7	915.208.034	2.971.588.705	-2.056.380.671
1319	SERVICIOS DE SALUD		711.829.301	1.082.329.258	-370.499.957
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		203.378.733	1.889.259.447	-1.685.880.714
15	INVENTARIOS	9	202.912.237	203.293.463	-381.226
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		202.912.237	203.293.463	-381.226
	NO CORRIENTE		8.368.776.078	7.262.383.705	1.106.392.373
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	8.339.688.349	7.226.011.976	1.113.676.373
1605	TERRENOS		1.702.200.475	1.702.200.475	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.185.833.411	2.032.252.092	1.153.581.319
1640	EDIFICACIONES		2.981.026.921	2.981.026.921	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		56.800.000	56.800.000	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		393.030.779	390.117.000	2.913.779
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		841.158.291	806.192.662	34.965.629
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		660.642.578	530.491.432	130.151.146
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		275.676.701	189.426.404	86.250.297
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		226.800.000	226.800.000	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-1.983.480.806	-1.689.295.010	-294.185.796
19	OTROS ACTIVOS	14	29.087.729	36.371.729	-7.284.000
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7.157.850	7.157.850	0
1970	INTANGIBLES		36.419.996	36.419.996	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES(CR)		-14.490.117	-7.206.117	-7.284.000
	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
24	CUENTAS POR PAGAR	21	1.249.239.127	1.286.003.767	-36.764.640
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		255.456.566	334.534.476	-79.077.910
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3.369.746	10.492.305	-7.122.559
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		212.973.974	199.154.013	13.819.961

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo contable Enero 1 a Diciembre 31 de 2022 Vs Enero 1 a Diciembre 31 de 2021

(Cifras expresada en pesos colombiano)



CODIGO	DETALLE	NOTA	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2021	VARIACION \$
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		78.834.860	35.901.270	42.933.590
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		254.520	88.560	165.960
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		698.349.461	705.833.143	-7.483.682
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO		24.438.099	31.325.530	-6.887.431
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22	24.438.099	31.325.530	-6.887.431
27	PASIVOS ESTIMADOS	23	15.661.194	15.661.194	0
2701	LITIGIOS Y DEMANDA		15.661.194	15.661.194	
	TOTAL PASIVO		1.289.338.421	1.332.990.491	-43.652.070
	3 PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	8.974.551.239	9.116.144.554	-141.593.315
3208	CAPITAL FISCAL		5.127.222.661	5.293.396.926	-166.174.265
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		3.988.921.893	0	3.988.921.893
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-141.593.316	3.822.747.628	-3.964.340.944
	TOTAL PATRIMONIO		8.974.551.239	9.116.144.554	-141.593.315
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.263.889.660	10.449.135.045	-185.245.385
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	73.544.036	-73.544.036
83	DEUDORAS DE CONTROL		73.544.036	73.544.036	0
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS		-	-	0
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERV.DE S		73.544.036	73.544.036	0
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		-	-	0
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO		73.544.036	-	73.544.036
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA		-	-	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		73.544.036	-	73.544.036

Ivan Estrada H

IVAN ANTONIO ESTRADA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Jairo Castro Jimenez

JAIRO CASTRO JIMENEZ
CONTADOR
TP No 24095-T