

Código	Nombre Cuenta	Nota	A Diciembre 2022	A Diciembre 2021	Variación \$	Variación %
	ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO		776.993.310	24.023.501	752.969.809	3134%
1110	Bancos y Corporaciones		776.993.310	24.023.501	752.969.809	3134%
13	DEUDORES		915.208.034	633.419.647	281.788.387	44%
1319	Servicios de Salud		711.829.301	633.419.647	78.409.654	12%
1324	Subvenciones por Cobrar		203.378.733	0	203.378.733	0%
15	INVENTARIOS		202.912.237	148.997.018	53.915.219	36%
1514	Materiales y Suministros		202.912.237	148.997.018	53.915.219	36%
1518	Materiales para la Prestación de Servicios		0	0	0	0%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.895.113.582	806.440.166	1.088.673.416	135%
	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	5.205.465.101	3.134.223.248	60%
1605	Terrenos		1.702.200.475	1.702.200.475	0	0%
1615	Construcciones en Curso		3.185.833.411	0	3.185.833.411	0%
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	517.443.082	143.199.496	28%
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	-1.664.541.443	-318.939.363	19%
19	OTROS ACTIVOS		29.087.729	22.264.232	6.823.497	31%
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		7.157.850	7.157.853	-3	0%
1910	Cargos Diferidos		0	0	0	0%
1970	Intangibles		36.419.996	15.106.379	21.313.617	141%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C		-14.490.117	0	-14.490.117	0%
1999	VALORIZACIONES		0	0	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE		8.368.776.078	5.227.729.333	3.141.046.745	60%
	TOTAL ACTIVO		10.263.889.660	6.034.169.499	4.229.720.161	70%
	PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE		1.289.338.421	1.644.081.283	-354.742.862	-22%
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	1.527.457.558	-278.218.431	-18%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nación		255.456.566	531.227.909	-275.771.343	-52%
2407	Recaudos a Favor de Terceros		3.369.746	10.754.505	-7.384.759	-69%
2424	Descuentos de Nomina		212.973.974	196.660.597	16.313.377	8%
2425	Acreeedores		0	0	0	0%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		78.834.860	18.875.513	59.959.347	318%
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		254.520	0	254.520	0%
2490	Otras Cuentas por Pagar		698.349.461	769.939.034	-71.589.573	-9%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO		24.438.099	100.962.531	-76.524.432	-76%
2505	Salarios y Prestaciones Sociales		0	0	0	0%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		24.438.099	100.962.531	-76.524.432	-76%
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	1.644.081.283	-354.742.862	-22%
	PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		8.974.551.240	4.390.088.215	4.584.463.025	104%
3208	Capital Fiscal		5.127.222.661	6.025.614.692	-898.392.031	-15%
3225	Resultados Ejercicios Anteriores		3.988.921.893	-732.217.763	4.721.139.656	-645%
3230	Resultados del Ejercicio		-141.593.315	-903.308.714	761.715.399	-84%
	TOTAL PATRIMONIO		8.974.551.240	4.390.088.215	4.584.463.025	104%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.263.889.661	6.034.169.498	4.229.720.163	70%

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

Código	Nombre Cuenta	Nota	Acumulado a 31 de diciembre 2022	Acumulado a 31 de diciembre 2021	Variación \$	Variación %
4	INGRESOS OPERACIONALES		7.110.312.336	4.398.143.548	2.712.168.788	62%
43	VENTA DE SERVICIOS		6.818.676.309	4.378.143.548	2.440.532.761	56%
4312	Servicios de Salud		6.818.676.309	4.378.143.548	2.440.532.761	56%
4395	Devoluciones, Rebajas y Desctos en Ventas		0	0	0	0%
44	TRANSFERENCIAS		291.636.027	20.000.000	271.636.027	1358%
4430	Subvencion por recursos transf del gobierno		291.636.027	20.000.000	271.636.027	1358%
6	COSTO DE VENTAS		3.745.570.017	2.989.038.159	756.531.858	25%
63	COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		3.745.570.017	2.989.038.159	756.531.858	25%
6310	Servicios de Salud		3.745.570.017	2.989.038.159	756.531.858	25%
5	GASTOS OPERACIONALES		3.485.791.708	2.306.877.123	1.178.914.585	51%
51	ADMINISTRACION		3.184.321.912	2.016.050.512	1.168.271.400	58%
5101	Sueldos y Salarios		897.283.705	273.166.655	624.117.050	228%
5102	Contribuciones imputadas		8.005.209	1.375.563	6.629.646	482%
5103	Contribuciones Efectivas		227.404.675	168.302.272	59.102.403	35%
5104	Aportes sobre la Nómina		46.373.100	32.067.200	14.305.900	45%
5107	Prestaciones Sociales		252.851.852	174.924.355	77.927.497	45%
5108	Gastos de Personal diversos		395.439.922	350.264.565	45.175.357	13%
5111	Generales		1.350.205.277	1.013.651.573	336.553.704	33%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		6.758.172	2.298.329	4.459.843	194%
53	DETERIORO PROVIS, AGOTAMIENTO, DEPREC.		301.469.796	290.826.611	10.643.185	4%
5360	Depreciacion Propiedades planta y equipo		301.469.796	290.826.611	10.643.185	4%
5368	Provisiones, litigios y demandas		0	0	0	0%
5373	Otras provisiones diversas		0	0	0	0%
	RESULTADO DEL PERIODO		-121.049.389	-897.771.734	776.722.345	-87%
	INGRESOS NO OPERACIONALES		3.003.624	3.335.650	-332.026	-10%
48	OTROS INGRESOS		3.003.624	3.335.650	-332.026	-10%
4802	Financieros		578.292	92.728	485.564	524%
4808	Otros Ingresos Ordinarios		2.425.332	3.242.922	-817.590	-25%
4810	Extraordinarios		0	0	0	0%
4815	Ajuste de Ejercicios anteriores		0	0	0	0%
	GASTOS NO OPERACIONALES		23.547.550	8.872.630	14.674.920	165%
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	0	0	0%
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		0	0	0	0%
58	OTROS GASTOS		23.547.550	8.872.630	14.674.920	165%
5804	Comisiones		18.947.217	8.872.630	10.074.587	114%
5808	Otros Gastos Ordinarios		0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos		4.600.333	0	4.600.333	0%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		-141.593.315	-903.308.714	761.715.399	-84%

Ivan Estrada H

IVAN ESTRADA HERNANDEZ
GERENTE

Jairo Castro

JAIRO CASTRO
T.P No 24095- T
CONTADOR