

1 ACTIVOS			
	31/12/2021	31/12/2020	
ACTIVO CORRIENTE			
	1.861.187.622	722.307.571	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	338.156.239	118.986.172	
1105 CAJA	0	0	
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	338.156.239	118.986.172	
13 CUENTAS POR COBRAR	9.456.873	10.613.159	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.456.873	10.613.159	
15 INVENTARIOS	1.513.574.510	592.708.240	
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	112.434.065	20.144.131	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.401.140.445	572.564.109	
ACTIVO NO CORRIENTE			
	18.475.886.163	16.676.503.225	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.052.107.588	16.393.857.650	
1605 TERRENOS	13.094.350.500	13.094.350.500	
1640 EDIFICACIONES	2.210.371.108	2.210.371.108	
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	47.265.717	8.765.840	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.242.271.358	1.195.239.003	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	388.055.708	33.190.674	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85.481.912	55.912.390	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	606.447.458	92.248.569	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	171.040.925	171.040.925	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-793.177.098	-467.261.359	
19 OTROS ACTIVOS	1.423.778.575	282.645.575	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.078.238.940	0	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.600.000	98.024.496	
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	200.600.446	96.104.116	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	288.278.626	197.960.000	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-162.939.437	-109.443.037	
TOTAL ACTIVOS	20.337.073.786	17.398.810.796	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			

2 PASIVOS			
	31/12/2021	31/12/2020	
PASIVO CORRIENTE			
	1.717.766.272	856.509.169	
24 CUENTAS POR PAGAR	1.188.152.825	430.833.257	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	101.634.118	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	1.364.686	
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	16.202.766	910.271	
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	346.559.897	125.712.327	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	825.390.162	201.211.855	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	529.613.447	425.675.912	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	529.613.447	425.675.912	
PASIVO NO CORRIENTE			
	25.299.328	99.516.585	
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.299.328	99.516.585	
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25.299.328	99.516.585	
TOTAL PASIVOS	1.743.065.600	956.025.754	
3 PATRIMONIO			
	18.594.008.186	16.442.785.042	
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	18.594.008.186	16.442.785.042	
3105 CAPITAL FISCAL	-213.911.785	-213.911.785	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.656.696.827	17.101.154.749	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.151.223.144	-444.457.922	
TOTAL PATRIMONIO	18.594.008.186	16.442.785.042	
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	20.337.073.786	17.398.810.796	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 PASIVOS CONTINGENTES	11.290.633	0	
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	11.290.633	0	
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.290.633	0	
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-11.290.633	0	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	

Adriana Estrada Estrada 6 de 2021

ADRIANA ESTRADA ESTRADA
Directora General - Representante Legal

MANUEL ANTONIO RENTERIA CUESTA
Contador Público
T. P. N°. 69020-T

GOTARDO ANTONIO VAREZ ALVAREZ
Subdirector de Gestión Corporativa