



CENTRO INTEGRAL DE ATENCION ESPECIALIZADA
CEHANI - E.S.E

Nit: 891200638-1
Calle 18 N°45-49 Torobajo
Pasto - Nariño

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - NICSP

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023

Cuenta	Detalle	2023	2022	Variación Absoluta	% Variación
1	ACTIVOS	37,371,293,756.32	37,505,186,586	133,892,830.14	0.36
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,097,939,924.54	5,485,561,382	3,387,621,457.37	61.76
1105	CAJA	883,066.58	74,941	808,125.58	1,078.35
110501	Caja Principal	91,188.00	74,941	16,247.00	21.68
110502	Caja menor	791,878.58	-	791,878.58	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,091,630,857.96	5,038,417,235	2,946,786,376.95	58.49
111005	CUENTA CORRIENTE	1,524,839,409.23	4,997,435,179	3,472,595,769.77	69.49
111006	CUENTA DE AHORRO	566,791,448.73	40,982,056	525,809,392.82	1,283.02
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,426,000.00	447,069,206	441,643,206.00	98.79
113210	Depósitos en instituciones financieras	5,426,000.00	447,069,206	441,643,206.00	98.79
13	CUENTAS POR COBRAR	3,501,932,863.19	9,315,369,794	5,813,436,931.29	62.41
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,194,952,872.40	9,090,311,451	5,895,358,578.55	64.85
131901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	322,258,889	199,204,190	123,054,699.00	61.77
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	755,859,397	427,878,830	327,980,567.32	76.65
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR	271,008,343	2,090,358,665	1,819,350,322.00	87.04
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN	2,421,624,875	3,972,440,972	1,550,816,097.21	39.04
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	3,718,600	4,578,472	859,872.00	18.78
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	43,347,676	80,534,391	37,186,715.00	46.17
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	-	756,000	756,000.00	100.00

Cuenta	Detalle	2023	2022	Variación Absoluta	% Variación
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	255,971	255,971.00	100.00
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	4,899,547	31,236,857	26,337,310.00	84.31
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	82,569,426	70,332,737	12,236,689.13	17.40
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	-	6,871,765	6,871,765.00	100.00
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	-	355,971,004	355,971,004.00	100.00
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	963,040,359	963,040,359.00	100.00
131925	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	3,376,308	860,266,754	856,890,446.00	99.61
131926	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	37,747,218	0.00	37,747,218.00	0.00
131980	Giro directo para abono a la cartera sector salud (cr)	751,457,406	0.00	751,457,406.22	0.00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	-	26,584,485	26,584,484.57	100.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	279,687,067.79	197,765,421	81,921,647.26	41.42
138410	DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	59,751,405.74	0.00	59,751,405.74	0.00
138426	Pago por cuenta de terceros	146,512,669.00	146,512,669	-	-
138490	Otras cuentas por cobrar	73,422,993.05	51,252,752	22,170,241.52	43.26
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,577,916,305.00	1,577,916,305	-	-
138509	Prestación de servicios de salud	1,577,916,305.00	1,577,916,305	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,550,623,382.00	1,550,623,382	-	-
138609	Prestación de servicios de salud	-1,550,623,382.00	1,550,623,382	-	-
15	INVENTARIOS	789,875,203.85	639,424,684	150,450,520.14	23.53
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	802,766,444.60	674,940,122	127,826,322.26	18.94
151030	Equipos de comunicación y computación	152,000.00	152,000	-	-
151039	Material didáctico	1,005,672.77	32,629,769	31,624,096.57	96.92
151060	Medicamentos	204,082,897.42	181,348,169	22,734,728.32	12.54
151061	Materiales médico - quirúrgicos	205,742,819.41	69,027,129	136,715,690.51	198.06
151090	Otras mercancías en existencia	391,783,055.00	391,783,055	-	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,223,459.25	2,599,261	22,624,197.88	870.41
151404	Materiales médico - quirúrgicos	20,365.66	20,366	-	-
151407	Materiales para imagenología	95,000.00	95,000	-	-

Cuenta	Detalle	2023	2022	Variación Absoluta	% Variación
151410	Elementos y accesorios de energía	470,707.66	470,708	-	-
151411	Elementos y accesorios de gas combustible	940,773.00	940,773	-	-
151412	Elementos y accesorios de telecomunicaciones	7,617.32	7,617	-	-
151413	Elementos y accesorios de acueducto	269,850.00	269,850	-	-
151415	Materiales para educación	245,125.83	245,126	-	-
151417	Elementos y accesorios de aseo	15,384,454.56	0.00	15,384,454.56	0.00
151421	Dotación a trabajadores	358,191.90	358,192	-	-
151422	Ropa hospitalaria y quirúrgica	9,200.00	9,200	-	-
151424	Elementos y materiales para construcción	182,430.00	182,430	-	-
151490	Otros materiales y suministros	7,239,743.32	-	7,239,743.32	0.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-38,114,700.00	38,114,700	-	-
158002	Mercancías en existencia	-38,114,700.00	38,114,700	-	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,389,747,991.58	15,440,355,860.10	-9,050,607,868.52	
-------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--

	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	CUENTAS POR COBRAR	4,839,017,213.12	-	4,839,017,213.12	0.00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4,839,017,213.12	-	4,839,017,213.12	0.00
131901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	19,896,897.00	-	19,896,897.00	0.00
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	521,363,678.90	-	521,363,678.90	0.00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR	1,271,096,398.00	-	1,271,096,398.00	0.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN	810,689,471.78	-	810,689,471.78	0.00
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	10,407,320.00	-	10,407,320.00	0.00
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	80,309,851.00	-	80,309,851.00	0.00
131912	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	331,000.00	-	331,000.00	0.00
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	264,471.00	-	264,471.00	0.00
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	2,762,956.00	-	2,762,956.00	0.00
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	54,224,119.87	-	54,224,119.87	0.00
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	6,871,765.00	-	6,871,765.00	0.00

Cuenta	Detalle	2023	2022	Variación Absoluta	% Variación
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	355,971,004.00	-	355,971,004.00	0.00
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	964,801,089.00	-	964,801,089.00	0.00
131925	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	720,692,414.00	-	720,692,414.00	0.00
131926	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	0.00	-	0.00
131980	Giro directo para abono a la cartera sector salud (cr)	-	0.00	-	0.00
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	19,334,777.57	-	19,334,777.57	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,675,050,381.87	21,588,159,609	3,086,890,772.61	14.30
1605	TERRENOS	8,539,850,000.00	8,539,850,000	-	-
160501	Urbanos	8,539,850,000.00	8,539,850,000	-	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4,022,943,535.00	1,745,666,758	2,277,276,777.00	130.45
161501	Edificaciones	4,022,943,535.00	1,745,666,758	2,277,276,777.00	130.45
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0.00	4,625,000	-	100.00
162504	Equipo médico y científico	0.00	4,625,000	-	100.00
162505	Equipos de comunicación y computación	0.00	0.00	-	0.00
162507	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	-	0.00
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	15,000,000.00	15,000,000	-	-
163608	Equipos de comunicación y computación	15,000,000.00	15,000,000	-	-
1640	EDIFICACIONES	8,250,814,147.60	8,250,814,148	-	-
164001	Edificios y casas	8,238,364,735.60	8,238,364,736	-	-
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	12,449,412.00	12,449,412	-	-
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	321,536,749.00	321,536,749	-	-
165090	Otras redes, líneas y cables	321,536,749.00	321,536,749	-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	96,765,979.00	25,027,644	71,738,335.00	286.64
165505	Equipo de música	800,000.00	800,000	-	-
165506	Equipo de recreación y deporte	1,200,000.00	1,200,000	-	-
165511	Herramientas y accesorios	337,477.00	337,477	-	-
165590	Otra maquinaria y equipo	94,428,502.00	22,690,167	71,738,335.00	316.16
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,566,920,388.75	3,569,495,389	997,425,000.00	27.94
166002	Equipo de laboratorio	16,680.00	16,680	-	-
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	369,830,670.00	10,713,570	359,117,100.00	3,351.98
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	586,735,489.00	114,650,589	472,084,900.00	411.76
166008	Equipo de apoyo terapéutico	812,180,274.00	797,180,274	15,000,000.00	1.88

Cuenta	Detalle	2023	2022	Variación Absoluta	% Variación
166009	Equipo de servicio ambulatorio	232,217,056.00	55,994,056	176,223,000.00	314.72
166090	Otro equipo médico y científico	2,565,940,219.75	2,590,940,220	25,000,000.00	0.96
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	830,296,339.00	802,986,339	27,310,000.00	3.40
166501	Muebles y enseres	719,279,125.00	720,079,125	800,000.00	0.11
166502	Equipo y máquina de oficina	99,985,528.00	71,875,528	28,110,000.00	39.11
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	11,031,686.00	11,031,686	-	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	568,899,232.22	504,075,903	64,823,329.22	12.86
167001	Equipo de comunicación	116,828,000.22	126,490,291	9,662,290.78	7.64
167002	Equipo de computación	432,795,612.00	377,585,612	55,210,000.00	14.62
167090	Otros equipos de comunicación y computación	19,275,620.00	0.00	19,275,620.00	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	117,078,821.00	117,078,821	-	-
167502	Terrestre	117,078,821.00	117,078,821	-	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,315,369.00	515,369	800,000.00	155.23
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,315,369.00	515,369	800,000.00	155.23
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,613,635,281.70	2,265,777,613	347,857,668.61	15.35
168501	Edificaciones	-330,972,873.99	327,641,101	3,331,772.56	1.02
168503	Redes, líneas y cables	-28,569,772.76	22,484,956	6,084,816.60	27.06
168504	Maquinaria y equipo	-34,115,393.20	16,750,617	17,364,775.84	103.67
168505	Equipo médico y científico	-1,450,873,488.78	1,224,802,576	226,070,912.99	18.46
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-284,381,886.83	251,038,145	33,343,741.80	13.28
168507	Equipos de comunicación y computación	-366,690,506.64	306,033,635	60,656,872.08	19.82
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-116,643,980.00	116,643,980	-	-
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,387,379.50	382,603	1,004,776.74	262.62
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-42,734,897.00	42,734,897	-	-
169509	Equipo médico y científico	-21,267,148.00	21,267,148	-	-
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-8,039,831.00	8,039,831	-	-
169511	Equipos de comunicación y computación	-13,427,918.00	13,427,918	-	-
19	OTROS ACTIVOS	1,467,478,169.75	476,671,117	990,807,052.65	207.86
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,194,867.50	32,160,368	3,034,500.00	9.44
190512	Contribuciones efectivas	0.00	0.00	-	0.00
190514	Bienes y servicios	3,034,500.00	0.00	3,034,500.00	0.00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	32,160,367.50	32,160,368	-	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,421,184,385.25	438,648,988	982,535,397.65	223.99
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,421,184,385.25	438,648,988	982,535,397.65	223.99
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	5,426,000.00	5,426,000	-	-
190903	Depósitos judiciales	5,426,000.00	5,426,000	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	311,203,054.00	297,435,762	13,767,292.00	4.63
197007	Licencias	72,915,587.00	59,148,295	13,767,292.00	23.28

Cuenta	Detalle	2023	2022	Variación Absoluta	% Variación
197008	Softwares	238,287,467.00	238,287,467	-	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-305,530,137.00	297,000,000	8,530,137.00	2.87
197507	Licencias	-72,915,587.00	59,000,000	13,915,587.00	23.59
197508	Softwares	-232,614,550.00	238,000,000	5,385,450.00	2.26

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30,981,545,764.74	22,064,830,726.36	8,916,715,038.38	
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--

TOTAL ACTIVO	37,371,293,756.32	37,505,186,586.46	-133,892,830.14	
---------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--

2	PASIVOS	9,933,924,153.71	10,246,650,374	312,726,220.33	3.05
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	6,130,560,747.17	4,962,025,880	1,168,534,866.87	23.55
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,754,016,110.04	4,073,204,348	680,811,761.70	16.71
240101	Bienes y servicios	4,754,016,110.04	4,073,204,348	680,811,761.70	16.71
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	255,525,098.35	59,015,112	196,509,986.85	332.98
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	202,847,164.00	44,482,594	158,364,570.00	356.01
240722	Estampillas	10,938.00	10,938	-	-
240726	Rendimientos financieros	1,470,930.75	2,983,998	1,513,066.76	50.71
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51,196,055.60	11,537,582	39,658,473.61	343.73
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	57,531,639.34	10,507,815	47,023,824.34	447.51
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8,843,448.87	-	8,843,448.87	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	8,788,031.67	-	8,788,031.67	0.00
242404	Sindicatos	11,878,095.57	10,294	11,867,801.57	115,288.53
242407	LIBRANZAS	22,693,727.49	729,514	21,964,213.49	3,010.80
242411	Embargos judiciales	5,070,836.74	55,159	5,015,677.74	9,093.13
242412	Seguros	257,499.00	382,706	125,207.00	32.72
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	9,330,142	9,330,142.00	100.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	112,794,690.39	59,879,527	52,915,163.82	88.37
243603	HONORARIOS	3,252,628.36	8,757,133	5,504,504.64	62.86
243605	SERVICIOS	11,700,512.36	3,084,289	8,616,223.36	279.36
243608	COMPRAS	37,417,302.43	18,272,233	19,145,069.43	104.78
243615	Rentas de trabajo	381,000.00	5,592,000	5,211,000.00	93.19
243625	Impuesto a las ventas retenido	27,417,306.36	6,597,839	20,819,467.36	315.55
243626	Contratos de construcción	17,672,340.80	4,767,000	12,905,340.80	270.72
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	14,953,600.08	12,809,033	2,144,567.51	16.74
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,294,777.99	9,294,778	-	-
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	-	0.00
244020	Gravamen a los movimientos financieros	1,524,564.99	1,524,565	0.00	0.00
244023	Contribuciones	1,435,813.00	1,435,813	-	-
244024	Tasas	6,334,400.00	6,334,400	-	-

Cuenta	Detalle	2023	2022	Variación Absoluta	% Variación
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	-	0.00
246002	Sentencias	0.00	0.00	-	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	941,398,431.06	750,124,301	191,274,130.16	25.50
249027	Viáticos y gastos de viaje	503,859.40	688,800	184,941.00	26.85
249031	Gastos legales	0.00	0.00	-	0.00
249046	Servicios financieros	0.00	-	-	0.00
249054	Honorarios	940,894,571.66	749,435,501	191,459,071.16	25.55
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	389,641,360.75	435,725,328	46,083,967.22	10.58
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	389,641,360.75	435,725,328	46,083,967.22	10.58
251101	Nómina por pagar	4,136,328.55	235	4,136,093.55	1,760,039.81
251102	Cesantías	437,155.12	110,832,477	110,395,322.02	99.61
251103	Intereses sobre cesantías	1,886,517.00	13,305,257	11,418,740.00	85.82
251104	Vacaciones	87,744,444.33	87,744,444	-	-
251105	Prima de vacaciones	771,252.00	771,252	0.00	0.00
251106	Prima de servicios	171,784,671.50	171,784,672	-	-
251107	Prima de navidad	403,528.00	403,528	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	43,785,871.00	43,785,871	-	-
251111	Aportes a riesgos laborales	5,218,874.52	-	5,218,874.52	0.00
251115	Capacitación, bienestar social y estímulos	571,200.00	0.00	571,200.00	0.00
251116	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	0.00	-	0.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	34,463,896.71	3,355,100	31,108,796.71	927.21
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	16,891,797.19	3,537,000	13,354,797.19	377.57
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	9,486,281.15	-	9,486,281.15	0.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,059,543.68	205,492	11,854,051.68	5,768.62
27	PROVISIONES	258,208,874.98	75,794,841	182,414,033.98	240.67
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	68,850,967.00	68,850,967	-	-
270101	Civiles	8,311,828.00	8,311,828	-	-
270190	Otros litigios y demandas	60,539,139.00	60,539,139	-	-
2790	PROVISIONES DIVERSAS	189,357,907.98	6,943,874	182,414,033.98	2,626.98
279090	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0.00	6,943,874	6,943,874.00	100.00
29	OTROS PASIVOS	77,393,639.71	4,773,104,325	4,695,710,685.06	98.38
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	77,393,639.71	76,712,743	680,897.00	0.89
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	77,393,639.71	76,712,743	680,897.00	0.89
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	4,696,391,582	4,696,391,582.06	100.00
299003	Ingreso diferido por subvenciones condic	0.00	4,696,391,582	4,696,391,582.06	100.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,855,804,622.61	10,246,650,374.04	-3,390,845,751.43
-------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

	PASIVO NO CORRIENTE				
29	OTROS PASIVOS	3,078,119,531.10	-	3,078,119,531.10	-
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,078,119,531.10	-	3,078,119,531.10	-
299003	Ingreso diferido por subvenciones condic	3,078,119,531.10	-	3,078,119,531.10	-

Cuenta	Detalle	2023	2022	Variación Absoluta	% Variación
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,078,119,531.10	0.00	3,078,119,531.10	
TOTAL PASIVO		9,933,924,153.71	10,246,650,374.04	-312,726,220.33	
3	PATRIMONIO	27,437,369,602.61	27,258,536,212	178,833,390.19	0.66
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27,437,369,602.61	27,258,536,212	178,833,390.19	0.66
3208	CAPITAL FISCAL	14,240,504,419.00	14,240,504,419	0.41	0.00
320801	Capital fiscal	1,470,550,616.00	14,240,504,419	- 12,769,953,802.59	- 89.67
320802	Procesos especiales de convergencia	12,769,953,803.00	0.00	12,769,953,803.00	0.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,828,496,459.16	12,993,344,759	- 164,848,299.89	- 1.27
322501	Utilidades o excedentes acumulados	12,828,496,459.16	12,993,344,759	- 164,848,299.89	- 1.27
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	368,368,724.45	24,687,035	343,681,689.67	1,392.15
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	368,368,724.45	24,687,035	343,681,689.67	1,392.15
TOTAL PATRIMONIO		27,437,369,602.61	27,258,536,212.42	178,833,390.19	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		37,371,293,756.32	37,505,186,586.46	-133,892,830.14	

ARLEY REALPE CHAMORRO
Gerente

CATHERINE AVILES VILLOTA
Contador
T.P. No. 122939-T