

	31 - DIC - 2022	31 - DIC - 2021	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
1105 Caja	10.797.001	7.339.650	3.457.351	47,11%
1110 Bancos	60.820.972	1.041.850.531	(981.029.559)	-94,16%
1120 Bancos Nacionales Cuentas de Ahorro	9.917.746	107.157.308	(97.239.562)	-90,74%
1305 Clientes	13.353.765.406	9.018.955.661	4.334.809.745	48,06%
1312 Préstamos y Operaciones	9.326.199.016	6.082.610.609	3.243.588.407	53,33%
1325 Cuentas por Cobrar a Accionistas	-	-	-	0,00%
1330 Anticipos y Avances	843.056.962	501.081.743	341.975.219	68,25%
1355 Anticipos de Impuestos o Saldo a Favor	57.593.000	57.593.000	-	0,00%
1360 Reclamaciones	2.829.152	5.649.436	(2.820.284)	-49,92%
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores	10.780.697	11.537.262	(756.565)	-6,56%
1380 Deudores Varios	0,00	413.481.945,00	(413.481.945)	-100,00%
1399 Deterioro	(127.502.902)	(127.502.902)	-	0,00%
1420 Materiales Médico Quirúrgicos	841.212.584	97.649.774	743.562.810	761,46%
1422 Materiales Odontológicos	197.456.424	20.230.901	177.225.523	876,01%
1424 Medicamentos	108.119.611	21.819.629	86.299.982	395,52%
1428 Productos de Aseo	8.928.408	-	8.928.408	100,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	24.703.974.077	17.259.454.547	7.444.519.530	43,13%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
1504 Terrenos	-	2.313.450.000	(2.313.450.000)	-100,00%
1508 Construcciones en Curso	22.677.336	22.677.336	-	0,00%
1516 Construcciones y Edificaciones	391.389.648	600.000.000	(208.610.352)	-34,77%
1524 Equipo de Oficina	1.197.958.012	720.482.597	477.475.415	66,27%
1528 Equipo de Computación y Comunicación	980.755.258	443.869.168	536.886.090	120,96%
1532 Maquinaria y Equipo Médico Científico	904.184.195	688.817.653	215.366.542	31,27%
1556 Plantas y Redes	5.820.900	5.820.900	-	0,00%
1592 Depreciación Acumulada	(817.153.580)	(1.111.020.450)	293.866.870	-26,45%
1635 Licencias	138.046.538	66.356.594	71.689.944	108,04%
1698 Amortización Acumulada	(4.685.165)	(5.125.165)	440.000	-8,59%
1760 Gastos Pagados por Anticipado	109.746.487	-	109.746.487	100,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2.928.739.629	3.745.328.632	(816.589.003)	-21,80%
TOTAL DE ACTIVOS	27.632.713.706	21.004.783.179	6.627.930.527	31,55%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
2105 Bancos Nacionales	1.339.345.089	165.929.128	1.173.415.961	707,18%
2205 Proveedores Nacionales	5.085.958.192	3.489.892.368	1.596.065.824	45,73%
2305 Cuentas Corrientes Comerciales	35.039.143	228.559	34.810.584	15230,46%
2335 Costos y Gastos por Pagar	220.341.662	429.536.504	(209.194.842)	-48,70%
2360 Dividendos por Pagar	2.940.987.591	1.782.335.862	1.158.651.729	65,01%
2365 Retención en la Fuente	59.942.821	37.348.646	22.594.175	60,50%
2368 Impuesto Industria y Comercio	9.504.677	6.592.973	2.911.704	44,16%
2370 Retenciones y Aportes de Nómina	32.738.539	58.042.345	(25.303.806)	-43,60%
2380 Acreedores Varios	55.264.409	31.210.476	24.053.933	77,07%
2505 Nómina por Pagar	93.189	85.194.875	(85.101.686)	-99,89%
2610 Obligaciones Laborales	197.145.648	146.962.003	50.183.645	34,15%
2815 Ingresos Recibidos Para Terceros	24.952.050	-	24.952.050	100,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10.001.313.010	6.233.273.739	3.768.039.271	60,45%
PASIVOS NO CORRIENTES				
2105 Bancos Nacionales a Largo Plazo	5.357.380.355	0	5.357.380.355	0,00%
2760 Pasivos por Impuestos Diferidos	-	50.725.833	(50.725.833)	-100,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	5.357.380.355	50.725.833	5.306.654.522	10461,44%
TOTAL PASIVOS	15.358.693.365	6.283.999.572	9.074.693.793	144,41%
PATRIMONIO				
3105 Capital Suscrito y Pagado	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0,00%
3305 Reserva Legal	750.000.000	750.000.000	-	0,00%
3605 Utilidad o Excedente del Ejercicio	228.756.111	(312.583.540)	541.339.651	-173,18%
3705 Utilidades Acumuladas	1.385.597.418	2.850.583.352	(1.464.985.934)	-51,39%
3790 Superavit Valorizaciones	-	452.054.340	(452.054.340)	-100,00%
3805 Resultado del Ejercicio	8.409.666.812	9.480.729.455	(1.071.062.643)	-11,30%
TOTAL PATRIMONIO	12.274.020.341	14.720.783.607	(2.446.763.266)	-16,62%
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	27.632.713.706	21.004.783.179	6.627.930.527	31,55%

CECILIA J. OCHOA DE CORREDOR
 REPRESENTANTE LEGAL
 UBA VIHONCO SAS

MARTHA MENDEZ CEDENO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 78849 -T

FERNEY SOLANO MUNOZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 131436-T