

ACTIVO	31/05/2023	31/05/2022	Variacion \$	Variacion %	PASIVO Y PATRIMONIO	31/05/2023	31/05/2022	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente al efectivo	13.097.264	999.643.110	(986.545.845)	-99%	Cuentas por pagar	17.688.521.332	16.630.693.324	1.057.828.007	6%
Caja	3.199.400	3.012.280	187.120	6%	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.582.412.568	3.353.138.434	(770.725.866)	-23%
Depósitos en Instituciones Financieras	9.497.995	996.231.016	(986.733.020)	-99%	Descuentos de Nomina	48.197.502	45.575.961	2.621.541	6%
Efectivo Uso Restringido	399.869	399.814	55	0%	Recursos a Favor de Terceros	33.494.407	31.831.577	1.662.830	5%
Cuentas Por Cobrar	8.418.381.218	7.508.140.119	910.241.099	12%	Retención en la fuente	359.669.518	352.282.894	7.386.623	2%
Servicios de Salud	7.995.658.291	7.085.856.623	909.801.668	13%	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.600.010.343	1.538.836.730	61.173.613	4%
Administración Sistema Seguridad Social	4.832.201	4.392.770	439.431	10%	Creditos Judiciales	5.850.108.321	4.677.703.799	1.172.404.522	25%
Deterioro de CXC corriente	-	-	-	-	Otras Cuentas por Pagar	7.214.628.672	6.631.323.928	583.304.744	9%
Otras cuentas por cobrar	417.890.726	417.890.726	-	0%	Beneficios a Empleados	807.919.528	854.339.782	(46.420.254)	-5%
Inventarios	430.579.359	626.369.116	(195.789.757)	-31%	Beneficios a empleados a corto plazo	807.919.528	854.339.782	(46.420.254)	-5%
Materiales y Suministros	430.579.359	626.369.116	(195.789.757)	-31%	Pensiones-prestaciones econom x pagar	-	-	-	-
Total activos corrientes	8.862.057.842	9.134.152.345	(272.094.503)	-3%	Otros Pasivos	1.436.159.399	496.324.739	939.834.660	189%
Cuentas por Cobrar	3.614.593.832	1.938.198.640	1.676.395.193	86%	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó	10.557.593.950	9.379.893.598	1.177.700.352	13%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Deterioro de CXC	(6.943.000.118)	(7.441.694.959)	498.694.841	-7%	Provisiones Diversas	1.436.159.399	496.324.739	939.834.660	189%
Propiedad Planta y Equipo	9.372.387.703	10.198.074.626	(825.686.924)	-8%	Total pasivos corrientes	19.932.600.259	17.981.357.845	1.951.242.414	11%
Terrenos	2.333.119.200	2.333.119.200	-	0%	PASIVO NO CORRIENTES				
Propied, Plantas y Equipos Transit	-	-	-	0%	Beneficios a Empleados	1.271.603.039	1.087.517.869	184.085.171	17%
Propied,Plantas y Equipos No Explot	-	-	-	0%	Beneficios a empleados a Largo Plazo	1.271.603.039	1.087.517.869	184.085.171	17%
Edificaciones	4.311.054.380	4.311.054.380	-	0%	Provisiones	3.980.841.939	5.981.692.509	(2.000.850.570)	-33%
Plantas ductos y tuneles	250.570.336	250.570.336	-	0%	Litigios y Demandas	3.980.841.939	5.981.692.509	(2.000.850.570)	-33%
Redes, líneas y cables	17.326.257	17.326.257	-	0%	Provision-Prestac-Sociales	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	330.411.199	270.023.999	60.387.200	22%	Otros Pasivos	532.506.084	572.190.914	(39.684.830)	-7%
Equipo medico y científico	4.193.057.371	4.289.764.374	(96.707.002)	-2%	Ingresos Recibidos por Anticipado	109.615.851	109.615.851	-	0%
Muebles y enseres y equipos de oficina	2.109.815.117	2.043.944.118	65.870.999	3%	Recaudos a Favor Terceros	-	-	-	-
Equipos de comunicación y computación	646.125.575	556.829.575	89.296.000	16%	Depositos Recibidos en Garantía	422.890.233	462.575.063	(39.684.830)	-9%
Equipos de Transporte, Tracción y elevación	978.996.966	978.996.966	-	0%	Otros pasivos diferidos	-	-	-	-
Equipos de comedor, cocina y dispensa	5.964.530	5.964.530	-	0%	Total pasivos no corrientes	5.784.951.062	7.641.401.291	(1.856.450.229)	-24%
Depreciación	(5.804.053.228)	(4.859.519.107)	(944.534.121)	19%	TOTAL PASIVO	25.717.551.321	25.622.759.136	94.792.185	0%
Otros Activos	1.815.864.350	951.414.048	864.450.302	91%	PATRIMONIO				
Plan-Activ-Benefic-Employados	10.374.516	2.686.201	7.688.315	286%	Capital fiscal	1.524.173.815	1.524.173.815	-	0%
Bienes y servicios Pagados x Anticipado	484.636.566	484.636.566	-	0%	Resultado Ejercicios Anteriores	(3.839.627.687)	(5.250.230.399)	1.410.602.712	-27%
Avances-Anticipos-Entregados	-	1.143.050	(1.143.050)	-100%	Resultado del ejercicio	262.806.278	325.137.106	(62.330.828)	-19%
Depositos Entregados en Garantía	1.320.853.268	462.948.231	857.905.037	185%	Impacto transición nuevo marco normativo	-	-	-	-
Derechos en fideicomiso	-	-	-	0%	TOTAL PATRIMONIO	(2.052.647.594)	(3.400.919.478)	1.348.271.884	-40%
Propiedad de Inversión	-	-	-	0%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.664.903.727	22.221.839.659	1.443.064.068	6%
Intangibles	235.840.204	235.840.204	-	0%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA				
Amortización Intangibles	(235.840.204)	(235.840.204)	-	0%	Pasivos contingentes	(3.612.483.458)	(6.185.376.083)	2.572.892.625	-42%
Total activos no corrientes	14.802.845.885	13.087.687.314	1.715.158.571	13%	Acreedoras por contra (DB)	3.612.483.458	6.185.376.083	(2.572.892.625)	-42%
TOTAL ACTIVO	23.664.903.727	22.221.839.659	1.443.064.068	6%					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA									
Activos Contingentes	41.145.175	41.145.175	-	0%					
Deudoras de Control	1.133.184.981	1.257.556.364	(124.371.383)	(0)					
Deudores por contra (Cr)	(1.174.330.156)	(1.298.701.539)	124.371.383	(0)					

FARIEL EMIRO MEDINA DUQUE
GERENTE (E)

ROCIO LIZARAZO MEJIA.
REVISOR FISCAL...
T.P.129336-T

CARLOS DANIEL LARROTTA DIAZ
CONTADOR
T.P.289178-T