



Al 27 de diciembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	564,894.90
	CORRIENTE	196,346.39
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,133.83
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	7,133.83
1 1 2	Anticipo de Fondos	200.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	200.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	200.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	0.00
1 1 2 15 03	Otros Fondos para Fines Específicos	0.00
1 1 2 35	Descuentos para Compensaciones	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	14,447.56
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	14,447.56
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	14,447.56
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 1 3 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 1 3 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	174,565.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	174,565.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	2,314.05
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	1,155.38
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	120,213.10
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	5,224.41
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	23,618.39
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	22,039.67
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	368,548.51
	INVERSIONES	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	308,769.56
1 2 4	Deudores Financieros	308,769.56
1 2 4 06	Prestación de Servicios Médicos	175,025.04
1 2 4 06 03	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	173,800.18
1 2 4 06 04	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	1,224.86
1 2 4 45	Cuentas por Cobrar por Ventas (Trueque)	25.15
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	105,545.24
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	105,545.24
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	28,174.13
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	28,174.13
1 2 4 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8,650.12



Al 27 de diciembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 2 5	Servicios y Otros Pagos Diferidos	0.00
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	8,650.12
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	8,650.12
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	0.00
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓÑ	51,128.83
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	51,128.83
1 4 1 01	Bienes Muebles	203,823.88
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	31,348.07
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7,284.95
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	79,533.36
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	26,384.44
1 4 1 01 13	Equipo Médico	28,405.96
1 4 1 01 14	Instrumental Médico	0.00
1 4 1 01 15	Equipo Odontológico	30,867.10
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	152,695.05
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	20,026.08
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	3,915.73
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	71,580.02
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	21,991.33
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	35,181.89
1 4 1 99 17	(-) Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y Odontológico	0.00
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Muebles e Inmuebles recibidos	0.00
1 4 6 99	(-)INMOBILIAR-Depreciación Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 9	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortización Acumulada	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
	OTROS	0.00
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administración para Regulación y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Producción para Regulación y Ajustes	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00



Al 27 de diciembre del 2019
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecución para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
	PASIVO	1,964,759.28
	CORRIENTE	1,964,576.28
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	1,962,203.95
2 1 2 01	Depósitos de Intermediación	0.00
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00
2 1 2 06	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	1,912,678.86
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	49,525.01
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.08
2 1 3	Cuentas por Pagar	2,372.33
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2,372.33
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	300.00
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	232.94
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	1,839.39
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.00
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	183.00
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
	FINANCIEROS	0.00
2 2 4	Financieros	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00
	PROVISIONES	183.00
2 2 5	Créditos Diferidos	183.00
2 2 5 96	Compras de Uso Inmediato para la Prestación de Servicios Médicos	183.00
2 2 5 96 01	Medicamentos y Dispositivos de Uso Inmediato para la Prestación de Servicios Médicos.	183.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	(1,399,864.38)
6 1 1	Patrimonio Público	(1,369,681.91)
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	(1,369,681.91)
6 1 1 88	(-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
6 1 2	Reservas	0.00
6 1 8 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 9	(-) Disminución Patrimonial	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	(30,182.47)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	564,894.90
	CUENTAS DE ORDEN	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A - PARQUE INDUSTRIAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 27 de diciembre del 2019
Expresado en Dólares



CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
---------	--------------	-------------------

DIRECTORA

Dra. Sandra Genoveva Ramos Valencia

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Ing. Franklin Stalyn Morán Reyes