



Al 31 de diciembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	431,400.56
	CORRIENTE	148,825.70
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,313.63
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	5,936.52
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	377.11
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 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	20,229.86
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	20,229.86
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	20,229.86
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	122,082.21
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	122,082.21
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	2,972.36
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	3,641.60
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	61,229.75
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	4,150.25
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	39,233.16
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	10,855.09
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
1 6 5	Inventarios de Consumo Corriente para la regulación y ajuste	0.00
1 6 5 99	(-) Inventarios de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00
	NO CORRIENTE	282,574.86
	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	224,530.80
1 2 4	Deudores Financieros	224,530.80
1 2 4 06	Prestación de Servicios Médicos	76,338.72
1 2 4 06 03	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	73,327.19
1 2 4 06 04	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	3,011.53
1 2 4 45	Cuentas por Cobrar por Ventas ( Trueque)	25.15
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	133,719.37
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	133,719.37
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	14,447.56
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	14,447.56
1 2 4 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	8,650.12
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



Al 31 de diciembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>49,393.94</b>
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	49,393.94
1 4 1 01	Bienes Muebles	202,888.21
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	35,033.96
1 4 1 01 15	Equipo Odontológico	23,303.43
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	153,494.27
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	21,552.72
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	4,515.35
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	23,746.00
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	32,100.18
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
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>OTROS</b>	<b>0.00</b>
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
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecución para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
	<b>PASIVO</b>	<b>2,194,890.23</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2,194,890.23</b>
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	2,191,185.76



Al 31 de diciembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 1 2 06	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	2,141,029.91
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	50,155.80
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.05
2 1 3	Cuentas por Pagar	3,704.47
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	3,704.47
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%	0.00
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%	1,785.51
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%	1,679.98
2 1 3 81 09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%	0.78
2 1 3 81 10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial -	0.00
2 1 3 81 11	Cuentas Por pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI	238.20
2 1 3 81 12	Cuentas Por Pagar impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial -	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	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 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	0.00
	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	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
2 2 5 96	Compras de Uso Inmediato para la Prestación de Servicios Médicos	0.00
2 2 5 96 01	Medicamentos y Dispositivos de Uso Inmediato para la Prestación de Servicios Médicos.	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	(1,763,489.67)
6 1 1	Patrimonio Público	(1,399,864.38)
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	(1,399,864.38)
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	(363,625.29)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431,400.56
	CUENTAS DE ORDEN	0.00

**DIRECTORA**

Dra. Sandra Genoveva Ramos Valencia

**AUXILIAR DE CONTABILIDAD**

Ing. Franklin Stalyn Morán Reyes