



Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>0.00</b>
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00
62401	Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
62402	Ventas de Productos y Materiales	0.00
62403	Ventas no Industriales	0.00
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00
62436	Ventas de bienes producto de la actividad minera	0.00
62431	Ventas Internas de Petroleo (Traslado a Filiales)	0.00
62433	Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial)	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Otros	0.00
63801	Costo de Ventas de Derivados de Petroleo	0.00
63802	Costo de Ventas de Productos y Materiales	0.00
63803	Costo de Ventas de no Industriales	0.00
63804	Costo de Ventas de Desechos y Residuos	0.00
63835	(-) Costo de Ventas de Petroleo Crudo	0.00
62435	Exportaciones de Petroleo Crudo	0.00
	<b>RESULTADO DE OPERACION</b>	<b>780,024.11</b>
621	Impuestos	0.00
62101	Impuesto sobre la Renta Utilidades y Ganancias de Capital	0.00
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00
62103	Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios	0.00
62104	Impuesto al Valor Agregado	0.00
62105	Impuesto sobre el Comercio Internacional	0.00
62106	Impuesto a la Actividad Hidrocarburífera	0.00
62107	Impuestos Diversos	0.00
622	Seguridad Social	0.00
62201	Aportaciones a la Seguridad Social.	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00
62301	Tasas Generales	0.00
62302	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	0.00
62303	Tasas por Derechos	0.00
62304	Contribuciones	0.00



Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00
63152	Inversiones en Actividades de Fomento	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00
63154	Inversiones en Existencias Nacionales de Uso Público	0.00
63155	Inversiones en Exploración y Evaluación de Recursos	0.00
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
63201	Pensiones y Prestaciones	0.00
63202	Subsidios	0.00
63203	Atención Médica Prestadores Internos	0.00
63204	Atención Médica Prestadores Externos	0.00
63205	Gastos Prestacionales por Otros Conceptos	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	551,250.08
63301	Remuneraciones Básicas	298,897.01
6330105	Remuneraciones Unificadas	259,909.01
6330106	Salarios Unificados	38,988.00
63302	Remuneraciones Complementarias	45,712.34
6330203	Decimotercer Sueldo	33,667.46
6330204	Decimocuarto Sueldo	12,044.88
63303	Remuneraciones Compensatorias	6,997.00
6330304	Compensación por Transporte	3,049.00
6330306	Alimentación	2,688.00
6330307	Comisariato	1,260.00
63304	Subsidios	2,704.66
6330408	Subsidio de Antigüedad	891.66
6330409	Beneficios Sociales	1,813.00
63305	Remuneraciones Temporales	116,173.46
6330510	Servicios Personales por Contrato	91,534.40
6330512	Subrogación	694.00
6330516	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengación de Becas	23,945.06
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	79,335.74
6330601	Aporte Patronal	48,586.97



Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
6330602	Fondo de Reserva	30,748.77
63307	Indemnizaciones	1,429.87
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,429.87
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	228,072.94
63401	Servicios Básicos	8,776.02
6340101	Agua Potable	255.55
6340104	Energía Eléctrica	5,716.37
6340105	Telecomunicaciones	2,804.10
63402	Servicios Generales	112,846.21
6340203	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	1,446.08
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación	3,190.00
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	39,039.13
6340209	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones	67,680.00
6340210	Servicios de Guardería	1,491.00
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	409.00
6340301	Pasajes al Interior	39.00
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	370.00
63404	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	7,487.42
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	3,060.00
6340405	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	4,427.42
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	98,554.29
6340809	Existencias de Medicamentos	58,569.85
6340810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	36,384.25
6340826	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	1,431.40
6340832	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	2,168.79
63410	Materiales y Equipos para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
63411	Otros Gastos Corrientes	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00
63446	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00



Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63447	Gastos en Intangibles	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	701.09
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	701.09
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	701.09
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	0.00
63505	Dietas	0.00
63536	Gastos por Concesion de Servicios	0.00
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>0.00</b>
626	Transferencias Recibidas	0.00
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público	0.00
62602	Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno	0.00
62603	Donaciones Corrientes del Sector Externo	0.00
62604	Aportes y Participaciones Corrientes del Sector Público	0.00
62605	Subsidios	0.00
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
62607	Participaciones Corrientes de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62608	Participaciones Corrientes de los Entes Públicos en los Ingresos Petroleros	0.00
62609	Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones	0.00
62610	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
62611	De Fondos de Contingencia	0.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00
62623	Donaciones de Capital del Exterior	0.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régime	0.00
62627	Participaciones de Capital de la Fuente Fiscal del Presupuesto del Gobierno Central en los Ingresos	0.00
62628	Participaciones de Capital de los Entes Financieros en los Ingresos Petroleros	0.00
62629	Participaciones de Capital del Sector Público en Preasignaciones	0.00
62630	Compensación del IVA	0.00
62631	Participaciones de los Ingresos de Capital de la Fuente Fiscal de Presupuesto General del Estado	0.00



Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62632	Sobre ajustes a contratos de explotación de recursos naturales no renovables.	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00
63603	Donaciones Corrientes al Exterior	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00
63605	Subsidios	0.00
63606	Aportes y Participaciones Corrientes a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00
63607	Participaciones Corrientes en los Ingresos Petroleros a favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63608	Por participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63609	Por Participaciones Corrientes de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00
63611	Fondo de Contingencias	0.00
63612	Transferencias para Usuarios Beneficiarios de Cobertura Internacional y para Convenios de Cooperac.	0.00
63613	Transferencias y Donaciones de Inversión al Exterior	0.00
63614	Aportes y Participaciones al Sector Público	0.00
63615	Subsidios E Incentivos Económicos de Inversión	0.00
63616	Aportes y Participaciones para Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especial	0.00
63617	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63618	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en los Ingresos Petroleros	0.00
63619	Por Participaciones para Inversión de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63620	Transferencias por Convenios Internacionales	0.00
63621	Pensiones a Héroe y Heroínas Nacionales	0.00
63622	Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Interno	0.00
63624	Aportes y Participaciones de Capital al Sector Público	0.00
63626	Aportes y Participaciones para Capital e Inversión a Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímene	0.00
63627	Participaciones de Capital en los Ingresos Petroleros a Favor de la Fuente Fiscal del Presupuesto de	0.00
63629	Por Participaciones de Capital de los Entes Públicos y Privados en Ingresos Preasignados	0.00
63630	Transferencias de Capital por Reintegros del IVA	0.00
63631	Transferencias Corrientes a la Seguridad Social	0.00
63632	Transferencias para Usuarios con Enfermedades Catastróficas Beneficiarios de Cobertura Internacional	0.00
63688	Asignaciones a Distribuir de Capital	0.00



Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63699	Asignaciones a Distribuir Corrientes	0.00
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0.00</b>
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00
62501	Rentas de Inversiones	0.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00
62503	Intereses por Mora	0.00
62504	Multas	0.00
62506	Utilidad en venta de bienes	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	0.00
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	0.00
63503	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Externa	0.00
63507	Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Titulos y Valores	0.00
63508	Costos Financieros por Venta Anticipada de Petroleo	0.00
63509	Gastos Financieros por Disminucion	0.00
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>733,882.70</b>
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
62406	Ventas por Prestacion de Servicios de Salud	0.00
62407	Ventas de Inmobiliarios	0.00
62421	Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
62422	Ventas de Bienes Muebles de Produccion	0.00
62423	Ventas de Inmuebles de Administracion	0.00
62424	Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
62425	Ventas de Activos Biologicos de Administracion	0.00
62426	Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
62427	Ventas de Intangibles	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	0.00
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor Insumos Medicos y Medicinas	0.00
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administracion	0.00
63822	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00
63823	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administracion	0.00
63824	Costo de Ventas de Inmuebles de Produccion	0.00



Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63825	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Administracion	0.00
63826	Costo de Ventas de Bienes Biologicos de Produccion	0.00
63827	Costo de Ventas de Intangibles	0.00
63837	Costos de Comercializacion y Distribucion	0.00
63838	Costos de Ventas de Servicios	0.00
63839	Costos de Produccion	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	0.00
63851	Depreciacion de Bienes de Administracion	0.00
63852	Depreciacion de Bienes de Inversion	0.00
63853	Amortizacion de Intangibles	0.00
63854	Amortizacion de Incobrables	0.00
63855	Depreciacion de Bienes de Infraestructura	0.00
63856	Depreciacion de Bienes Concesionados	0.00
63857	Amortizacion en Gastos de Inversion	0.00
63891	Costo de Perdidas en Activos Financieros	0.00
63892	Costo de Perdidas en Existencias	0.00
63893	Costo de Perdidas en Bienes de Larga Duracion	0.00
63894	Perdida por Deterioro de Activos Fijos	0.00
63895	Perdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios	0.00
63896	Perdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios	0.00
63898	Perdida por Deterioro	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	7,303.37
62521	Garantias y Fianzas	0.00
62522	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00
62523	Remates de Bienes y Especies	0.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	7,303.37
6252407	Devolución de disponibilidades	7,303.37
62525	Ingresos por Chatarrizacion	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	739,323.43
62951	Actualización de Activos	0.00
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
62953	Actualización Pasivo Deuda Pública	0.00



Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
62954	Reversión de provisiones	0.00
62955	Actualización y Ajuste de Activos	739,323.43
6295501	Actualización de las Cuentas por Cobrar	737,176.63
6295505	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	2,146.80
62956	Actualización y Ajuste de Pasivos	0.00
62990	Recorte Nominal Títulos Valores	0.00
62996	Traslado Rendimientos de Filiales y otros	0.00
62997	Donaciones Recibidas en Inventarios	0.00
62999	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	12,744.10
63901	Depreciación Bienes de Administración	12,744.10
63902	Depreciación Bienes de Producción	0.00
63903	Depreciación Bienes de Infraestructura	0.00
63904	Depreciación Bienes Concesionados	0.00
63905	Depreciación Propiedades de Inversión	0.00
63907	Deterioro de Incobrables	0.00
63908	Gasto por Pérdida de Disponibilidades	0.00
63909	Gasto por Pérdida de Activos Financieros	0.00
63910	Pérdida por Deterioro de Activos Fijos	0.00
63911	Pérdida por Obsolescencia y Deterioro de Inventarios	0.00
63912	Pérdida por Deterioro de Inversiones Financieras	0.00
63913	Depreciación Bienes de Proyectos y Programas	0.00
63951	Actualización de Pasivos	0.00
63952	Actualización del Patrimonio	0.00
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00
63955	Actualización y Ajustes de Pasivos	0.00
63956	Actualización y ajustes del Patrimonio	0.00
63957	Actualización de Inversiones Financieras	0.00
63987	Donaciones Entregadas en Inventarios	0.00
63988	Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
63990	Recorte Nominal Títulos Valores	0.00
63992	Gasto por Pérdida de Activos Financieros	0.00





Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
63993	Gasto por Pérdida de Inventarios	0.00
63994	Gasto por Pérdida de Activos Fijos	0.00
63996	Traslado Pérdidas de Filiales y otros	0.00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Deficit (-)</b>	<b>46,141.41</b>

---

**DIRECTORA**  
KATHIUSCA SANTANA CANDELA

---

**AUX DE CONTABILIDAD**  
CAROLINA ANDRADE BAZURTO