



Al 31 de diciembre del 2017

Expresado en Dólares



| CUENTAS  | DENOMINACION                                                       | EJERCICIO VIGENTE |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
|          | ACTIVO                                                             | 577,266.75        |
|          | CORRIENTE                                                          | 250,858.43        |
| 1 1 1    | Disponibilidades                                                   | 2,450.17          |
| 1 1 1 03 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                    | 2,450.17          |
| 1 1 2    | Anticipo de Fondos                                                 | 200.00            |
| 1 1 2 13 | Fondos de Reposición                                               | 200.00            |
| 1 1 2 81 | Anticipos de Fondos por pagos al SRI                               | 0.00              |
| 1 1 3    | Cuentas por Cobrar                                                 | 24,396.69         |
| 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                      | 24,396.69         |
| 1 1 3 83 | Cuentas por Cobrar de 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                                 | 223,811.57        |
| 1 3 1 01 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente                   | 223,811.57        |
| 1 3 2    | Inventarios para Producción                                        | 0.00              |
|          | NO CORRIENTE                                                       | 326,408.32        |
|          | 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                                               | 249,999.84        |
| 1 2 4    | Deudores Financieros                                               | 249,999.84        |
| 1 2 4 06 | Prestación de Servicios Médicos                                    | 168,532.93        |
| 1 2 4 45 | Cuentas por Cobrar por Ventas ( Trueque)                           | 306.84            |
| 1 2 4 83 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                              | 71,503.96         |
| 1 2 4 85 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior                                | 9,656.11          |
| 1 2 4 95 | Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN          | 0.00              |
|          | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                                          | 9,112.62          |
| 1 2 5    | Inversiones Diferidas                                              | 0.00              |
| 1 2 5 31 | Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes | 0.00              |
| 1 2 5 99 | (-) Amortización Acumulada                                         | 0.00              |
| 1 2 6    | Inversiones no Recuperables                                        | 9,112.62          |
| 1 2 6 07 | Deudores Financieros no Recuperables                               | 9,112.62          |
| 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 DURACIÓN                            | 67,295.86         |
| 1 4 1    | Bienes de Administración                                           | 67,295.86         |
| 1 4 1 01 | Bienes Muebles                                                     | 198,032.22        |
| 1 4 1 99 | (-) Depreciación Acumulada                                         | 130,736.36        |
| 1 4 2    | Bienes de Producción                                               | 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 Inmuebles                                        | 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              |



| CUENTAS  | DENOMINACIÓN                                                                  | EJERCICIO VIGENTE     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 4 9    | Bienes 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 1 99 | (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión                                | 0.00                  |
| 1 5 2    | Inversiones en Programas en Ejecución                                         | 0.00                  |
| 1 5 2 98 | (-) Aplicación a Gastos de Gestión                                            | 0.00                  |
| 1 5 2 99 | (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión                                | 0.00                  |
|          | OTROS                                                                         | 0.00                  |
| 1 6 1    | Bienes de Administración para Regularización y Ajustes                        | 0.00                  |
| 1 6 1 99 | (-) Depreciación Acumulada                                                    | 0.00                  |
| 1 6 2    | Bienes de Producción para Regularización y Ajuste                             | 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>1,948,123.74</b>   |
|          | <b>CORRIENTE</b>                                                              | <b>1,895,505.74</b>   |
| 2 1 2    | Depósitos y Fondos de Terceros                                                | 1,893,260.94          |
| 2 1 2 03 | Fondos de Terceros                                                            | 0.00                  |
| 2 1 2 06 | Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS                                     | 1,864,716.28          |
| 2 1 2 40 | Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central | 28,543.69             |
| 2 1 2 50 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central                           | 0.00                  |
| 2 1 2 81 | Depósitos y Fondos para el SRI                                                | 0.97                  |
| 2 1 3    | Cuentas por Pagar                                                             | 2,244.80              |
| 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 58 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes                      | 0.00                  |
| 2 1 3 81 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado                                  | 2,244.80              |
| 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 2 1    | Títulos y Valores Temporales                                                  | 0.00                  |
|          | <b>NO CORRIENTE</b>                                                           | <b>52,618.00</b>      |
|          | <b>ENDEUDAMIENTO</b>                                                          | <b>0.00</b>           |
| 2 2 2    | Títulos y Valores Permanentes                                                 | 0.00                  |
| 2 2 3    | Empréstitos                                                                   | 0.00                  |
|          | <b>FINANCIEROS</b>                                                            | <b>0.00</b>           |
| 2 2 4    | Deudores Financieros                                                          | 0.00                  |
| 2 2 4 85 | Cuentas por Pagar del Año Anterior                                            | 0.00                  |
|          | <b>PROVISIONES</b>                                                            | <b>52,618.00</b>      |
| 2 2 5    | Créditos Diferidos                                                            | 52,618.00             |
| 2 2 5 96 | Compras de Uso Inmediato para la Prestación de Servicios Médicos              | 52,618.00             |
|          | <b>PATRIMONIO</b>                                                             | <b></b>               |
|          | <b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>                                                   | <b>(1,370,856.99)</b> |
| 6 1 1    | Patrimonio Público                                                            | (1,370,595.93)        |
| 6 1 1 05 | Patrimonio Entidades de Seguridad Social                                      | (1,370,595.93)        |
| 6 1 2    | Reservas                                                                      | 0.00                  |
| 6 1 8 01 | Resultados de Ejercicios Anteriores                                           | 0.00                  |



| CUENTAS  | DENOMINACION                                     | EJERCICIO VIGENTE |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 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                  | (261.06)          |
|          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 | <b>577,266.75</b> |
|          | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                          | <b>0.00</b>       |
|          | <b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>                    | <b>21,273.07</b>  |
| 9 1 1    | Cuenta de Orden Deudoras                         | 21,273.07         |
| 9 1 1 13 | Bienes Recibidos en Comodato                     | 85.00             |
| 9 1 1 17 | Bienes no Depreciables                           | 21,188.07         |
|          | <b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>                  | <b>21,273.07</b>  |
| 9 2 1    | Cuentas de Orden Acreedoras                      | 21,273.07         |
| 9 2 1 13 | Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato | 85.00             |
| 9 2 1 17 | Responsabilidad por Bienes no Depreciables       | 21,188.07         |

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)