



IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURO SOCIAL

HOSPITAL BASICO – DURAN

ANEXO 02

“Examen especial de auditoria a los Estados Financieros del IESS, por el período comprendido entre el 2 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2014 Exp.C-2015-14”.

RECOMENDACIÓN

Dispondrá a la Contadora General del IESS, proceda a realizar el análisis y depuración de saldos y que se realicen los respectivos asientos contables, los que serán puestos en su conocimiento para su revisión y aprobación, permitiendo obtener saldos razonables en los Estados Financieros.

Esta Unidad de Contabilidad, al término de cada ejercicio económico, realiza un análisis pormenorizado de los Estados Financieros del Hospital Básico Durán, donde se desprende los ajustes contables (clases de registros en Esigef) necesarios que se deberán realizar tanto en activos como en pasivos durante el siguiente año.

HOSPITAL BASICO DURAN
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON DETALLE
CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2016

Cuentas	DESCRIPCION DE CUENTAS	DETALLE DE VALORES PARCIAL		SALDOS FINALES		OBSERVACIONES	Cuentas Homologadas al 2017 en ESIGEF
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
1	ACTIVOS			38,158,715.99	0.00		
1.1	OPERACIONALES			756,004.06	0.00		
1.1.1	Disponibilidades			43,378.22	0.00		
1.1.1.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal			43,378.22	0.00		
1.1.2	Anticipos de Fondos			215,036.38	0.00		
1.1.2.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			205,520.00	0.00		
	121889790091 Cavalles Cruz Jose Hipolito						
1.1.2.13	Fondos de Reposición			300.00	0.00		
1.1.2.13.01	Caja Checa Institucional			300.00	0.00		
1.1.2.15	Fondos a Rendir Cuentas			0.00	0.00		
1.1.2.15.03	Otros Fondos para Fines Especificos			0.00	0.00		
1.1.2.50	Por Recuperación de Fondos			0.00	0.00		
1.1.2.91	Anticipos de Fondos por pagos al SFI			2.10	0.00		
1.1.2.91	Mera Patroanal IESS			9,214.28	6.00		
1.1.2.91.01	Mora por Responsabilidad Patroanal IESS			9,214.28	0.00 OK		
	0901819008 OJITO JUSTIN MIGUEL		227.39				
	0904602512 BRIGMES SOLANO BETTY		6.00				
	090537594 SORIA RECALDE TEODORA		253.00				
	7610370154 GRANJA FLORES BLANCA		18.10				
	0790083006001 EXPORTADORA E IMPORTADORA AGRICOLA		28.40				
	09006348901 COL. ARTO PART. TECH. IND. ESPAÑA		42.95				
	0600282017001 LICEO BILINGÜE CARDENAL SPELLMAN		12.00				
	0900437813000 VILLAMAR GUERRERO DELIA		500.92				
	0901786017001 EMP. GONGORA MERA AURIA JUSTINA		71.20				
	09003311263001 DR. RICARDO LOPEZ TORRES		510.95				
	0904668973000 FRIERE LOPEZ ALEVER EZEQUIEL		880.52				
	0909742020001 ROS VERA MARIA LAURIDES		775.04				
	0910961659001 CONFECCIONES MOLINA HERMANDEZ		495.60				
	0950000140001 H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS		7.60				

HOSPITAL BASICO DURAN
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON DETALLE
 CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2016

Cuentas	DESCRIPCION DE CUENTAS	DETALLE DE VALORES PARCIAL	SALDOS FINALES		OBSERVACIONES	CUENTAS HOMOLOGADAS al 2017 en ESIGEF
			DEUDOR	ACREEDOR		
	0965001000001 MUNICIPIO DE DURAN		249.26			
	0968601000001 EMAPAO		248.22			
	0968602000001 HOSPITAL GUAYAQUIL		13.00			
	0968603000001 AREA H CENTRO DE SALUD #1		87.50			
	0968611000001 DIRECCION PROV. DE EDUCACION DEL GUA		105.48			
	0968620100001 HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL G-7		10.80			
	0968656020001 COLEGIO FISCAL MIXTO DURAN		47.40			
	0969000980001 CURTIEMBRE DURAN S.A.		18.30			
	09690004670001 GRAFICAS FERRAZ S.A.		1,702.96			
	09690207950001 ESTADISTICAS CIA. L.T.D.A.		20.79			
	0969477530001		70.68			
	096955240001 MARINES C.A.		63.70			
	0969596554001 OMAFISA		306.60			
	09698100389001 REPRESENTACIONES INTERCAFE S.A.		83.36			
	0969956300001 BETTICORP S.A.		1.20			
	0981093350001 DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO		71.18			
	0991246827001 DISEPRO CIA. LTDA.		35.88			
	0991294095001 CONSTRUCTORA MENTRIC S.A.		103.37			
	0991305729001 EMPRESA COMERCIAL ADUANERA CE. PED. S		50.12			
	0992178793001 MADUNA S.A.		211.35			
	09921417251001 TOTALWORX S.A.		25.00			
	0997163915001 PRINDEX S.A.		17.15			
	0997178914001 RELAD S.A.		82.40			
	0997232848001 PRODUCTORA DE ENVASES PROENVASES S		90.78			
	0997252049001 GUANATEL S.A.		52.60			
	0997298871001 ECUAMEGASERVICIOS S.A.		56.88			
	0997374628001 COSECORP S.A.		304.52			
	0997403861001 CORPTERCERIZAR S.A.		50.00			
	1200975942000 CARLOS MURILLO CARRIEL		179.40			

50
 DMSA

HOSPITAL BASICO DURAN
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON DETALLE
CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2016

Cuentas	DESCRIPCION DE CUENTAS	DETALLE DE VALORES PARCIAL		SALDOS FINALES		OBSERVACIONES	CUENTAS HOMOLOGADAS al 2017 en ESIGEF
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
1.2.4.06.04	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados			4.693.033	0,00		
1.2.4.45	Cuentas por Cobrar por Ventas (Trueque)			111.463,50	0,00	0,00 OK - Pcr Prestamos o cartas de medicinas e insumos medicos	
	060028300001 Hospital General Riobamba	537,72					
	036017490001 Hospital Basico Guaranda	30,16					
	0760033350001 Hospital General Ataceta	550,82					
	3860032360001 Hospital Basico Esmeraldas	394,00					
	0960500160001 Hospital TWC	31.088,57					
	0960500320001 Hospital General Milagro	17.489,38					
	0960500400001 Hospital Basico Ancon	166,00					
	0960504820001 CCDA-HD El Est. Juazdo Lopez	7.376,76					
	0960505120001 CCDA-HD Norte Tarqui	3.182,35					
	0960505200001 CCDA-HD Sur Valdivia	7.893,32					
	0960013314001 Farmayala Pharmaceutical Company S.A.	140,15					
	0960014826001 Pfizer Cia. Ltda.	145,00					
	096016042001 Guandará Ecuatoriana Cia. Ltda.	291,40					
	096004755001 Kronos Laboratorios C. Ltda.	13,83					
	096065832001 Distribuidora Farmaceutica Ecuatoriana DIF-ARE	2.654,40					
	093240939001 Improbicar S.A.	698,69					
	0962262192001 Luleago del Ecuador S.A.	8.651,16					
	0962262152001 Eliceneccos S.A.	933,80					
	096208940001 Gyformed S.A.	81,44					
	0962724189001 Importadora Medimpo S.A	2.318,70					
	1250027920001 Hospital General Babahoyo	431,12					
	1758152130001 Ederma EP	520,51					
	17906691810001 Simed S.A.	620,00					
	1790717658001 Glaxosmithkline Ecuador S.A.	321,66					
	1790750892001 Hojiradika Cia. Ltda.	62,25					
	1791362160201 Pharmabrand S.A.	596,92					

HOSPITAL BASICO DURAN
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON DETALLE
CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2016

Cuentas	DESCRIPCION DE CUENTAS	DETALLE DE VALORES PARCIAL	SALDOS FINALES		OBSERVACIONES	CUENTAS HOMOLOGADAS al 2017 en ESIGEF
			DEUDOR	ACREEDOR		
	179149552001 Alcanalab Ecuador S.A.		1,201.74			
	1791891915001 Livivalis S.A.		51.46			
	1791911857001 Banco Oncologico Biomedicoy S.A.		18,988.14			
	179202358001 Genabag Ecuador S.A.		1,040.00			
	0360013720001 C.A.A. La Troncal		205.00			
	1350052180001 Hospital General de Pichincha		2,593.30			
1.2.4.83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			1,585,558.27	0.00	
1.2.4.83.14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores: Venta de Bienes y Servicios			300.53	0.00	OK
	130546740 Sindy Andrade Gomez		136.12			Fondos de reserva no descontado en roles
	100729498 Narcisca Salazar Bujarka		194.41			Préstamos quejas de no descontado en roles
1.2.4.83.10	Cuentas por Cobrar Años Anteriores: Otros Ingresos			15,018.25	0.00	
1.2.4.83.61	Cuentas por Cobrar Años Anteriores: Impuesto al Valor Agregado-Compras			1,570,269.49	0.00	I.V.A. HASTA 2014
1.2.4.85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior			448,459.65	0.00	
1.2.4.85.14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior: Venta de Bienes y Servicios			0.00	0.00	
1.2.4.85.19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior: Otros Ingresos			2,314.51	0.00	Anticipo de sueldo pendiente, Iq. Haberes
	8904139219 Dora Conchales Navarrete		2,314.51			CUENTA 124.83.19
1.2.4.85.61	Cuentas por Cobrar del Año Anterior: Impuesto al Valor Agregado-Compras			444,145.14	0.00	I.V.A. AÑO 2015
1.2.4.85	Cuentas por Cobrar: Servidores Públicos por Nómina - SPRYN			14,042.51	0.00	OK
	6913865040 Ines Tigayo Anchuanda		6,447.90			Por pérdidas de materiales de Rayos X, proceso legal en curso
	6901984954 Jenny Cedeño Crespo		1,631.26			Por fallantes de medicinas
	6922028675 Wilson Anicetio Magallanes		1,403.90			Por fallantes de medicinas
	6910374057 Maria Ramos Ramos		3,592.95			Por fallantes de medicinas
	6922060593 Xavier Vera Rosales		1,181.30			Por fallantes de medicinas
	6914536735 Freddy Varela Salas		1,702.95			Por fallantes de medicinas
	6916768888 Luis Martinez Cordero		192.25			Por fallantes de medicinas
1.2.5	Inversiones Diferidas			815.43	0.00	

HOSPITAL BASICO DURAN
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON DETALLE
CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2016

Cuentas	DESCRIPCION DE CUENTAS	DETALLE DE VALORES PARCIAL		SALDOS FINALES		OBSERVACIONES	Cuentas Homologadas al 2017 en ESIGEF
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
1.2.3.1	Prpagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes		815.43	0.00			
1.2.3.1.01	Prpagos de Seguros		815.43	0.00			
1.2.6	Inversiones no Recuperables	120,089.00		0.00			
1.2.6.07	Deudores Financieros no Recuperables	120,089.00		0.00			
	06/115/06/23 Luis Fabio Cabajal		120,089.00			Pérdida de Equipos Oftalmológicos, proceso legal en curso	
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,748,116.42		0.00			
1.3.1	Existencias para Consumo Corriente	2,748,116.42		0.00			
1.3.1.01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,748,116.42		0.00			2,761,116.42
1.3.1.01.0	Existencias de Alimentos y Botargas	0.00		0.00			
1.3.1.01.02	Existencias de Vestuario Lencería Piezas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	0.00		0.00			
1.3.1.01.03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00		0.00			
1.3.1.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	37,604.76		0.00		Diferencia de 1,381.73 por consumo de diciembre contabilizado en febrero 2017	
1.3.1.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	2,348.11		0.00		Diferencia de 272.71 por consumo de diciembre contabilizado en febrero 2017	
1.3.1.01.07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00		0.00			
1.3.1.01.08	Existencias de Instrumental Médico Menor	0.00		0.00		Por consumos y préstamos de medicinas contabilizado en febrero 2017	
1.3.1.01.09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,360,428.16		0.00			
1.3.1.01.10	Existencias de Materiales e Insumos para Laboratorio y Uso Médico	328,919.42		0.00		Diferencia de 1,790.25 por compras contabilizadas en febrero 2017	
1.3.1.01.11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctrica Plomería Carp		0.00	0.00			
1.3.1.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios		0.00	0.00			
1.3.1.01.20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina		0.00	0.00		Diferencia de 66,810.25 por consumo de diciembre contabilizado en febrero 2017	
1.3.1.01.26	Insumos para Procedimientos Médicos	971,168.56		0.00		Diferencia de 1,057.61 por consumo de diciembre contabilizado en febrero 2017	
1.3.1.01.32	Existencias de Dispositivos Médicos para Otorrinología	17,847.34		0.00		Diferencia de 2,603.26 por consumo de diciembre contabilizado en febrero 2017	
1.3.1.01.33	Existencias de Dispositivos Médicos para Imagen	27,799.07		0.00			
1.3.1.01.34	Existencias de Prótesis Endoprotésis e Implantes Corporales	0.00		0.00			
1.3.1.01.37	Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00		0.00			
1.3.1.01.41	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00		0.00			
1.3.1.01.44	Repuestos y Accesorios para Maquinari Planas Eléctricas, Equipos y Otros	0.00		0.00			

HOSPITAL BASICO DURAN
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON DETALLE
CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2016

Cuentas	DESCRIPCION DE CUENTAS	DETALLE DE VALORES PARCIAL	SALDOS FINALES		OBSERVACIONES	CUENTAS HOMOLOGADAS al 2017 en ESIGEF
			DEUDOR	ACREEDOR		
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		7,003,872.34	0.00		
1.4.1	Bienes de Administración		7,003,872.34	0.00		
1.4.1.01	Bienes Muebles		7,003,872.34	0.00		7003872.34
1.4.1.01.02	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)		450,761.47	0.00 OK		
	Mobiliarios	296,466.20				
	Enseres	154,315.27				
1.4.1.01.04	Máquinas y Equipos (Bienes de Larga Duración)		241,754.06	0.00 OK		
	Máquinas	96,929.05				
	Equipo de oficina	9,145.00				
	Equipo de computación	105,680.00				
1.4.1.01.05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)		155,231.27	0.00 OK		
1.4.1.01.07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos		281,494.18	0.00 OK		
1.4.1.01.13	Equipo Médico		5,845,951.65	0.00 OK		
1.4.1.01.15	Equipo Odontológico		57,659.72	0.00 OK		
1.4.1.99	(1) Depreciación Acumulada		0.00	2,719,915.00		
1.4.1.99.03	(1) Depreciación Acumulada de Mobiliarios		0.00	174,114.26 OK		
	Depreciación acumulada Mobiliarios	96,050.25				
	Depreciación acumulada Enseres	76,054.03				
1.4.1.99.04	(1) Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos		0.00	87,994.26 OK		
	Depreciación acumulada Máquinas	34,281.70				
	Depreciación acumulada Equipo de Oficina	5,792.89				
	Depreciación acumulada Equipo de Comunicación	47,639.60				
1.4.1.99.05	(1) Depreciación Acumulada de Vehículos		0.00	111,240.80 OK		
1.4.1.99.07	(1) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos		0.00	148,270.66 OK		
1.4.1.99.15	(1) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico		0.00	2,190,395.06 OK		
	Depreciación acumulada Equipo Médico					
	Depreciación acumulada Equipo Odontológico					
2	PASIVOS		0.00	20,514,097.40		

HOSPITAL BASICO DURAN
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON DETALLE
CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2016

CUENTAS	DESCRIPCION DE CUENTAS	DETALLE DE VALORES PARCIAL	SALDOS FINALES		OBSERVACIONES	CUENTAS HOMOLOGADAS al 2017 en ESIGEF
			DEUDOR	ACREEDOR		
21	DEUDA FLOTANTE		0.00	28,308,148.07		
212	Depósitos y Fondos de Terrenos		0.00	28,198,973.64		
21203	Fondos de Terrenos		0.00	0.00		
21206	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS		0.00	28,055,669.86		
	AÑO 2015	15,076,535.80				
	AÑO 2016	13,029,134.06				
21240	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central		0.00	125,732.85		
	1%	29,861.99				
	2%	11,229.31				
	5%	4,514.63				
	10%	2,240.98				
	empleo Renta 830	21,027.10				
	Cont. Salud. 831	1,200.68				
	Multa a Proveedores. 374	55,659.19				
21250	Fondos a Originar - Administración Pública Central		0.00	0.00		
21281	Depósitos y Fondos para el SRI		0.00	6,356.95		
21291	Mora Patrimonial IESS		0.00	9,214.79		
2129101	Mora por responsabilidad Patrimonial IESS		0.00	9,214.28 OK		
	0901818995 CUITO BUSTIN MIGUEL	777.38				
	0904802612 BRIONES SOLANO BETTY	6.00				
	0905373494 SORIA RECALDE TEODORA	253.00				
	0910370154 GRANJA FLORES BLANCA	18.10				
	0790063006001 EXPORTADORA E IMPORTADORA AGRICOLA	28.40				
	090063488001 COL MIXTO PART TECN IND ESPAÑA	42.96				
	0900242010011 LICEO BILIRIQUE CARDENAL SPELDMAN	12.00				
	0900457810000 VILLAMAR GUERRERO DELIA	500.92				
	0901786012001 EMP. UIMP GONGORA MESA AURA JUSTINA	71.20				

HOSPITAL BASICO DURAN
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON DETALLE
CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2016

Cuentas	DESCRIPCION DE CUENTAS	DETALLE DE VALORES PARCIAL	SALDOS FINALES		OBSERVACIONES	CUENTAS HOMOLOGADAS al 2017 en ESIGEF
			DEUDOR	ACREEDOR		
	090411263001 DR RICARDO LOPEZ TORRES		510.96			
	090469973500 FREIRE LOPEZ XUEVER EZEQUIEL		889.52			
	0909742702001 RIOS VERA MARIA LOURDES		775.04			
	0910661459001 CONFECIONES INOLINA HERNANDEZ		495.68			
	0960000140001 H. CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS		7.50			
	0950001390001 MUNICIPIO DE DURAN		249.58			
	0966501070001 EL MAPAD		246.22			
	0966500870001 HOSPITAL GUAYAOUIL		18.00			
	0969290320001 AREA 14 CENTRO DE SALUD #1		87.50			
	0968511380001 DIRECCION PROV. DE EDUCACION DEL GUAY		105.48			
	0968520100001 HOSPITAL DE LA POLICIA NACIONAL G.Z		10.90			
	0968568220001 COLEGIO FISCAL MIXTO DURAN		47.40			
	0990003682001 CURTIEMBRE DURAN S.A.		18.30			
	0990004970001 GRAFICAS FERRAUD S.A.		1,792.98			
	0992939530001 ESTADISTICAS CIA. LTDA.		20.78			
	0990477630001		70.68			
	0990524610001 MARINES C.A.		83.70			
	0990995940001 OMARSA		300.60			
	099208103890001 REPRESENTACIONES INTENCAP S.A.		83.35			
	0990986208001 BETTOCORP S.A.		7.20			
	0991099350001 DISTRIBUIDORA JORGE ROMERO		71.18			
	0991246827001 DISEPRO CIA. LTDA.		36.88			
	09912940900001 CONSTRUCTORA MONTRIC S.A.		103.32			
	0991365726001 EMPRESA COMERCIAL ADUANERA CE. PED.		50.12			
	0992128763001 MADUJIA S.A.		211.36			
	0992141751001 TOTALWORK S.A.		25.00			
	0992169915001 PRINDEJ S.A.		17.16			
	0992178914001 RELAD S.A.		82.40			
	099222846001 PRODUCTORA DE ENVASES PROENVASES S.		90.78			

HOSPITAL BASICO DURAN
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON DETALLE
CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2016

Cuentas	DESCRIPCION DE CUENTAS	DETALLE DE VALORES PARCIAL	SALDOS FINALES		OBSERVACIONES	CUENTAS HOMOLOGADAS al 2017 en ESIGEF
			DEUDOR	ACREEDOR		
	0892252049001 GLADINETEL S.A.		52.50			
	0892269871001 ECUAMEGASERVICIOS S.A.		68.88			
	069237460001 COSECORP S.A		304.52			
	0592403551001 CORPTERCERIZAR S.A.		50.00			
	1720875947000 CARLOS MURILLO CARRIEL		179.40			
	1190924637001 IGLESIA DEL PACTO EVANGELICO DEL ECUAJ		309.96			
	06903711133 MARIANO ZUÑIGA LOOR		8.59			
	06003711133 MARIANO ZUÑIGA LOOR		3.60			
	0600207780 REDROVIAN ROSALES CELIA LUCRECIA.		66.75			
	0811192459000 RODAS CADENA JORGE TARQUINO		96.86			
	069213958001 SERVIMORLD S.A.		500.99			
2.1.3	Cuentas por Pagar		9.06	111,174.43 OK		
2.1.3.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal		0.00	0.00		
2.1.3.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		0.00	0.00		
2.1.3.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos		0.00	0.00		
2.1.3.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes		0.00	0.00		
2.1.3.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado		0.00	111,174.43		
2.1.3.81.01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%		0.00	0.00		
2.1.3.81.02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%		0.00	3,127.37		
2.1.3.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%		0.00	0.00		
2.1.3.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%		0.00	42,302.86		
2.1.3.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%		0.00	0.00		
2.1.3.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%		0.00	56,181.57		
2.1.3.81.09	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%		0.00	9,375.95		
2.1.3.81.10	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - Proveedor 50%		0.00	0.00		
2.1.3.81.11	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - SRI 20%		0.00	1,178.66		
2.1.3.81.12	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios Contribuyente Especial - Proveedor 80%		0.00	0.00		
2.1.3.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Largo Duracion		0.00	0.00		
					Corresponde a las retenciones de IVA no regularizadas MAS DICIEMBRE 2016	CUENTA 224.83.81

HOSPITAL BASICO DURAN
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON DETALLE
CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2016

Cuentas	DESCRIPCION DE CUENTAS	DETALLE DE VALORES PARCIAL		SALDOS FINALES		OBSERVACIONES	Cuentas Homologadas al 2017 en ESIGEF
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior			0.00	0.00		
2 1 3 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal			0.00	0.00		
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo			0.00	0.00		
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado			0.00	0.00		
2 2	DEUDA PUBLICA			0.00	205,949.33		
2 2 4	Financiamiento			0.00	205,949.33		
2 2 4 45	Cuentas por Pagar por Compras (Truquani)			0.00	205,949.33	OK	
066042630001	Hospital General Robamba	925.00				Por préstamos o cargos de medicinas e insumos médicos	
096503950001	Dirección Distrital Balzar-Cofinas-Palestina	16.50				Por préstamos o cargos de medicinas e insumos médicos	
096510490001	Unidad de Salud Balzar-Empolme-Salud	1,166.00				Por préstamos o cargos de medicinas e insumos médicos	
096560160001	Hospital IMC	137,117.09				Por préstamos o cargos de medicinas e insumos médicos	
096560320001	Hospital General Milagro	4,797.49				Por préstamos o cargos de medicinas e insumos médicos	
096565470001	Centro de Especialidades Lelantano	425.77				Por préstamos o cargos de medicinas e insumos médicos	
096565480001	CCOA HD Elton Jirado Lopez	35,328.12				Por préstamos o cargos de medicinas e insumos médicos	
096565510001	CCOA HD Neiva Tarqui	4,071.90				Por préstamos o cargos de medicinas e insumos médicos	
096565620001	CCOA HD Sur Valdivia	6,380.95				Por préstamos o cargos de medicinas e insumos médicos	
126007930001	Hospital General Babahoyo	8,122.71				Por préstamos o cargos de medicinas e insumos médicos	
1160033250001	IESS Hospital Manuel Ignacio Montenegro	1,651.20				Por préstamos o cargos de medicinas e insumos médicos	
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior			0.00	0.00		
2 2 4 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal			0.00	0.00		
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo			0.00	0.00		
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado			0.00	0.00		
6	PATRIMONIO			0.00	9,644,618.18		
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO			0.00	9,644,618.18		
6 1 1	Patrimonio Público			0.00	5,087,270.70		
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social			0.00	5,076,922.76		
6 1 1 87	(-) Donaciones Entregadas en Existencias			3,526.00	0.00	Donaciones de medicinas efectuadas a Unidades Médicas	
6 1 1 97	Donaciones Recibidas en Existencias			0.00	23,725.94	Medicinas e insumos médicos por parte de Unidades Médicas y Laboratorios Farmacéuticos	
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles o Inmuebles			0.00	150.00	Donación de escritorio por Empresa EQUAMEDSU S.A.	

HOSPITAL BASICO DURAN
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO CON DETALLE
CORTADO AL 31 DICIEMBRE 2016

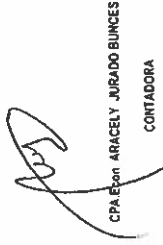
Cuentas	DESCRIPCION DE CUENTAS	DETALLE DE VALORES PARCIAL	SALDOS FINALES		OBSERVACIONES	CUENTAS HOMOLOGADAS al 2017 en ESIGEF
			DEUDOR	ACREEDOR		
610	Resultado Ejercidos			4,547,347.48		
618.03	Resultado de ejercicio vigente			3,547,347.48		
	TOTAL		38,158,715.56	38,158,715.56		

MENOS: DEPRECIACIONES

Elaborado por:


 Ing. XIMENA TAPIA CANDELARIO
 OFICINISTA

Revisado por:


 CPA. ERON ARACELY JURADO BUNCES
 CONTADOR(A)