



Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|---|-------------------|
| | ACTIVO | 611,124.11 |
| | CORRIENTE | 244,330.68 |
| 1 1 1 | Disponibilidades | 44,162.23 |
| 1 1 1 03 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 44,162.23 |
| 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 81 | Anticipos de Fondos por pagos al SRI | 0.00 |
| 1 1 3 | Cuentas por Cobrar | 28,174.13 |
| 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 | 28,174.13 |
| 1 1 3 81 01 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 28,174.13 |
| 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 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 | 171,794.32 |
| 1 3 1 01 | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 171,794.32 |
| 1 3 1 01 04 | Existencias de Materiales de Oficina | 2,360.23 |
| 1 3 1 01 05 | Existencias de Materiales de Aseo | 1,122.88 |
| 1 3 1 01 08 | Existencias de Instrumental Médico Menor | 0.00 |
| 1 3 1 01 09 | Existencias de Medicamentos | 102,952.70 |
| 1 3 1 01 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico | 6,663.09 |
| 1 3 1 01 11 | Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos | 0.00 |
| 1 3 1 01 26 | Dispositivos Médicos de Uso General | 25,737.34 |
| 1 3 1 01 32 | Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología | 32,958.08 |
| 1 3 1 01 37 | Combustibles Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres | 0.00 |
| 1 3 1 01 41 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres | 0.00 |
| 1 3 1 01 44 | Repuestos y Accesorios para Maquinarias Plantas Eléctricas Equipos y Otros | 0.00 |
| 1 3 2 | Inventarios para Producción | 0.00 |
| | NO CORRIENTE | 366,793.43 |
| | 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 | 294,643.19 |
| 1 2 4 | Deudores Financieros | 294,643.19 |
| 1 2 4 06 | Prestación de Servicios Médicos | 188,779.94 |
| 1 2 4 06 03 | Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas | 187,555.08 |
| 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) | 306.84 |
| 1 2 4 83 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 81,159.72 |
| 1 2 4 83 14 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios | 11.17 |
| 1 2 4 83 81 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras | 81,148.55 |
| 1 2 4 85 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior | 24,396.69 |
| 1 2 4 85 81 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras | 24,396.69 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 8,652.86 |
| 1 2 5 | Inversiones Diferidas | 0.00 |
| 1 2 5 99 | (-) Amortización Acumulada | 0.00 |
| 1 2 6 | Inversiones no Recuperables | 8,652.86 |
| 1 2 6 07 | Deudores Financieros no Recuperables | 8,652.86 |
| 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 | 63,497.38 |



Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|--|-------------------|
| 1 4 1 | Bienes de Administración | 63,497.38 |
| 1 4 1 01 | Bienes Muebles | 208,085.37 |
| 1 4 1 01 03 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) | 32,743.07 |
| 1 4 1 01 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración) | 7,561.74 |
| 1 4 1 01 05 | Vehículos (Bienes de Larga Duración) | 79,533.36 |
| 1 4 1 01 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 28,974.14 |
| 1 4 1 01 13 | Equipo Médico | 22,420.47 |
| 1 4 1 01 14 | Instrumental Médico | 5,985.49 |
| 1 4 1 01 15 | Equipo Odontológico | 30,867.10 |
| 1 4 1 99 | (-) Depreciación Acumulada | 144,587.99 |
| 1 4 1 99 03 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | 19,528.45 |
| 1 4 1 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | 3,538.53 |
| 1 4 1 99 05 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos | 69,389.82 |
| 1 4 1 99 07 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 20,703.02 |
| 1 4 1 99 16 | (-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico | 28,674.33 |
| 1 4 1 99 17 | (-) Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y Odontológico | 2,753.84 |
| 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 |
| 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 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 | 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 |
| | PASIVO | 1,980,806.02 |
| | CORRIENTE | 1,980,623.02 |
| 2 1 2 | Depósitos y Fondos de Terceros | 1,977,087.60 |
| 2 1 2 03 | Fondos de Terceros | 0.00 |
| 2 1 2 06 | Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS | 1,929,772.23 |



Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en Dólares

| CUENTAS | DENOMINACION | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|---|-------------------|
| 2 1 2 40 | Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central | 47,315.35 |
| 2 1 2 50 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 |
| 2 1 2 81 | Depósitos y Fondos para el SRI | 0.02 |
| 2 1 3 | Cuentas por Pagar | 3,535.42 |
| 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 | 3,535.42 |
| 2 1 3 81 01 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 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% | 715.10 |
| 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% | 2,695.30 |
| 2 1 3 81 09 | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10% | 125.02 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 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 | Deudores 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 |
| | 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 |
| 2 2 5 96 02 | Equipos e Instrumental Médico y Odontológico de Uso Inmediato para la Prestación de | 0.00 |
| | PATRIMONIO | |
| | PATRIMONIO ACUMULADO | (1,369,681.91) |
| 6 1 1 | Patrimonio Público | (1,370,856.99) |
| 6 1 1 05 | Patrimonio Entidades de Seguridad Social | (1,370,856.99) |
| 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 | 1,175.08 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 611,124.11 |
| | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS DEUDORAS | 21,592.40 |
| 9 1 1 | Cuenta de Orden Deudoras | 21,592.40 |
| 9 1 1 13 | Bienes Recibidos en Comodato | 85.00 |
| 9 1 1 17 | Bienes no Depreciables | 21,507.40 |
| | TOTAL CUENTAS ACREEDORAS | 21,592.40 |
| 9 2 1 | Cuentas de Orden Acreedoras | 21,592.40 |
| 9 2 1 13 | Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato | 85.00 |
| 9 2 1 17 | Responsabilidad por Bienes no Depreciables | 21,507.40 |



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

Al 31 de diciembre del 2018
Expresado en Dólares



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

DIRECTORA

Dra. Sandra Genoveva Ramos Valencia

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Ing. Franklin Stalyn Morán Reyes