



ESTADO DE RESULTADOS

Al 27 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación  | Ejercicio Actual  |
|---------|---|-------------------|
|         | <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>   | <b>0.00</b>       |
| 624     | Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos                         | 0.00              |
| 62401   | Ventas de Derivados de Petróleo   | 0.00              |
| 62402   | Ventas de Productos y Materiales  | 0.00              |
| 62403   | Ventas no Industriales  | 0.00              |
| 62404   | Ventas de Desechos y Residuos   | 0.00              |
| 62431   | Ventas Internas de Petróleo (Traslado a Filiales)                         | 0.00              |
| 62433   | Ventas Internas de Derivados de Hidrocarburos (Traslado a Petrocomercial) | 0.00              |
| 62436   | Ventas de bienes producto de la actividad minera                          | 0.00              |
| 638     | (-) Costo de Ventas y Otros   | 0.00              |
| 63801   | Costo de Ventas de Derivados de Petróleo                                  | 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              |
| 62435   | Exportaciones de Petróleo Crudo   | 0.00              |
| 63835   | (-) Costo de Ventas de Petróleo Crudo                                     | 0.00              |
|         | <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>   | <b>825,715.82</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              |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 27 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación   | Ejercicio Actual |
|---------|--|------------------|
| 631     | (-) Gastos en Inversiones Públicas                   | 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                         | 505,459.74       |
| 63301   | Remuneraciones Básicas                               | 244,152.00       |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas                            | 213,072.00       |
| 6330106 | Salarios Unificados                                  | 31,080.00        |
| 63302   | Remuneraciones Complementarias                       | 40,636.20        |
| 6330203 | Decimotercer Sueldo                                  | 30,379.00        |
| 6330204 | Decimocuarto Sueldo                                  | 10,257.20        |
| 63303   | Remuneraciones Compensatorias                        | 5,465.50         |
| 6330304 | Compensación por Transporte                          | 2,865.50         |
| 6330306 | Alimentación   | 1,760.00         |
| 6330307 | Comisariato  | 840.00           |
| 63304   | Subsidios  | 825.40           |
| 6330401 | Por Cargas Familiares                                | 47.28            |
| 6330408 | Subsidio de Antigüedad                               | 778.12           |
| 63305   | Remuneraciones Temporales                            | 138,608.53       |
| 6330510 | Servicios Personales por Contrato                    | 138,608.53       |
| 63306   | Aportes Patronales a la Seguridad Social             | 75,772.11        |
| 6330601 | Aporte Patronal                                      | 44,747.88        |
| 6330602 | Fondo de Reserva                                     | 31,024.23        |
| 63307   | Indemnizaciones                                      | 0.00             |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 27 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación  | Ejercicio Actual |
|---------|---|------------------|
| 634     | (-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo   | 319,762.23       |
| 63401   | Servicios Básicos   | 3,568.78         |
| 6340101 | Agua Potable  | 193.20           |
| 6340104 | Energía Eléctrica   | 1,065.63         |
| 6340105 | Telecomunicaciones  | 2,309.95         |
| 63402   | Servicios Generales   | 42,280.67        |
| 6340202 | Fletes y Maniobras  | 200.00           |
| 6340203 | Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores  | 604.59           |
| 6340204 | Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación   | 5,047.00         |
| 6340208 | Servicios de Seguridad y Vigilancia   | 25,128.08        |
| 6340209 | Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones | 8,741.00         |
| 6340210 | Servicios de Guardería  | 2,560.00         |
| 63403   | Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias  | 205.69           |
| 6340303 | Viáticos y Subsistencias en el Interior   | 205.69           |
| 63404   | Instalación Mantenimiento y Reparaciones  | 27,507.58        |
| 6340402 | Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)          | 12,500.00        |
| 6340404 | Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)                                | 4,975.00         |
| 6340405 | Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)  | 10,032.58        |
| 63405   | Arrendamientos de Bienes  | 0.00             |
| 63406   | Contratación de Estudios e Investigaciones  | 2,500.00         |
| 6340612 | Capacitación a Servidores Públicos  | 2,500.00         |
| 63407   | Gastos en Informática   | 0.00             |
| 63408   | Bienes de Uso y Consumo Corriente   | 243,699.51       |
| 6340802 | Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policías                 | 338.00           |
| 6340803 | Combustibles y Lubricantes  | 2,209.12         |
| 6340804 | Materiales de Oficina   | 807.16           |
| 6340805 | Materiales de Aseo  | 1,130.97         |
| 6340809 | Existencias de Medicamentos   | 160,979.27       |
| 6340810 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico  | 1,438.68         |
| 6340811 | Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señalización | 64.37            |
| 6340813 | Repuestos y Accesorios  | 16,533.60        |
| 6340826 | Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A      | 36,753.90        |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 27 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación   | Ejercicio Actual |
|---------|--|------------------|
| 6340832 | Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología   | 23,444.44        |
| 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             |
| 63447   | Gastos en Intangibles  | 0.00             |
| 635     | (-) Gastos Financieros y Otros   | 493.85           |
| 63501   | Impuestos Tasas y Contribuciones   | 493.85           |
| 6350102 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes                               | 493.85           |
| 63504   | Seguros Comisiones Financieras y Otros   | 0.00             |
| 63505   | Dietas   | 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             |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 27 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación  | Ejercicio Actual |
|---------|---|------------------|
| 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             |
| 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             |
| 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 Héroes 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 Regímenes | 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             |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 27 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación   | Ejercicio Actual  |
|---------|--|-------------------|
| 63631   | Transferencias Corrientes a la Seguridad Social                          | 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 Pública Interna                           | 0.00              |
| 63503   | Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Externa                           | 0.00              |
| 63507   | Intereses Descuentos Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores      | 0.00              |
| 63508   | Costos Financieros por Venta Anticipada de Petróleo                      | 0.00              |
| 63509   | Gastos Financieros por Disminución                                       | 0.00              |
|         | <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>   | <b>795,533.35</b> |
| 624     | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  | 0.00              |
| 62406   | Ventas por Prestación de Servicios de Salud                              | 0.00              |
| 62407   | Ventas de Inmobiliarios  | 0.00              |
| 62421   | Ventas de Bienes Muebles de Administración                               | 0.00              |
| 62422   | Ventas de Bienes Muebles de Producción                                   | 0.00              |
| 62423   | Ventas de Inmuebles de Administración                                    | 0.00              |
| 62424   | Ventas de Inmuebles de Producción  | 0.00              |
| 62425   | Ventas de Activos Biológicos de Administración                           | 0.00              |
| 62426   | Ventas de Bienes Biológicos de Producción                                | 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 Médicos y Medicinas | 0.00              |
| 63821   | Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración                      | 0.00              |
| 63822   | Costo de Ventas de Inmuebles de Producción                               | 0.00              |
| 63823   | Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administración                    | 0.00              |
| 63824   | Costo de Ventas de Inmuebles de Producción                               | 0.00              |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 27 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación   | Ejercicio Actual |
|---------|--|------------------|
| 63825   | Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Administración | 0.00             |
| 63826   | Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Producción     | 0.00             |
| 63827   | Costo de Ventas de Intangibles                         | 0.00             |
| 63837   | Costos de Comercialización y Distribución              | 0.00             |
| 63838   | Costos de Ventas de Servicios                          | 0.00             |
| 63839   | Costos de Producción                                   | 0.00             |
| 638     | (-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros              | 11,942.40        |
| 63851   | Depreciación de Bienes de Administración               | 11,942.40        |
| 63852   | Depreciación de Bienes de Inversión                    | 0.00             |
| 63853   | Amortización de Intangibles                            | 0.00             |
| 63854   | Amortización de Incobrables                            | 0.00             |
| 63855   | Depreciación de Bienes de Infraestructura              | 0.00             |
| 63856   | Depreciación de Bienes Concesionados                   | 0.00             |
| 63857   | Amortización en Gastos de Inversión                    | 0.00             |
| 63891   | Costo de Pérdidas en Activos Financieros               | 0.00             |
| 63892   | Costo de Pérdidas en Existencias                       | 0.00             |
| 63893   | Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración          | 0.00             |
| 63898   | Pérdida por Deterioro                                  | 0.00             |
| 625     | RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS                          | 0.00             |
| 62521   | Garantías 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                         | 0.00             |
| 62525   | Ingresos por Chatarrización                            | 0.00             |
| 629     | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS                  | 841,583.99       |
| 62951   | Actualización de Activos                               | 808,183.59       |
| 62952   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                       | 33,400.40        |
| 62953   | Actualización Pasivo Deuda Pública                     | 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                | 34,108.24        |



ESTADO DE RESULTADOS

Al 27 de Diciembre del 2019

Expresado en Dólares

| Cuentas | Denominación  | Ejercicio Actual |
|---------|---|------------------|
| 63951   | Actualización de Pasivos  | 0.00             |
| 63952   | Actualización del Patrimonio                                    | 31,299.63        |
| 63953   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                                | 2,753.84         |
| 63987   | Donaciones Entregadas en Inventarios                            | 0.00             |
| 63988   | Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles             | 54.77            |
| 63992   | Gasto por Pérdida de Activos Financieros                        | 0.00             |
| 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 / Déficit (-)</b> | <b>30,182.47</b> |

**DIRECTORA**

Dra. Sandra Genoveva Ramos Valencia

**AUXILIAR DE CONTABILIDAD**

Ing. Franklin Stalyn Morán Reyes