



Al 31 de diciembre del 2020  
Expresado en Dólares

| CUENTAS     | DENOMINACION  | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|---|-------------------|
|             | ACTIVO  | 431,400.56        |
|             | CORRIENTE   | 148,825.70        |
| 1 1 1       | Efectivo y Equivalente de Efectivo  | 6,313.63          |
| 1 1 1 03    | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal                                       | 5,936.52          |
| 1 1 1 33    | Notas de Crédito por Efectivizar  | 377.11            |
| 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 15    | Fondos a Rendir Cuentas   | 0.00              |
| 1 1 2 15 03 | Otros Fondos para Fines Específicos   | 0.00              |
| 1 1 2 50    | Por Recuperación de Fondos  | 0.00              |
| 1 1 2 81    | Anticipos de Fondos por pagos al SRI  | 0.00              |
| 1 1 3       | Cuentas por Cobrar  | 20,229.86         |
| 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   | 20,229.86         |
| 1 1 3 81 01 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras                               | 20,229.86         |
| 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  | 122,082.21        |
| 1 3 1 01    | Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente                                      | 122,082.21        |
| 1 3 1 01 02 | Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes   | 0.00              |
| 1 3 1 01 03 | Existencias de Combustibles y Lubricantes   | 0.00              |
| 1 3 1 01 04 | Existencias de Materiales de Oficina  | 2,972.36          |
| 1 3 1 01 05 | Existencias de Materiales de Aseo   | 3,641.60          |
| 1 3 1 01 09 | Existencias de Medicamentos   | 61,229.75         |
| 1 3 1 01 10 | Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico                            | 4,150.25          |
| 1 3 1 01 11 | Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos | 0.00              |
| 1 3 1 01 13 | Existencias de Repuestos y Accesorios   | 0.00              |
| 1 3 1 01 26 | Dispositivos Médicos de Uso General   | 39,233.16         |
| 1 3 1 01 32 | Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología                                  | 10,855.09         |
| 1 3 2       | Inventarios para Producción   | 0.00              |
| 1 6 5       | Inventarios de Consumo Corriente para la regulación y ajuste                          | 0.00              |
| 1 6 5 99    | (-) Inventarios de Otros de Uso y Consumo Corriente                                   | 0.00              |
|             | NO CORRIENTE  | 282,574.86        |
|             | 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  | 224,530.80        |
| 1 2 4       | Deudores Financieros  | 224,530.80        |
| 1 2 4 06    | Prestación de Servicios Médicos   | 76,338.72         |
| 1 2 4 06 03 | Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas                                 | 73,327.19         |
| 1 2 4 06 04 | Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados                      | 3,011.53          |
| 1 2 4 45    | Cuentas por Cobrar por Ventas ( Trueque)  | 25.15             |
| 1 2 4 83    | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores   | 133,719.37        |
| 1 2 4 83 81 | Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras                 | 133,719.37        |
| 1 2 4 85    | Cuentas por Cobrar del Año Anterior   | 14,447.56         |
| 1 2 4 85 81 | Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras                | 14,447.56         |
| 1 2 4 95    | Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN                             | 0.00              |
|             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   | 8,650.12          |
| 1 2 5       | Servicios y Otros Pagos Diferidos   | 0.00              |
| 1 2 5 99    | (-) Amortización Acumulada  | 0.00              |
| 1 2 6       | Cuentas de Dudosa Recuperacion  | 8,650.12          |



Al 31 de diciembre del 2020  
Expresado en Dólares

| CUENTAS     | DENOMINACION   | EJERCICIO VIGENTE   |
|-------------|--|---------------------|
| 1 2 6 07    | Deudores Financieros no Recuperables                                   | 8,650.12            |
| 1 2 6 99    | (-) Provisiones para Incobrables                                       | 0.00                |
| 1 2 8       | Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pagos      | 0.00                |
|             | <b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>                         | <b>49,393.94</b>    |
| 1 4 1       | Propiedad Planta y Equipo de Administracion                            | 49,393.94           |
| 1 4 1 01    | Bienes Muebles   | 202,888.21          |
| 1 4 1 01 03 | Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)                                 | 31,348.07           |
| 1 4 1 01 04 | Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)                       | 7,284.95            |
| 1 4 1 01 05 | Vehículos (Bienes de Larga Duración)                                   | 79,533.36           |
| 1 4 1 01 07 | Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos                               | 26,384.44           |
| 1 4 1 01 13 | Equipo Médico  | 35,033.96           |
| 1 4 1 01 15 | Equipo Odontológico  | 23,303.43           |
| 1 4 1 99    | (-) Depreciación Acumulada   | 153,494.27          |
| 1 4 1 99 03 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios                              | 21,552.72           |
| 1 4 1 99 04 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos                    | 4,515.35            |
| 1 4 1 99 05 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos                                | 71,580.02           |
| 1 4 1 99 07 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos | 23,746.00           |
| 1 4 1 99 16 | (-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico             | 32,100.18           |
| 1 4 2       | Propiedad Planta y Equipo de Produccion                                | 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 Muebles e Inmuebles recibidos                        | 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       | Activos Intangibles  | 0.00                |
| 1 4 9 97    | (-) Amortización Acumulada   | 0.00                |
|             | <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>                            | <b>0.00</b>         |
| 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                |
|             | <b>OTROS</b>   | <b>0.00</b>         |
| 1 6 1       | Propiedad Planta y Equipo de Administración para Regulación y Ajustes  | 0.00                |
| 1 6 1 99    | (-) Depreciación Acumulada   | 0.00                |
| 1 6 2       | Propiedad Planta y Equipo de Producción para Regulación y Ajustes      | 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>2,194,890.23</b> |
|             | <b>CORRIENTE</b>   | <b>2,194,890.23</b> |
| 2 1 2       | Depósitos y Fondos de Terceros   | 2,191,185.76        |



Al 31 de diciembre del 2020  
Expresado en Dólares

| CUENTAS     | DENOMINACION  | EJERCICIO VIGENTE |
|-------------|---|-------------------|
| 2 1 2 06    | Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS   | 2,141,029.91      |
| 2 1 2 40    | Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central         | 50,155.80         |
| 2 1 2 50    | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central                                   | 0.00              |
| 2 1 2 81    | Depósitos y Fondos para el SRI  | 0.05              |
| 2 1 3       | Cuentas por Pagar   | 3,704.47          |
| 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  | 3,704.47          |
| 2 1 3 81 01 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%  | 0.00              |
| 2 1 3 81 02 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 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%                         | 1,785.51          |
| 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%                      | 1,679.98          |
| 2 1 3 81 09 | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes Contribuyente Especial - SRI 10%  | 0.78              |
| 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   | 238.20            |
| 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  | 0.00              |
|             | ENDEUDAMIENTO   | 0.00              |
| 2 2 2       | Títulos y Valores Permanentes   | 0.00              |
| 2 2 3       | Empréstitos   | 0.00              |
|             | FINANCIEROS   | 0.00              |
| 2 2 4       | 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              |
| 2 2 6       | Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores                                     | 0.00              |
|             | PROVISIONES   | 0.00              |
| 2 2 5       | Créditos Diferidos  | 0.00              |
| 2 2 5 96    | Compras de Uso Inmediato para la Prestación de Servicios Médicos                      | 0.00              |
| 2 2 5 96 01 | Medicamentos y Dispositivos de Uso Inmediato para la Prestación de Servicios Médicos. | 0.00              |
|             | PATRIMONIO  |                   |
|             | PATRIMONIO ACUMULADO  | (1,763,489.67)    |
| 6 1 1       | Patrimonio Público  | (1,399,864.38)    |
| 6 1 1 05    | Patrimonio Entidades de Seguridad Social  | (1,399,864.38)    |
| 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   | (363,625.29)      |
|             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 431,400.56        |
|             | CUENTAS DE ORDEN  | 0.00              |

**DIRECTORA**

Dra. Sandra Genoveva Ramos Valencia

**AUXILIAR DE CONTABILIDAD**

Ing. Franklin Stalyn Morán Reyes