



Al 31 de diciembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	190,132,966.42
	CORRIENTE	40,628,569.69
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	772,353.57
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	772,353.57
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	0.00
1 1 2	Anticipo de Fondos	61,795.72
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	56,375.19
1 1 2 13	Fondos de Reposición	700.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	700.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	0.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos	260.21
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	4,460.32
1 1 3	Cuentas por Cobrar	1,764,710.24
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	2,800.32
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,760,402.42
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,760,402.42
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00
1 1 3 83 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 83 19	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	0.00
1 1 3 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00
1 1 3 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 1 3 85 19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos	0.00
1 1 3 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 1 3 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	1,507.50
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	38,029,710.16
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	38,029,710.16
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	21,186.60
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes	721,137.01
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	149,352.45
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	410,609.04
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	293,301.09
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	239,013.83
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	1,307,208.57
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	7,369,604.11
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	4,715,766.32
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	44,498.94
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	1,401,112.34
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	26,427.74
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	18,090,295.60
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	56,041.90
1 3 1 01 33	Existencias de Dispositivos Médicos para Imagen	68,254.20
1 3 1 01 34	Existencias de Prótesis Endoprótesis e Implantes Corporales	3,115,900.42
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	149,504,396.73
	INVERSIONES	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00



Al 31 de diciembre del 2020  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	DEUDORES FINANCIEROS	149,398,017.19
1 2 4	Deudores Financieros	149,398,017.19
1 2 4 06	Prestación de Servicios Médicos	145,074,222.25
1 2 4 06 03	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	136,767,034.57
1 2 4 06 04	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	8,307,187.68
1 2 4 82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	102,759.93
1 2 4 82 11	Garantías Entregadas de Años Anteriores	102,759.93
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1,386,882.28
1 2 4 83 17	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 2 4 83 19	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Otros Ingresos	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	1,386,380.52
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	501.76
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	2,819,279.30
1 2 4 85 14	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Venta de Bienes y Servicios	1.52
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	0.00
1 2 4 85 19	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Otros Ingresos	871.10
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	2,818,406.68
1 2 4 85 86	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado-Ventas	0.00
1 2 4 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	14,873.43
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,290.74
1 2 5	Servicios y Otros Pagos Diferidos	1,290.74
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,290.74
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	1,290.74
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	0.00
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	105,088.80
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	105,088.80
1 4 1 01	Bienes Muebles	266,529.81
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	22,393.15
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	13,571.00
1 4 1 01 06	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	2,985.14
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	227,045.52
1 4 1 01 11	Partes y Repuestos	535.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	161,441.01
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	3,970.67
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	3,016.98
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	694.04
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	153,634.93
1 4 1 99 11	(-) Depreciación Acumulada de Partes y Repuestos	124.39
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



Al 31 de diciembre del 2020

Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 8 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 4 9	Activos 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	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>173,380,853.49</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>173,370,480.31</b>
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	172,837,882.80
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00
2 1 2 06	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	172,164,853.30
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	670,519.79
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	2,509.71
2 1 3	Cuentas por Pagar	532,597.51
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	172,288.56
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	360,308.95
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%	154,738.23
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%	205,570.72
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
2 1 3 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00
2 1 3 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10,373.18</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>10,373.18</b>
2 2 4	Financieros	8,612.62
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	570.00
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	570.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,042.62
2 2 4 85 51	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Gastos en Personal	0.00



CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 2 4 85 53	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Bienes y Servicios de Consumo	3,482.62
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Cobrado Año Anterior	4,560.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1,760.56
2 2 6 82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	1,760.56
2 2 6 82 03	Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior ¿ Fondos de Terceros	1,760.56
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	16,752,112.93
6 1 1	Patrimonio Público	10,057,719.29
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	10,057,719.29
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	6,694,393.64
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	190,132,966.42
	CUENTAS DE ORDEN	0.00

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)**  
CPA. RAÚL CAJAMARCA

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR (A)**  
ING. MICHAEL ROMERO