



Al 29 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	5,874,372.09
	CORRIENTE	356,516.95
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	26,072.34
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	26,072.34
1 1 2	Anticipo de Fondos	511.26
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	0.00
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	511.26
1 1 3	Cuentas por Cobrar	24,077.45
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	24,077.45
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	24,077.45
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	305,855.90
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	305,855.90
1 3 1 01 02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del	18,427.56
1 3 1 01 03	Inventarios de Lubricantes	13,229.13
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	29,117.95
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	21,422.04
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	2,412.15
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	27,387.16
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	48,872.81
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos	17,127.88
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	85,553.24
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	3,593.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	27,265.57
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	11,447.41
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	5,517,855.14
	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	5,353,542.41
1 2 4	Deudores Financieros	5,353,542.41
1 2 4 06	Prestación de Servicios Médicos	5,310,499.14
1 2 4 06 03	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	5,121,415.18
1 2 4 06 04	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	189,083.96
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	21,565.11
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	361.25
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	20,940.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	263.86
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	21,478.16
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	21,478.16
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2,666.02
1 2 5	Activos Diferidos	1,763.30
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,763.30
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	1,763.30
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperación	902.72
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	902.72
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 DURACION	161,646.71



Al 29 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	161,646.71
1 4 1 01	Bienes Muebles	371,290.43
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	39,706.59
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	24,556.57
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	79,764.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	74,852.29
1 4 1 01 13	Equipo Médico	142,574.24
1 4 1 01 15	Equipo Odontológico	9,836.74
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	209,643.72
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	25,810.95
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	9,665.35
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	52,757.60
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	38,814.50
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	79,732.92
1 4 1 99 24	(-) Depreciacion Acumulada de Equipo Odontologico	2,862.40
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	0.00
1 4 2 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciacion 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	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Muebles e Inmuebles recibidos	0.00
1 4 6 98	(-) INMOBILIAR - Deterioro Acumulado	0.00
1 4 6 99	(-) INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 98	(-) Deterioro Acumulado de Infraestructura Concesionada	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 9	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 8 1	Bienes Biologicos	0.00
1 8 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Biologicos	0.00
1 9 1	Activos Intangibles	0.00
1 9 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 9 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	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 Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
	OTROS ACTIVOS	0.00



Al 29 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecucion para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 5	Inventarios de Consumo Corriente para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 6	Inversiones en Productos en Proceso para regulacion y ajustes	0.00
1 6 7	Inversiones en Comercializacion y Distribucion para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8	Bienes de Infraestructura para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8 99	(-) Depreciacion Acumulada de Bienes de Infraestructura	0.00
1 6 9	INMOBILIAR - Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos	0.00
1 6 9 99	(-) INMOBILIAR - Depreciacion Acumulada	0.00
1 7 1	Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 99	(-) Depreciacion de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
	PASIVO	5,514,587.80
	CORRIENTE	5,511,669.31
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	5,510,019.68
2 1 2 03	Fondos de Terceros	194.56
2 1 2 06	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	5,508,522.83
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	1,047.31
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	254.98
2 1 3	Cuentas por Pagar	1,649.63
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	1,649.63
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%	183.65
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%	1,465.98
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 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	2,918.49
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestos	0.00
	FINANCIEROS	1,350.02
2 2 4	Financieros	1,350.02
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	1,323.81
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	3.64
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	1,320.17
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	26.21
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	26.21
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00
	FONDOS DE TERCEROS	1,568.47



Al 29 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
2 2 6	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	1,568.47
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	1,568.47
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	7.35
2 2 6 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	1,561.12
	OTROS PASIVOS EXTERNOS	0.00
2 3 1	Financieros	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	359,784.29
6 1 1	Patrimonio Publico	103,132.02
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	103,132.02
6 1 2	Reservas	0.00
	Resultados de Ejercicios	
	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	256,652.27
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 8 06	Rentabilidad por Valoracion	0.00
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,874,372.09
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	0.00
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	0.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	0.00
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00

DIRECTOR

AB KLEBER DAVID MUÑOZ TUAREZ

AUXILIAR CONTABLE

ING CAROLINA ANDRADE BAZURTO