



Al 31 de diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	372,905.23
	CORRIENTE	162,539.92
1 1 1	Disponibilidades	46,241.96
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	46,241.96
1 1 2	Anticipo de Fondos	206.85
1 1 2 13	Fondos de Reposición	200.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	6.85
1 1 3	Cuentas por Cobrar	9,656.11
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	9,656.11
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	106,435.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	106,435.00
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	210,365.31
	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	132,234.09
1 2 4	Deudores Financieros	132,234.09
1 2 4 06	Prestación de Servicios Médicos	60,361.19
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	53,274.84
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	18,229.44
1 2 4 95	Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN	368.62
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9,124.26
1 2 5	Inversiones Diferidas	0.00
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	9,124.26
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	9,124.26
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	69,006.96
1 4 1	Bienes de Administración	69,006.96
1 4 1 01	Bienes Muebles	190,002.53
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	120,995.57
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



Al 31 de diciembre del 2016  
Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
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
	<b>PASIVO</b>	<b>1,743,501.16</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1,729,657.16</b>
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	1,727,974.03
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00
2 1 2 06	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	1,720,624.06
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	7,344.81
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	5.16
2 1 3	Cuentas por Pagar	1,683.13
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 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,683.13
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 2 1	Títulos y Valores Temporales	0.00
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13,844.00</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>0.00</b>
2 2 4	Deudores Financieros	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00
	<b>PROVISIONES</b>	<b>13,844.00</b>
2 2 5	Créditos Diferidos	13,844.00
2 2 5 96	Compras de Uso Inmediato para la Prestación de Servicios Médicos	13,844.00
	<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>(1,370,595.93)</b>
6 1 1	Patrimonio Público	(1,270,136.61)
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	(1,270,136.61)
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00
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	(100,459.32)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>372,905.23</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>



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

Al 31 de diciembre del 2016  
Expresado en Dólares



CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	20,808.53
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	20,808.53
9 1 1 13	Bienes Recibidos en Comodato	85.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	20,723.53
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	20,808.53
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	20,808.53
9 2 1 13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	85.00
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	20,723.53

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)