

REPÚBLICA DEL ECUADOR
I.E.S.S. HOSPITAL DE PORTOVIEJO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2016
Entidad: 495-0000-0000

Página: 1 de 4
Información al: 14/01/2017 05:14:01
Fecha: 12/05/2017 11:16:26
Reporte: R00805863.rdc
Impreso por: MRIVERA495



Cuentas	Descripción	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVOS	60,395,308.57	0.00	66,790,176.92	44,090,031.06	127,185,485.49	44,090,031.06	83,095,454.43	0.00
1 1	OPERACIONALES	615,640.76	0.00	46,239,743.65	44,079,936.15	46,855,384.41	44,079,936.15	2,775,448.26	0.00
1 1 1	Disponibilidades	234,546.10	0.00	43,128,770.16	43,123,652.18	43,363,316.26	43,123,652.18	239,664.08	0.00
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	234,546.10	0.00	43,128,770.16	43,123,652.18	43,363,316.26	43,123,652.18	239,664.08	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	381,094.66	0.00	1,333,054.41	943,550.89	1,714,149.07	943,550.89	770,598.18	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	381,094.66	0.00	899,638.82	940,260.78	1,280,733.48	940,260.78	340,472.70	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	0.00	0.00	3,690.11	3,290.11	3,690.11	3,290.11	400.00	0.00
1 1 2 35	Descuentos para Compensaciones	0.00	0.00	16,390.74	0.00	16,390.74	0.00	16,390.74	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	0.00	0.00	413,334.74	0.00	413,334.74	0.00	413,334.74	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	1,777,919.08	12,733.08	1,777,919.08	12,733.08	1,765,186.00	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	10,565.88	10,565.88	10,565.88	10,565.88	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	2,167.20	2,167.20	2,167.20	2,167.20	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,765,186.00	0.00	1,765,186.00	0.00	1,765,186.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	33,880,893.05	0.00	45,599.15	10,094.91	33,926,492.20	10,094.91	33,916,397.29	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	32,882,199.41	0.00	45,599.15	10,094.91	32,927,798.56	10,094.91	32,917,703.65	0.00
1 2 4 06	Prestación de Servicios Médicos	27,256,381.68	0.00	45,599.15	10,094.91	27,301,980.83	10,094.91	27,291,885.92	0.00
1 2 4 45	Cuentas por Cobrar por Ventas (Trueque)	509,535.38	0.00	0.00	0.00	509,535.38	0.00	509,535.38	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3,595,467.79	0.00	0.00	0.00	3,595,467.79	0.00	3,595,467.79	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	1,520,814.56	0.00	0.00	0.00	1,520,814.56	0.00	1,520,814.56	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	998,693.64	0.00	0.00	0.00	998,693.64	0.00	998,693.64	0.00
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	998,693.64	0.00	0.00	0.00	998,693.64	0.00	998,693.64	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	12,915,695.22	0.00	19,932,899.36	0.00	32,848,594.58	0.00	32,848,594.58	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	12,915,695.22	0.00	19,932,899.36	0.00	32,848,594.58	0.00	32,848,594.58	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	12,915,695.22	0.00	19,932,899.36	0.00	32,848,594.58	0.00	32,848,594.58	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	12,983,079.54	0.00	571,934.76	0.00	13,555,014.30	0.00	13,555,014.30	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	12,983,079.54	0.00	571,934.76	0.00	13,555,014.30	0.00	13,555,014.30	0.00



Cuentas	Descripción	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1 4 1 01	Bienes Muebles	19,993,839.60	0.00	571,934.76	0.00	20,565,774.36	0.00	20,565,774.36	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	7,010,760.06	0.00	0.00	0.00	7,010,760.06	0.00	7,010,760.06
2	PASIVOS	0.00	59,611,464.89	50,084,248.33	93,856,975.31	50,084,248.33	153,468,440.20	0.00	103,384,191.87
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	58,922,512.46	50,084,248.33	93,856,975.31	50,084,248.33	152,779,487.77	0.00	102,695,239.44
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	58,922,512.46	7,146,688.15	50,466,136.75	7,146,688.15	109,388,649.21	0.00	102,241,961.06
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	114,003.48	114,003.48	114,003.48	114,003.48	0.00	0.00
2 1 2 06	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	0.00	58,922,512.46	0.00	43,018,390.74	0.00	101,940,903.20	0.00	101,940,903.20
2 1 2 07	Obligaciones de Otros Entes Públicos	0.00	0.00	0.00	33.60	0.00	33.60	0.00	33.60
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	0.00	5,793,703.62	6,093,049.53	5,793,703.62	6,093,049.53	0.00	299,345.91
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	1,238,981.05	1,239,374.66	1,238,981.05	1,239,374.66	0.00	393.61
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	0.00	0.00	1,284.74	0.00	1,284.74	0.00	1,284.74
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	42,937,560.18	43,390,838.56	42,937,560.18	43,390,838.56	0.00	453,278.38
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	18,267,547.62	18,267,547.62	18,267,547.62	18,267,547.62	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	22,227,585.10	22,227,585.10	22,227,585.10	22,227,585.10	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	7,645.99	7,645.99	7,645.99	7,645.99	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	374,071.66	374,071.66	374,071.66	374,071.66	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,311,907.62	1,765,186.00	1,311,907.62	1,765,186.00	0.00	453,278.38
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	571,934.76	571,934.76	571,934.76	571,934.76	0.00	0.00
2 1 3 99	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	0.00	176,867.43	176,867.43	176,867.43	176,867.43	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	688,952.43	0.00	0.00	0.00	688,952.43	0.00	688,952.43
2 2 4	Financieros	0.00	688,952.43	0.00	0.00	0.00	688,952.43	0.00	688,952.43
2 2 4 45	Cuentas por Pagar por Compras (Trueque)	0.00	383,312.16	0.00	0.00	0.00	383,312.16	0.00	383,312.16
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	305,640.27	0.00	0.00	0.00	305,640.27	0.00	305,640.27
6	PATRIMONIO	0.00	783,843.68	21,120,818.44	48,237.32	21,120,818.44	832,081.00	20,288,737.44	0.00
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	783,843.68	0.00	0.00	0.00	783,843.68	0.00	783,843.68
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	783,843.68	0.00	0.00	0.00	783,843.68	0.00	783,843.68

REPÚBLICA DEL ECUADOR
I.E.S.S. HOSPITAL DE PORTOMIEJO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2016
Entidad: 495-0000-0000

Página: 3 de 4
Información al: 14/01/2017 05:14:01
Fecha: 12/05/2017 11:16:26
Reporte: R00805863.rdlc
Impreso por: MRIVERA495



Cuentas	Descripción	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	0.00	783,843.68	0.00	0.00	0.00	783,843.68	0.00	783,843.68
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	48,237.32	0.00	48,237.32	0.00	48,237.32
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	470.97	0.00	470.97	0.00	470.97
6 2 4 06	Prestación de Servicio de Salud	0.00	0.00	0.00	470.97	0.00	470.97	0.00	470.97
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	2,167.20	0.00	2,167.20	0.00	2,167.20
6 2 5 02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	2,167.20	0.00	2,167.20	0.00	2,167.20
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	45,599.15	0.00	45,599.15	0.00	45,599.15
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	45,599.15	0.00	45,599.15	0.00	45,599.15
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	21,120,818.44	0.00	21,120,818.44	0.00	21,120,818.44	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	18,267,547.62	0.00	18,267,547.62	0.00	18,267,547.62	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	9,498,211.85	0.00	9,498,211.85	0.00	9,498,211.85	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1,651,927.22	0.00	1,651,927.22	0.00	1,651,927.22	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	105,995.50	0.00	105,995.50	0.00	105,995.50	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	17,327.45	0.00	17,327.45	0.00	17,327.45	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	4,375,440.41	0.00	4,375,440.41	0.00	4,375,440.41	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	2,585,420.25	0.00	2,585,420.25	0.00	2,585,420.25	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	33,224.94	0.00	33,224.94	0.00	33,224.94	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,294,685.74	0.00	2,294,685.74	0.00	2,294,685.74	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	373,785.10	0.00	373,785.10	0.00	373,785.10	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	804,763.24	0.00	804,763.24	0.00	804,763.24	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsidios	0.00	0.00	34,736.77	0.00	34,736.77	0.00	34,736.77	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	903,409.49	0.00	903,409.49	0.00	903,409.49	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	17,708.21	0.00	17,708.21	0.00	17,708.21	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	98,931.31	0.00	98,931.31	0.00	98,931.31	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	61,351.62	0.00	61,351.62	0.00	61,351.62	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	7,645.99	0.00	7,645.99	0.00	7,645.99	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
I.E.S.S. HOSPITAL DE PORTOVIEJO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2016
Entidad: 495-0000-0000

Página: 4 de 4
Información al: 14/01/2017 05:14:01
Fecha: 12/05/2017 11:16:26
Reporte: R00805863.rdc
Impreso por: MRIVERA495

Cuentas	Descripción	SalDOS IniciaLES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	6,306.81	0.00	6,306.81	0.00	6,306.81	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1,339.18	0.00	1,339.18	0.00	1,339.18	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	374,071.66	0.00	374,071.66	0.00	374,071.66	0.00
6 3 6 02	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	0.00	114,637.00	0.00	114,637.00	0.00	114,637.00	0.00
6 3 6 20	Transferencias por Convenios Internacionales	0.00	0.00	259,434.66	0.00	259,434.66	0.00	259,434.66	0.00
6 3 7	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	176,867.43	0.00	176,867.43	0.00	176,867.43	0.00
6 3 7 99	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	176,867.43	0.00	176,867.43	0.00	176,867.43	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	215,812.94	215,812.94	215,812.94	215,812.94	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	232,218.69	0.00	215,812.94	0.00	448,031.63	0.00	448,031.63	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	232,218.69	0.00	215,812.94	0.00	448,031.63	0.00	448,031.63	0.00
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	0.00	0.00	112,970.11	0.00	112,970.11	0.00	112,970.11	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	232,218.69	0.00	102,842.83	0.00	335,061.52	0.00	335,061.52	0.00
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	232,218.69	0.00	215,812.94	0.00	448,031.63	0.00	448,031.63
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	232,218.69	0.00	215,812.94	0.00	448,031.63	0.00	448,031.63
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	0.00	0.00	112,970.11	0.00	112,970.11	0.00	112,970.11
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	232,218.69	0.00	102,842.83	0.00	335,061.52	0.00	335,061.52
TOTAL:		67,638,287.32	67,638,287.32	138,211,068.63	138,211,068.63	205,849,343.95	205,849,343.95	111,675,064.56	111,675,064.56

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)



REPÚBLICA DEL ECUADOR
I.E.S.S. HOSPITAL DE PORTOVIEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016
Expresado en Dólares



CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	83,095,454.43
	CORRIENTE	35,624,042.84
1 1 1	Disponibilidades	239,664.08
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	239,664.08
1 1 2	Anticipo de Fondos	770,598.18
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	340,472.70
1 1 2 13	Fondos de Reposición	400.00
1 1 2 35	Descuentos para Compensaciones	16,390.74
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	413,334.74
1 1 3	Cuentas por Cobrar	1,765,186.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00
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	1,765,186.00
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	32,848,594.58
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	32,848,594.58
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	47,471,411.59
	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	32,917,703.65
1 2 4	Deudores Financieros	32,917,703.65
1 2 4 06	Prestación de Servicios Médicos	27,291,885.82
1 2 4 45	Cuentas por Cobrar por Ventas (Trueque)	509,535.38
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	3,595,467.79
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	1,520,814.56
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	998,693.64
1 2 5	Inversiones Diferidas	0.00
1 2 5 99	(-) Amortización Acumulada	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	998,693.64
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	998,693.64
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	13,555,014.30
1 4 1	Bienes de Administración	13,555,014.30
1 4 1 01	Bienes Muebles	20,565,774.36
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	7,010,760.06
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



CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
1 4 9 9 7	(-) 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 9 8	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00
1 5 2 9 8	(-) 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 9 9	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 2	Bienes de Producción para Regularización y Ajuste	0.00
1 6 2 9 9	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 3 9 9	(-) Depreciación Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecución para Regularización y Ajustes	0.00
1 6 4 9 9	(-) Depreciación Acumulada	0.00
	PASIVO	103,384,191.87
	CORRIENTE	102,695,239.44
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	102,241,961.06
2 1 2 0 3	Fondos de Terceros	0.00
2 1 2 0 6	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	101,940,903.20
2 1 2 0 7	Obligaciones de Otros Entes Públicos	33.60
2 1 2 4 0	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	299,345.91
2 1 2 5 0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	393.61
2 1 2 8 1	Depósitos y Fondos para el SRI	1,284.74
2 1 3	Cuentas por Pagar	453,278.38
2 1 3 5 1	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00
2 1 3 5 3	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00
2 1 3 5 7	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00
2 1 3 5 8	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00
2 1 3 8 1	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	453,278.38
2 1 3 8 4	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00
2 1 3 9 9	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	688,952.43
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Títulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Empréstitos	0.00
	FINANCIEROS	688,952.43
2 2 4	Deudores Financieros	688,952.43
2 2 4 4 5	Cuentas por Pagar por Compras (Trueque)	383,312.16
2 2 4 8 5	Cuentas por Pagar del Año Anterior	305,640.27
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Créditos Diferidos	0.00
	PATRIMONIO	(20,288,737.44)
	PATRIMONIO ACUMULADO	783,843.68
6 1 1	Patrimonio Público	783,843.68
6 1 1 0 5	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	0.00
6 1 2	Reservas	0.00
6 1 8 0 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
6 1 8 0 5	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 8	(-) Disminución Patrimonial	0.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
I.E.S.S. HOSPITAL DE PORTOVIEJO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2016
Expresado en Dólares



CUENTAS	DENOMINACION	EJERCICIO VIGENTE
	Resultado del Ejercicio Vigente	(21,072,581.12)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83,095,454.43
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	448,031.63
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	448,031.63
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	112,970.11
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	335,061.52
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	448,031.63
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	448,031.63
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	112,970.11
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	335,061.52

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
DOLKA QUIJIJE

CONTADOR (A)
MERCEDES RIVERA



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Ejercicio Actual
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0.00
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Otros	0.00
	RESULTADO DE OPERACIÓN	20,746,746.78
621	Impuestos	0.00
622	Seguridad Social	0.00
623	Tasas y Contribuciones	0.00
631	(-) Gastos en Inversiones Públicas	0.00
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	18,267,547.62
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	2,294,685.74
635	(-) Gastos Financieros y Otros	7,645.99
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	176,867.43
	TRANSFERENCIAS NETAS	374,071.66
626	Transferencias Recibidas	0.00
636	(-) Transferencias Entregadas	374,071.66
	RESULTADO FINANCIERO	2,167.20
625	Rentas de Inversiones y Otros	2,167.20
635	(-) Gastos Financieros y Otros	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	46,070.12
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	470.97
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	0.00
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	45,599.15
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Déficit (-)	21,072,581.12

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
DOLKA QUIJIJE

CONTADOR (A)
MERCEDES RIVERA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

I.E.S.S. HOSPITAL DE PORTOVIEJO ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2016

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES		12,733.08	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		0.00	11313
Venta de Bienes y Servicios		10,565.88	11314
Rentas de Inversiones y Multas		2,167.20	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		0.00	11318
Otros Ingresos		0.00	11319
USOS OPERACIONALES		40,876,850.37	Débitos
Gastos en Personal		18,267,547.62	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		22,227,585.10	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		7,645.99	21357
Transferencias y Donaciones		374,071.66	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE		-40,864,117.29	
FUENTES DE CAPITAL		0.00	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		0.00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		571,934.76	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		0.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión		0.00	21373
Obras Públicas		0.00	21375
Otros Gastos de Inversión		0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		571,934.76	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		-571,934.76	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO		-41,436,052.05	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

I.E.S.S. HOSPITAL DE PORTOVIEJO ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2016

Expresado en Dólares



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0.00	Créditos
Financiamiento Público		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		176,867.43	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21397
Pagos de Años Anteriores		0.00	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores		176,867.43	21399
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO		-176,867.43	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		0.00	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años		0.00	11377
Cobros IVA		0.00	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		0.00	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		0.00	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
USOS		1,311,907.62	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito		0.00	21315
Devolución de Excedentes		0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		1,311,907.62	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		0.00	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda		0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del		0.00	21395
FLUJOS NETOS		-1,311,907.62	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		42,924,827.10	
De Disponibilidades (SI - SF)		-5,117.98	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		-389,503.52	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		43,319,448.60	212
DIFERENCIAS		0.00	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		41,436,052.05	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

I.E.S.S. HOSPITAL DE PORTOVIEJO ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2016

Expresado en Dólares



Cargo Jefe Financiero
Nombre Jefe Financiero

Cargo Contador
Nombre Contador



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
I.E.S.S. HOSPITAL DE PORTOVIEJO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)



Al 31 de Diciembre del 2016

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 495 - 0000 - 0000

REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES		48,043,070.84	12,733.08	48,030,337.76
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00
14	Ventas de Bienes y Servicios	48,043,070.84	10,565.88	48,032,504.96
17	Rentas de Inversiones y Multas	0.00	2,167.20	-2,167.20
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	0.00
19	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
GASTOS CORRIENTES		46,037,961.50	40,876,850.37	5,161,111.13
51	Gastos de Personal	19,388,271.33	18,267,547.62	1,120,723.71
53	Bienes y Servicios de Consumo	26,131,761.39	22,227,585.10	3,904,176.29
56	Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
57	Otros Gastos Corrientes	62,000.00	7,645.99	54,354.01
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	455,928.78	374,071.66	81,857.12
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		2,005,109.34	-40,864,117.29	42,869,226.63
INGRESOS DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00
24	Ventas de Activos de Larga Duracion	0.00	0.00	0.00
27	Recuperacion de Inversiones	0.00	0.00	0.00
28	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE PRODUCCION		0.00	0.00	0.00
61	Gastos de Personal para Produccion	0.00	0.00	0.00
63	Bienes y Servicios para Produccion	0.00	0.00	0.00
67	Otros Gastos de Produccion	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE INVERSION		0.00	0.00	0.00
71	Gastos de Personal para Inversion	0.00	0.00	0.00
73	Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	0.00
75	Obras Publicas	0.00	0.00	0.00
77	Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL		1,827,709.34	571,934.76	1,255,774.58
84	Activos de Larga Duracion	1,827,709.34	571,934.76	1,255,774.58



REPÚBLICA DEL ECUADOR
I.E.S.S. HOSPITAL DE PORTOVIEJO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (ENFOQUE CONTABLE)
Al 31 de Diciembre del 2016
Expresado en Dólares



EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 495 - 0000 - 0000

REPORTE: R00818590.rdlc

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
87	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
88	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION		-1,827,709.34	-571,934.76	-1,255,774.58
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00	0.00
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	Saldos Disponibles	0.00	0.00	0.00
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
39	Ventas Anticipadas de Petroleo	0.00	0.00	0.00
APLICACION AL FINANCIAMIENTO		177,400.00	176,867.43	532.57
98	Cuentas por Pagar Amortizacion de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petroleo	0.00	0.00	0.00
96	Amortizacion de Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	177,400.00	176,867.43	532.57
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-177,400.00	-176,867.43	-532.57
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	-41,612,919.48	41,612,919.48