

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAF)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

03/02/2017
 Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	1,465,906.18
Disponibilidades	1,447,257.87
Anticipos de Fondos	18,648.31
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	9,012,208.71
Inversiones Temporales	7,000,000.00
Deudores Financieros	1,943,017.39
Inversiones Intangibles	53,953.68
Inversiones no Recuperables	15,237.64
Inversiones en Existencias	2,320,416.89
Existencias Institucionales	2,320,416.89
Inversiones en Bienes de Uso	2,067,718.57
Bienes Depreciables	1,815,367.57
Bienes no Depreciables	252,351.00
TOTAL RECURSOS	14,866,250.35

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	41,932.92
Depósitos de Terceros	41,932.92
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	1,995,123.63
Acreedores Financieros	1,995,123.63
SUB TOTAL	2,037,056.55
Patrimonio Estatal	12,829,193.80
Patrimonio	11,113,528.85
Reservas	1,716,538.02
Detrimento Patrimonial	-873.07
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	12,829,193.80
TOTAL OBLIGACIONES	14,866,250.35



JEFE UFI



CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

03/02/2017

Pag. 1 de 2

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,685,978.64	0.00	Ingresos Seguridad Social	4,772,137.82	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	56,129.15	0.00	Contribuciones del Sector Público	4,772,137.82	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,302,380.24	0.00	Ingresos Financieros y Otros	418,421.57	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	18,576.29	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	399,008.77	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	138,836.01	0.00	Arrendamiento de Bienes	19,412.80	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	38,860.39	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,256,606.04	0.00
Gastos de Representación	25,800.00	0.00	Venta de Bienes	7,256,606.04	0.00
Indemnizaciones	91,121.56	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	112,748.94	0.00
Otras Remuneraciones	14,275.00	0.00	Ingresos Diversos	92,591.37	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,016,013.61	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	20,157.57	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	15,847.03	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	12,559,914.37	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	12,417.48	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,392.83	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,210.57	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,407,773.65	0.00			
Minerales y Productos Derivados	3,475.58	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	143,627.34	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	11,906.98	0.00			
Servicios Básicos	113,685.62	0.00			
Mantenimiento y Reparación	17,122.17	0.00			
Servicios Comerciales	71,439.11	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,828.93	0.00			
Arrendamientos y Derechos	118,649.81	0.00			
Pasajes y Viáticos	2,355.03	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	77,281.48	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	9,041.24	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	4,339.37	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,701.87	0.00			
Gastos Financieros y Otros	49,612.91	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	28,557.77	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	21,055.14	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	5,077,400.00	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	4,954,258.72	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	17,073.57	0.00			
Gastos por Inversiones no Recuperables	1,176.45	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	79,849.09	0.00			

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

03/02/2017

Pag. 2 de 2

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	25,042.17	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	20,351.34	0.00
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	20,351.34	0.00
SUB TOTAL GASTOS	10,858,397.74	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,701,516.63	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	12,559,914.37	0.00



JEFE UFI



CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,139,090.98	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,139,090.98	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	402,742.61	0.00
FUENTES OPERACIONALES	32,410,496.62	0.00
USOS OPERACIONALES	32,007,754.01	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(94,575.72)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	126,552.50	0.00
USOS NO OPERACIONALES	221,128.22	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,447,257.87	0.00



[Handwritten Signature]

 JEFE UFI



[Handwritten Signature]

 CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

03/02/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	32,410,496.62	0.00	OPERACIONAL	32,007,754.01	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	4,772,137.82	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,647,784.87	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	6,945,196.71	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,132,592.74	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	497,418.19	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	336,605.88	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	18,300,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	90,337.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,895,743.90	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	18,300,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	126,552.50	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,500,433.52	0.00
Anticipos a Empleados	21,262.76	0.00	NO OPERACIONAL	221,128.22	0.00
Anticipos por Servicios	45,425.42	0.00	Anticipos a Empleados	21,459.65	0.00
Anticipos a Proveedores	21,724.09	0.00	Anticipos por Servicios	46,205.42	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	49.99	0.00	Anticipos a Proveedores	22,270.54	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	1,223.98	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	41,305.98	0.00
Depósitos Ajenos	13,731.40	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	36,302.35	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	20,368.33	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	5,080.95	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,766.53	0.00	Depósitos Ajenos	25,454.65	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	20,268.49	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,780.19	0.00
- TOTAL FUENTES -	32,537,049.12	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	308,166.89	0.00
			- TOTAL USOS -	32,537,049.12	0.00

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,146,544.00	1,685,978.64	460,565.36
511	Remuneraciones Permanentes	56,129.15	56,129.15	0.00
51105	Dietas	56,129.15	56,129.15	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,661,936.84	1,302,380.24	359,556.60
51201	Sueldos	1,395,109.02	1,138,894.15	256,214.87
51203	Aguinaldos	127,013.67	91,501.54	35,512.13
51207	Beneficios Adicionales	139,814.15	71,984.55	67,829.60
513	Remuneraciones Extraordinarias	25,606.88	18,576.29	7,030.59
1301	Horas Extraordinarias	25,606.88	18,576.29	7,030.59
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	158,904.00	138,836.01	20,067.99
51402	Por Remuneraciones Eventuales	158,904.00	138,836.01	20,067.99
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	65,829.00	38,860.39	26,968.61
51502	Por Remuneraciones Eventuales	65,829.00	38,860.39	26,968.61
516	Gastos de Representación	25,800.00	25,800.00	0.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	25,800.00	25,800.00	0.00
517	Indemnizaciones	122,288.13	91,121.56	31,166.57
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	122,288.13	91,121.56	31,166.57
518	Comisiones por Servicios Personales	10,000.00	0.00	10,000.00
51801	Comisiones por Ventas	10,000.00	0.00	10,000.00
519	Remuneraciones Diversas	20,050.00	14,275.00	5,775.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	20,050.00	14,275.00	5,775.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,474,794.00	9,837,988.75	2,636,805.25
41	Bienes de Uso y Consumo	10,741,952.35	8,698,394.17	2,043,558.18
54101	Productos Alimenticios para Personas	16,833.73	15,258.64	1,575.09
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	4,328.00	1,309.91	3,018.09
54104	Productos Textiles y Vestuarios	86,297.00	40,865.71	45,431.29
54105	Productos de Papel y Cartón	23,254.66	13,864.12	9,390.54
54106	Productos de Cuero y Caucho	68,661.00	0.00	68,661.00
54107	Productos Químicos	1,303,387.03	1,091,900.60	211,486.43
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	8,839,216.50	7,304,923.34	1,534,293.16
54109	Llantas y Neumáticos	3,340.00	1,210.57	2,129.43
54110	Combustibles y Lubricantes	15,339.00	10,362.72	4,976.28
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,786.00	1,194.69	2,591.31
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	65,077.00	4,417.58	60,659.42
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	187,021.00	139,635.43	47,385.57
54114	Materiales de Oficina	6,454.00	2,349.96	4,104.04
54115	Materiales Informáticos	8,942.00	1,488.78	7,453.22

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	180.00	90.00	90.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	19,286.50	4,191.50	15,095.00
54119	Materiales Eléctricos	8,012.13	3,476.24	4,535.89
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	82,536.80	61,854.38	20,682.42
542	Servicios Básicos	184,854.36	113,685.62	71,168.74
54201	Servicios de Energía Eléctrica	114,938.36	68,180.25	46,758.11
54202	Servicios de Agua	2,523.00	1,538.62	984.38
54203	Servicios de Telecomunicaciones	67,393.00	43,966.75	23,426.25
43	Servicios Generales y Arrendamientos	442,347.19	247,960.87	194,386.32
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	34,540.00	5,552.16	28,987.84
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,789.24	871.26	13,917.98
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	28,163.97	9,619.60	18,544.37
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	31,010.00	8,326.10	22,683.90
54305	Servicios de Publicidad	47,100.00	46,938.87	161.13
54306	Servicios de Vigilancia	10,080.00	1,336.80	8,743.20
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	12,600.00	11,221.32	1,378.68
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	18,169.98	3,616.02	14,553.96
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	19,759.52	13,047.44	6,712.08
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	213,554.00	145,602.37	67,951.63
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	12,580.48	1,828.93	10,751.55
544	Pasajes y Viáticos	5,421.85	2,355.03	3,066.82
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,421.85	2,355.03	3,066.82
45	Consultorías, Estudios e Investigaciones	101,031.10	77,281.48	23,749.62
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,360.00	6,284.69	4,075.31
54505	Servicios de Capacitación	6,850.00	562.39	6,287.61
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	83,821.10	70,434.40	13,386.70
549	Crédito Fiscal	999,187.15	698,311.58	300,875.57
54901	Crédito Fiscal	999,187.15	698,311.58	300,875.57
55	Gastos Financieros y Otros	584,914.00	336,756.60	248,157.40
555	Impuestos, Tasas y Derechos	519,034.00	305,124.59	213,909.41
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	495,000.00	284,069.45	210,930.55
55507	Tasas	14,174.00	12,949.56	1,224.44
55508	Derechos	9,860.00	8,105.58	1,754.42
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	58,300.00	28,557.77	29,742.23
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	10,000.00	0.00	10,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	24,000.00	15,536.85	8,463.15
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	24,300.00	13,020.92	11,279.08

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
559	Crédito Fiscal	7,580.00	3,074.24	4,505.76
55901	Crédito Fiscal	7,580.00	3,074.24	4,505.76
61	Inversiones en Activos Fijos	1,304,848.00	158,371.47	1,146,476.53
611	Bienes Muebles	609,020.55	118,322.92	490,697.63
61101	Mobiliarios	234,003.87	5,171.60	228,832.27
61102	Maquinarias y Equipos	252,636.13	60,595.31	192,040.82
61104	Equipos Informáticos	40,522.55	26,043.34	14,479.21
61105	Vehículos de Transporte	62,620.00	22,620.00	40,000.00
1199	Bienes Muebles Diversos	19,238.00	3,892.67	15,345.33
612	Bienes Inmuebles	520,000.00	0.00	520,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	520,000.00	0.00	520,000.00
614	Intangibles	26,180.00	5,824.38	20,355.62
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	26,180.00	5,824.38	20,355.62
616	Infraestructuras	62,729.45	27,218.80	35,510.65
61604	De Vivienda y Oficina	50,000.00	14,489.35	35,510.65
61606	Eléctricas y Comunicaciones	12,729.45	12,729.45	0.00
619	Crédito Fiscal	86,918.00	7,005.37	79,912.63
61901	Crédito Fiscal	86,918.00	7,005.37	79,912.63
Total Rubro		16,511,100.00	12,019,095.46	4,492,004.54
Total Cuenta		16,511,100.00	12,019,095.46	4,492,004.54
Total Especifico		16,511,100.00	12,019,095.46	4,492,004.54



F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,562,800.00	4,772,137.82	-209,337.82
132	Del Sector Público	4,562,800.00	4,772,137.82	-209,337.82
13202	Contribuciones Laborales	4,562,800.00	4,772,137.82	-209,337.82
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,000,000.00	8,200,178.18	799,821.82
141	Venta de Bienes	7,964,602.00	7,256,606.04	707,995.96
14101	Venta de Bienes Comerciales	7,964,602.00	7,256,606.04	707,995.96
149	Débito Fiscal	1,035,398.00	943,572.14	91,825.86
14901	Débito Fiscal	1,035,398.00	943,572.14	91,825.86
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	448,300.00	518,974.99	-70,674.99
.51	Rendimientos de Títulos y Valores	385,000.00	399,008.77	-14,008.77
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	385,000.00	399,008.77	-14,008.77
154	Arrendamientos de Bienes	17,700.00	19,412.80	-1,712.80
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	17,700.00	19,412.80	-1,712.80
157	Otros Ingresos no Clasificados	40,200.00	91,218.56	-51,018.56
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	15,000.00	15,173.79	-173.79
15799	Ingresos Diversos	25,200.00	76,044.77	-50,844.77
159	Débito Fiscal	5,400.00	9,334.86	-3,934.86
15901	Débito Fiscal	5,400.00	9,334.86	-3,934.86
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00	0.00	500,000.00
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	500,000.00	0.00	500,000.00
1620900	Ramo de la Defensa Nacional	500,000.00	0.00	500,000.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
3105	Liquidación de Depósito a Plazo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
Total Rubro		16,511,100.00	13,491,290.99	3,019,809.01
Total Cuenta		16,511,100.00	13,491,290.99	3,019,809.01
Total Especifico		16,511,100.00	13,491,290.99	3,019,809.01



F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

03/02/2017

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	14,937,297.85	89,716,334.76	89,787,382.26	14,866,250.35
21	Fondos	1,155,539.95	63,418,423.53	63,108,057.30	1,465,906.18
211	Disponibilidades	1,139,090.98	29,550,747.03	29,242,580.14	1,447,257.87
21101	Caja General	72,998.00	8,743,542.91	8,748,635.76	67,905.15
21103	Caja Chica	8,078.57	0.00	200.00	7,878.57
21109	Bancos Comerciales M/D	1,058,014.41	20,807,204.12	20,493,744.38	1,371,474.15
212	Anticipos de Fondos	16,448.97	180,641.61	178,442.27	18,648.31
21201	Anticipos a Empleados	1,080.38	21,459.65	21,696.76	843.27
1203	Anticipos por Servicios	12,792.09	47,205.42	45,425.42	14,572.09
21209	Anticipos a Proveedores	2,576.50	28,866.04	28,209.59	3,232.95
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	41,355.97	41,355.97	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	36,673.58	36,673.58	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	5,080.95	5,080.95	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	33,687,034.89	33,687,034.89	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	4,772,137.82	4,772,137.82	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	8,200,178.18	8,200,178.18	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	518,974.99	518,974.99	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	18,300,000.00	18,300,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,895,743.90	1,895,743.90	0.00
22	Inversiones Financieras	9,347,440.12	20,603,205.77	20,938,437.18	9,012,208.71
221	Inversiones Temporales	7,000,000.00	18,300,000.00	18,300,000.00	7,000,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	7,000,000.00	18,300,000.00	18,300,000.00	7,000,000.00
225	Deudores Financieros	2,265,823.16	2,297,381.39	2,620,187.16	1,943,017.39
22505	Deudores por Reintegros	138,188.81	274,353.46	255,309.81	157,232.46
507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	697,486.95	697,486.95	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	3,074.24	3,074.24	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	7,005.37	7,005.37	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	0.00	38,923.10	4,405.52	34,517.58
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,127,634.35	1,276,538.27	1,652,905.27	1,751,267.35
226	Inversiones Intangibles	65,202.87	5,824.38	17,073.57	53,953.68
22615	Derechos de Propiedad Intangible	180,571.82	5,824.38	0.00	186,396.20
22699	Amortizaciones Acumuladas	115,368.95	0.00	17,073.57	132,442.52
229	Inversiones no Recuperables	16,414.09	0.00	1,176.45	15,237.64
22909	Deudores Financieros no Recuperables	18,788.41	0.00	0.00	18,788.41
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	2,374.32	0.00	1,176.45	3,550.77
23	Inversiones en Existencias	2,462,325.47	5,468,722.19	5,610,630.77	2,320,416.89
231	Existencias Institucionales	2,462,325.47	5,468,722.19	5,610,630.77	2,320,416.89
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	147.50	1,271.96	552.24	867.22
23103	Productos Textiles y Vestuarios	42.60	28,583.32	135.09	28,490.83
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,186.88	14,715.01	15,803.76	2,098.13

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,884,508.53	5,023,934.12	5,249,107.52	1,659,335.13
23111	Minerales y Productos Derivados	2,709.19	5,458.90	3,858.96	4,309.13
23113	Materiales de Uso o Consumo	4,359.71	4,281.53	3,244.67	5,396.57
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	866.13	55,722.57	1,588.27	55,000.43
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	159.95	2,084.94	2,238.96	5.93
23198	Existencias por Liquidar	621,068.47	290,051.62	287,750.02	623,370.07
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriodos	54,723.49	42,618.22	46,351.28	58,456.55
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,971,992.31	225,983.27	130,257.01	2,067,718.57
41	Bienes Depreciables	1,719,641.31	225,983.27	130,257.01	1,815,367.57
24101	Bienes Inmuebles	2,043,793.52	84,969.69	1,079.15	2,127,684.06
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	30,480.34	14,489.35	44,969.69	0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	40,733.05	12,729.45	0.00	53,462.50
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	99,585.88	22,620.00	0.00	122,205.88
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	324,838.81	91,174.78	4,359.08	411,654.51
24199	Depreciación Acumulada	819,790.29	0.00	79,849.09	899,639.38
243	Bienes no Depreciables	252,351.00	0.00	0.00	252,351.00
24301	Bienes Inmuebles	252,351.00	0.00	0.00	252,351.00
Sub Total Título		14,937,297.85	89,716,334.76	89,787,382.26	14,866,250.35

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,299,226.96	39,764,214.14	38,502,043.73	2,037,056.55
41	Deuda Corriente	31,460.80	33,867,232.23	33,877,704.35	41,932.92
412	Depósitos de Terceros	31,460.80	47,703.25	58,175.37	41,932.92
41201	Depósitos Ajenos	17,768.10	24,654.57	35,040.51	28,154.04
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	13,533.70	20,268.49	20,368.33	13,633.54
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	159.00	2,780.19	2,766.53	145.34
413	Acreeedores Monetarios	0.00	33,819,528.98	33,819,528.98	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,685,978.64	1,685,978.64	0.00
1354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	9,837,988.75	9,837,988.75	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	336,756.60	336,756.60	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	158,371.47	158,371.47	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	18,300,000.00	18,300,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,500,433.52	3,500,433.52	0.00
42	Financiamiento de Terceros	3,267,766.16	5,896,981.91	4,624,339.38	1,995,123.63
424	Acreeedores Financieros	3,267,766.16	5,896,981.91	4,624,339.38	1,995,123.63
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	943,572.14	943,572.14	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	9,334.86	9,334.86	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	58,605.50	1,615,793.42	1,560,457.87	3,269.95
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	540,125.46	540,125.46	216,406.00	216,406.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,669,035.20	2,788,156.03	1,894,568.51	1,775,447.68
Sub Total Título		3,299,226.96	39,764,214.14	38,502,043.73	2,037,056.55

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	11,638,070.89	37,125,955.10	38,317,078.01	12,829,193.80
81	Patrimonio Estatal	11,638,070.89	13,666,129.86	14,857,252.77	12,829,193.80
811	Patrimonio	10,924,108.04	13,147,480.62	13,336,901.43	11,113,528.85
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,498,068.76	0.00	0.00	6,498,068.76
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	27,032.09	0.00	0.00	27,032.09
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,030,260.85	1,012,095.82	776,987.06	1,795,152.09
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,276,987.06	12,135,384.80	12,559,914.37	1,701,516.63
81113	Superávit por Revaluaciones	1,091,759.28	0.00	0.00	1,091,759.28
12	Reservas	714,835.92	498,297.90	1,500,000.00	1,716,538.02
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	714,835.92	498,297.90	1,500,000.00	1,716,538.02
819	Detrimento Patrimonial	873.07	20,351.34	20,351.34	873.07
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	873.07	20,351.34	20,351.34	873.07
83	Gastos de Gestión	0.00	10,899,876.21	10,899,876.21	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,685,978.64	1,685,978.64	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	56,129.15	56,129.15	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,302,380.24	1,302,380.24	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	18,576.29	18,576.29	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	138,836.01	138,836.01	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	38,860.39	38,860.39	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	91,121.56	91,121.56	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	14,275.00	14,275.00	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,057,492.08	4,057,492.08	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	15,848.83	15,848.83	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,417.48	12,417.48	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	17,792.83	17,792.83	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,210.57	1,210.57	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,408,578.27	3,408,578.27	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,475.58	3,475.58	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	143,627.34	143,627.34	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	12,179.03	12,179.03	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	113,685.62	113,685.62	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	17,122.17	17,122.17	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	71,439.11	71,439.11	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,828.93	1,828.93	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	158,649.81	158,649.81	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,355.03	2,355.03	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	77,281.48	77,281.48	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	9,041.24	9,041.24	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	4,339.37	4,339.37	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

03/02/2017

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,701.87	4,701.87	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	49,612.91	49,612.91	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	28,557.77	28,557.77	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	21,055.14	21,055.14	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	5,077,400.00	5,077,400.00	0.00
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	4,954,258.72	4,954,258.72	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	17,073.57	17,073.57	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	1,176.45	1,176.45	0.00
3815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	79,849.09	79,849.09	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	25,042.17	25,042.17	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	20,351.34	20,351.34	0.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	20,351.34	20,351.34	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	12,559,949.03	12,559,949.03	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	4,772,137.82	4,772,137.82	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	4,772,137.82	4,772,137.82	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	418,421.57	418,421.57	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	399,008.77	399,008.77	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	19,412.80	19,412.80	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	7,256,606.04	7,256,606.04	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	7,256,606.04	7,256,606.04	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	112,783.60	112,783.60	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	92,591.37	92,591.37	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	20,192.23	20,192.23	0.00
Sub Total Título		11,638,070.89	37,125,955.10	38,317,078.01	12,829,193.80
Total		0.00	166,606,504.00	166,606,504.00	(0.00)

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
 GERENCIA FINANCIERA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
 CONTABILIDAD
 REPUBLICA DE EL SALVADOR