

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	14,866,250.35	113,551,452.67	111,795,799.03	16,621,903.99
21	Fondos	1,465,906.18	77,534,128.69	77,008,729.43	1,991,305.44
211	Disponibilidades	1,447,257.87	33,467,554.41	32,945,658.18	1,969,154.10
21101	Caja General	67,905.15	8,409,295.99	8,338,519.70	138,681.44
21103	Caja Chica	7,878.57	9,550.00	250.00	17,178.57
21109	Bancos Comerciales M/D	1,371,474.15	25,048,708.42	24,606,888.48	1,813,294.09
212	Anticipos de Fondos	18,648.31	1,138,912.08	1,135,409.05	22,151.34
21201	Anticipos a Empleados	843.27	13,236.25	13,358.25	721.27
21203	Anticipos por Servicios	14,572.09	4,839.60	1,172.93	18,238.76
21209	Anticipos a Proveedores	3,232.95	1,023,799.24	1,023,840.88	3,191.31
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	38,992.19	38,992.19	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	52,637.26	52,637.26	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	5,407.54	5,407.54	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	42,927,662.20	42,927,662.20	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	6,225,720.20	6,225,720.20	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,328,266.55	9,328,266.55	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	527,800.77	527,800.77	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	25,700,000.00	25,700,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,145,874.68	1,145,874.68	0.00
22	Inversiones Financieras	9,012,208.71	28,169,363.11	27,946,191.22	9,235,380.60
221	Inversiones Temporales	7,000,000.00	25,200,000.00	25,700,000.00	6,500,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	7,000,000.00	25,200,000.00	25,700,000.00	6,500,000.00
225	Deudores Financieros	1,943,017.39	2,918,966.68	2,226,738.24	2,635,245.83
22505	Deudores por Reintegros	157,232.46	210,354.20	280,936.83	86,649.83
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	883,299.43	883,299.43	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	1,744.90	1,744.90	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	19,912.78	19,912.78	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	34,517.58	137,530.80	158,809.18	13,239.20
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,751,267.35	1,666,124.57	882,035.12	2,535,356.80
226	Inversiones Intangibles	53,953.68	46,967.67	15,076.71	85,844.64
22615	Derechos de Propiedad Intangible	186,396.20	39,939.83	2,270.03	224,066.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	132,442.52	7,027.84	12,806.68	138,221.36
229	Inversiones no Recuperables	15,237.64	3,428.76	4,376.27	14,290.13
22909	Deudores Financieros no Recuperables	18,788.41	0.00	3,428.76	15,359.65
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	3,550.77	3,428.76	947.51	1,069.52
23	Inversiones en Existencias	2,320,416.89	7,352,119.76	6,736,962.01	2,935,574.64
231	Existencias Institucionales	2,320,416.89	7,352,119.76	6,736,962.01	2,935,574.64
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	867.22	11,428.51	1,202.06	11,093.67
23103	Productos Textiles y Vestuarios	28,490.83	118,538.06	66,741.83	80,287.06
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,098.13	17,692.54	16,573.51	3,217.16

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	262,675.97	156,090.49	106,585.48
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,659,335.13	6,422,324.41	6,053,511.26	2,028,148.28
23111	Minerales y Productos Derivados	4,309.13	90,615.13	43,214.77	51,709.49
23113	Materiales de Uso o Consumo	5,396.57	52,098.75	9,837.05	47,658.27
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	55,000.43	62,716.10	69,076.50	48,640.03
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5.93	13,208.52	12,777.81	436.64
23198	Existencias por Liquidar	623,370.07	240,308.36	215,860.17	647,818.26
23199	Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros	58,456.55	60,513.41	92,076.56	90,019.70
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,067,718.57	495,841.11	103,916.37	2,459,643.31
241	Bienes Depreciables	1,815,367.57	495,841.11	103,916.37	2,207,292.31
24101	Bienes Inmuebles	2,127,684.06	120,615.00	430.81	2,247,868.25
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	94,763.03	615.00	94,148.03
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	53,462.50	0.00	12,729.45	40,733.05
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	122,205.88	24,319.56	0.00	146,525.44
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	411,654.51	251,899.14	7,169.11	656,384.54
24199	Depreciación Acumulada	899,639.38	4,244.38	82,972.00	978,367.00
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		14,866,250.35	113,551,452.67	111,795,799.03	16,621,903.99

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,037,056.55	46,524,375.09	47,542,283.90	3,054,965.36
41	Deuda Corriente	41,932.92	43,540,345.77	43,541,428.08	43,015.23
412	Depósitos de Terceros	41,932.92	62,109.31	63,191.62	43,015.23
41201	Depósitos Ajenos	28,154.04	36,668.73	37,681.65	29,166.96
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	13,633.54	23,144.63	22,912.86	13,401.77
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	145.34	2,295.95	2,597.11	446.50
413	Acreedores Monetarios	0.00	43,478,236.46	43,478,236.46	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,966,586.01	1,966,586.01	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	12,541,408.01	12,541,408.01	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	140,165.29	140,165.29	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	321,895.26	321,895.26	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	25,200,000.00	25,200,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,308,181.89	3,308,181.89	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,995,123.63	2,984,029.32	4,000,855.82	3,011,950.13
424	Acreedores Financieros	1,995,123.63	2,984,029.32	4,000,855.82	3,011,950.13
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,073,305.38	1,073,305.38	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	7,231.85	7,231.85	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	3,269.95	94,653.43	91,383.48	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	216,406.00	216,351.04	922,419.90	922,474.86
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,775,447.68	1,592,487.62	1,906,515.21	2,089,475.27
Sub Total Título		2,037,056.55	46,524,375.09	47,542,283.90	3,054,965.36

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	12,829,193.80	43,862,382.40	44,600,127.23	13,566,938.63
81	Patrimonio Estatal	12,829,193.80	16,010,939.42	16,748,684.25	13,566,938.63
811	Patrimonio	11,113,528.85	14,449,630.16	16,229,500.52	12,893,399.21
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	1,795,152.09	0.00	1,201,516.63	2,996,668.72
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,701,516.63	14,449,630.16	15,027,983.89	2,279,870.36
81113	Superávit por Revaluaciones	1,091,759.28	0.00	0.00	1,091,759.28
812	Reservas	1,716,538.02	1,542,125.53	500,000.00	674,412.49
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	1,716,538.02	1,542,125.53	500,000.00	674,412.49
819	Detrimento Patrimonial	873.07	19,183.73	19,183.73	873.07
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	873.07	18,766.23	18,766.23	873.07
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	0.00	417.50	417.50	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	12,823,426.74	12,823,426.74	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,966,586.01	1,966,586.01	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	70,950.00	70,950.00	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,529,131.46	1,529,131.46	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	17,160.40	17,160.40	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	146,220.85	146,220.85	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	51,488.06	51,488.06	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	111,010.24	111,010.24	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	12,825.00	12,825.00	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,797,550.97	4,797,550.97	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	17,766.74	17,766.74	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	78,635.26	78,635.26	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	19,177.41	19,177.41	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	149,886.63	149,886.63	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,726,410.24	3,726,410.24	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	41,472.35	41,472.35	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	165,919.77	165,919.77	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	81,093.99	81,093.99	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	149,183.48	149,183.48	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	33,951.47	33,951.47	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	102,855.48	102,855.48	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	6,474.42	6,474.42	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	125,842.93	125,842.93	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	4,922.35	4,922.35	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	93,958.45	93,958.45	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	53,173.02	53,173.02	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018
Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	12,496.98	12,496.98	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	6.00	6.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	38,268.37	38,268.37	0.00
83509	Libros y Colecciones	0.00	20.39	20.39	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,381.28	2,381.28	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	51,930.87	51,930.87	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	30,569.87	30,569.87	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	21,103.72	21,103.72	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	257.28	257.28	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	5,949,981.83	5,949,981.83	0.00
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	5,767,805.15	5,767,805.15	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	443.77	443.77	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	5,778.84	5,778.84	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	947.51	947.51	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	82,930.00	82,930.00	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	92,076.56	92,076.56	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	4,204.04	4,204.04	0.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	1,858.02	1,858.02	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,346.02	2,346.02	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	15,028,016.24	15,028,016.24	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	6,225,720.20	6,225,720.20	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	6,225,720.20	6,225,720.20	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	468,553.00	468,553.00	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	447,250.36	447,250.36	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	21,302.64	21,302.64	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	8,254,961.17	8,254,961.17	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	8,254,961.17	8,254,961.17	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	78,781.87	78,781.87	0.00
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	337.21	337.21	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	57,811.13	57,811.13	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	20,633.53	20,633.53	0.00
Sub Total Título		12,829,193.80	43,862,382.40	44,600,127.23	13,566,938.63
Total		(0.00)	203,938,210.16	203,938,210.16	0.00



Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	1,991,305.44
Disponibilidades	1,969,154.10
Anticipos de Fondos	22,151.34
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	9,235,380.60
Inversiones Temporales	6,500,000.00
Deudores Financieros	2,635,245.83
Inversiones Intangibles	85,844.64
Inversiones no Recuperables	14,290.13
Inversiones en Existencias	2,935,574.64
Existencias Institucionales	2,935,574.64
Inversiones en Bienes de Uso	2,459,643.31
Bienes Depreciables	2,207,292.31
Bienes no Depreciables	252,351.00
TOTAL RECURSOS	16,621,903.99

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	43,015.23
Depósitos de Terceros	43,015.23
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	3,011,950.13
Acreedores Financieros	3,011,950.13
SUB TOTAL	3,054,965.36
Patrimonio Estatal	13,566,938.63
Patrimonio	12,893,399.21
Reservas	674,412.49
Detrimento Patrimonial	-873.07
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	13,566,938.63
TOTAL OBLIGACIONES	16,621,903.99




JEFE UFI




CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,966,586.01	0.00	Ingresos Seguridad Social	6,225,720.20	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	70,950.00	0.00	Contribuciones del Sector Público	6,225,720.20	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,529,131.46	0.00	Ingresos Financieros y Otros	468,553.00	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	17,160.40	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	447,250.36	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	146,220.85	0.00	Arrendamiento de Bienes	21,302.64	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	51,488.06	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,254,961.17	0.00
Gastos de Representación	27,800.00	0.00	Venta de Bienes	8,254,961.17	0.00
Indemnizaciones	111,010.24	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	78,749.52	0.00
Otras Remuneraciones	12,825.00	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	337.21	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,784,299.33	0.00	Ingresos Diversos	57,811.13	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17,765.28	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	20,601.18	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	78,016.58	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	15,027,983.89	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,917.41	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	149,886.63	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,714,062.09	0.00			
Minerales y Productos Derivados	41,472.35	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	165,906.50	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	81,083.91	0.00			
Servicios Básicos	149,183.48	0.00			
Mantenimiento y Reparación	33,951.47	0.00			
Servicios Comerciales	102,855.48	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	6,474.42	0.00			
Arrendamientos y Derechos	125,842.93	0.00			
Pasajes y Viáticos	4,922.35	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	93,958.45	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	51,661.90	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	11,872.91	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	6.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	37,381.32	0.00			
Libros y Colecciones	20.39	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	2,381.28	0.00			
Gastos Financieros y Otros	51,930.87	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	30,569.87	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	21,103.72	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	257.28	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	5,889,431.38	0.00			

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018
Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Productos y Materiales	5,767,805.15	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	443.77	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	5,778.84	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	947.51	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	82,734.80	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	31,721.31	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	4,204.04	0.00
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	1,858.02	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,346.02	0.00
SUB TOTAL GASTOS	12,748,113.53	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,279,870.36	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	15,027,983.89	0.00



F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018

Pag. 1 de 2

Institucional

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	0.00	0.00	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Gastos de Representación	0.00	0.00	Venta de Bienes	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Otras Remuneraciones	0.00	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00			
Servicios Básicos	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00			
Servicios Comerciales	0.00	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00			
Libros y Colecciones	0.00	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	0.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00			



Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,447,257.87	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,447,257.87	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	849,638.98	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,150,651.91	0.00
USOS OPERACIONALES	1,301,012.93	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,352.70)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	3,647.79	0.00
USOS NO OPERACIONALES	8,000.49	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	2,292,544.15	0.00



F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/01/2018
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	41,261,537.63	0.00	OPERACIONAL	40,659,972.71	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	6,051,533.71	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,714,117.29	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	7,877,991.53	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,319,113.31	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	486,137.71	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	111,635.77	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	25,700,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	127,960.25	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,145,874.68	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	25,200,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,187,146.09	0.00
NO OPERACIONAL	1,083,270.24	0.00	NO OPERACIONAL	1,162,938.93	0.00
Anticipos a Empleados	13,338.75	0.00	Anticipos a Empleados	13,236.25	0.00
Anticipos por Servicios	1,172.93	0.00	Anticipos por Servicios	4,839.60	0.00
Anticipos a Proveedores	1,003,840.88	0.00	Anticipos a Proveedores	1,003,799.24	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	1,884.22	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	38,992.19	0.00
Depósitos Ajenos	37,523.49	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	52,637.26	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	22,912.86	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	5,407.54	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,597.11	0.00	Depósitos Ajenos	18,586.27	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	23,144.63	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,295.95	0.00
- TOTAL FUENTES -	42,344,807.87	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	521,896.23	0.00
			- TOTAL USOS -	42,344,807.87	0.00



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]

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 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,031,200.00	6,225,720.20	-194,520.20
132	Del Sector Público	6,031,200.00	6,225,720.20	-194,520.20
13202	Contribuciones Laborales	6,031,200.00	6,225,720.20	-194,520.20
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,311,200.00	9,328,266.55	-17,066.55
141	Venta de Bienes	8,240,000.00	8,254,961.17	-14,961.17
14101	Venta de Bienes Comerciales	8,240,000.00	8,254,961.17	-14,961.17
149	Débito Fiscal	1,071,200.00	1,073,305.38	-2,105.38
14901	Débito Fiscal	1,071,200.00	1,073,305.38	-2,105.38
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	563,868.00	527,800.77	36,067.23
151	Rendimientos de Títulos y Valores	425,500.00	447,250.36	-21,750.36
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	425,500.00	447,250.36	-21,750.36
152	Intereses por Préstamos	47,447.00	0.00	47,447.00
15201	Al Gobierno Central	47,447.00	0.00	47,447.00
154	Arrendamientos de Bienes	17,000.00	21,302.16	-4,302.16
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	17,000.00	21,302.16	-4,302.16
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	337.21	-337.21
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	337.21	-337.21
157	Otros Ingresos no Clasificados	61,100.00	51,679.19	9,420.81
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	14,000.00	13,957.70	42.30
15799	Ingresos Diversos	47,100.00	37,721.49	9,378.51
159	Débito Fiscal	12,821.00	7,231.85	5,589.15
15901	Débito Fiscal	12,821.00	7,231.85	5,589.15
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
211	Venta de Bienes Muebles	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
21102	Venta de Maquinarias y Equipos	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2220900	Ramo de la Defensa Nacional	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	87,482.00	0.00	87,482.00
232	Recuperación de Préstamos	87,482.00	0.00	87,482.00

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 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
23201	Al Gobierno Central	87,482.00	0.00	87,482.00
Total Rubro		19,293,750.00	16,081,787.52	3,211,962.48
Total Cuenta		19,293,750.00	16,081,787.52	3,211,962.48
Total Especifico		19,293,750.00	16,081,787.52	3,211,962.48



F. _____
JEFE UFI



F. _____

CONTADOR

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 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,084,795.87	1,966,586.01	118,209.86
511	Remuneraciones Permanentes	70,982.99	70,950.00	32.99
51105	Dietas	70,982.99	70,950.00	32.99
512	Remuneraciones Eventuales	1,603,314.87	1,529,131.46	74,183.41
51201	Sueldos	1,337,014.37	1,299,904.18	37,110.19
51203	Aguinaldos	115,107.34	112,234.00	2,873.34
51207	Beneficios Adicionales	151,193.16	116,993.28	34,199.88
513	Remuneraciones Extraordinarias	26,301.78	17,160.40	9,141.38
51301	Horas Extraordinarias	26,301.78	17,160.40	9,141.38
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	153,865.28	146,220.85	7,644.43
51402	Por Remuneraciones Eventuales	153,865.28	146,220.85	7,644.43
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	57,790.65	51,488.06	6,302.59
51502	Por Remuneraciones Eventuales	57,790.65	51,488.06	6,302.59
516	Gastos de Representación	31,800.00	27,800.00	4,000.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	31,800.00	27,800.00	4,000.00
517	Indemnizaciones	114,423.49	111,010.24	3,413.25
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	31.25	0.00	31.25
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	114,392.24	111,010.24	3,382.00
518	Comisiones por Servicios Personales	7,491.81	0.00	7,491.81
51801	Comisiones por Ventas	7,491.81	0.00	7,491.81
519	Remuneraciones Diversas	18,825.00	12,825.00	6,000.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	18,825.00	12,825.00	6,000.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	14,063,693.97	12,541,408.01	1,522,285.96
541	Bienes de Uso y Consumo	12,100,241.34	10,877,357.12	1,222,884.22
54101	Productos Alimenticios para Personas	18,204.14	16,520.57	1,683.57
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	19,755.44	11,471.16	8,284.28
54104	Productos Textiles y Vestuarios	141,306.80	132,560.63	8,746.17
54105	Productos de Papel y Cartón	18,297.11	16,532.05	1,765.06
54106	Productos de Cuero y Caucho	233,658.93	224,766.40	8,892.53
54107	Productos Químicos	1,458,245.33	1,346,751.44	111,493.89
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	9,747,995.33	8,716,388.37	1,031,606.96
54109	Llantas y Neumáticos	1,000.82	881.44	119.38
54110	Combustibles y Lubricantes	12,954.37	12,263.89	690.48
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,131.18	420.83	2,710.35
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	88,317.44	86,070.96	2,246.48
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	186,274.96	173,955.26	12,319.70
54114	Materiales de Oficina	5,090.58	2,830.93	2,259.65

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 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54115	Materiales Informáticos	6,586.36	5,176.89	1,409.47
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	177.00	90.00	87.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	70,990.59	70,531.16	459.43
54119	Materiales Eléctricos	8,152.51	6,116.97	2,035.54
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	80,102.45	54,028.17	26,074.28
542	Servicios Básicos	153,612.13	149,183.48	4,428.65
54201	Servicios de Energía Eléctrica	85,063.22	84,675.55	387.67
54202	Servicios de Agua	2,607.26	1,206.63	1,400.63
54203	Servicios de Telecomunicaciones	65,941.65	63,301.30	2,640.35
543	Servicios Generales y Arrendamientos	643,023.72	532,643.10	110,380.62
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	16,649.64	11,717.79	4,931.85
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	7,576.17	6,966.42	609.75
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	15,655.59	15,267.26	388.33
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	10,000.00	10,000.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	72,044.16	71,937.94	106.22
54306	Servicios de Vigilancia	510.20	400.40	109.80
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	16,050.00	11,704.22	4,345.78
54309	Servicios de Laboratorios	250.00	0.00	250.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,828.29	8,812.92	5,015.37
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	206,466.64	158,459.17	48,007.47
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	276,895.40	230,902.56	45,992.84
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,097.63	6,474.42	623.21
544	Pasajes y Viáticos	6,612.90	4,922.35	1,690.55
54403	Viáticos por Comisión Interna	6,612.90	4,922.35	1,690.55
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	126,508.24	93,958.45	32,549.79
54501	Servicios Médicos	693.00	0.00	693.00
54503	Servicios Jurídicos	100.00	100.00	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,997.50	7,256.64	1,740.86
54505	Servicios de Capacitación	11,985.00	1,050.71	10,934.29
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	104,732.74	85,551.10	19,181.64
549	Crédito Fiscal	1,033,695.64	883,343.51	150,352.13
54901	Crédito Fiscal	1,033,695.64	883,343.51	150,352.13
55	Gastos Financieros y Otros	212,618.60	140,165.29	72,453.31
555	Impuestos, Tasas y Derechos	166,973.98	107,560.89	59,413.09
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	130,727.46	86,457.17	44,270.29
55507	Tasas	17,874.52	14,889.35	2,985.17
55508	Derechos	18,372.00	6,214.37	12,157.63

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 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	42,847.76	30,569.87	12,277.89
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,695.00	1,695.00	1,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	18,342.82	14,910.26	3,432.56
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	21,809.94	13,964.61	7,845.33
557	Otros Gastos no Clasificados	257.28	257.28	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	257.28	257.28	0.00
559	Crédito Fiscal	2,539.58	1,777.25	762.33
55901	Crédito Fiscal	2,539.58	1,777.25	762.33
61	Inversiones en Activos Fijos	972,263.38	321,895.26	650,368.12
611	Bienes Muebles	680,853.80	179,897.82	500,955.98
61101	Mobiliarios	240,921.86	38,415.69	202,506.17
61102	Maquinarias y Equipos	212,712.75	48,045.69	164,667.06
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	35,802.00	6.00	35,796.00
61104	Equipos Informáticos	74,709.03	54,958.60	19,750.43
61105	Vehículos de Transporte	64,203.00	24,319.56	39,883.44
61107	Libros y Colecciones	20.39	20.39	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	214.35	214.35	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	52,270.42	13,917.54	38,352.88
614	Intangibles	114,194.18	40,051.08	74,143.10
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	114,194.18	40,051.08	74,143.10
616	Infraestructuras	154,450.51	82,033.58	72,416.93
61604	De Vivienda y Oficina	154,450.51	82,033.58	72,416.93
619	Crédito Fiscal	22,764.89	19,912.78	2,852.11
61901	Crédito Fiscal	22,764.89	19,912.78	2,852.11
99	Asignaciones por Aplicar	1,960,378.18	0.00	1,960,378.18
991	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	1,960,378.18	0.00	1,960,378.18

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 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	1,960,378.18	0.00	1,960,378.18
Total Rubro		19,293,750.00	14,970,054.57	4,323,695.43
Total Cuenta		19,293,750.00	14,970,054.57	4,323,695.43
Total Especifico		19,293,750.00	14,970,054.57	4,323,695.43



F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR