

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	22,666,776.62	54,618,855.47	51,383,914.03	25,901,718.06
21	Fondos	1,847,737.92	37,631,569.36	34,583,242.94	4,896,064.34
211	Disponibilidades	1,825,504.40	15,006,029.34	13,828,879.56	3,002,654.18
21101	Caja General	74,078.34	3,467,566.37	3,473,550.72	68,093.99
21103	Caja Chica	21,650.00	400.00	0.00	22,050.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,729,776.06	11,538,062.97	10,355,328.84	2,912,510.19
212	Anticipos de Fondos	22,233.52	41,345.98	37,140.38	26,439.12
21201	Anticipos a Empleados	702.93	688.37	126.00	1,265.30
21203	Anticipos por Servicios	16,577.16	1,189.89	900.00	16,867.05
21209	Anticipos a Proveedores	4,953.43	15,472.73	12,119.39	8,306.77
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	6,182.55	6,182.55	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	13,357.43	13,357.43	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	4,455.01	4,455.01	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	22,584,194.04	20,717,223.00	1,866,971.04
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	3,142,328.80	3,142,328.80	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	3,422,165.70	2,919,067.44	503,098.26
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	449,539.40	358,393.90	91,145.50
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,000,000.00	727,272.72	1,272,727.28
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	11,560,000.00	11,560,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,510,160.14	1,510,160.14	0.00
22	Inversiones Financieras	14,045,951.32	14,119,792.63	13,947,966.63	14,217,777.32
221	Inversiones Temporales	10,560,000.00	13,541,666.00	12,060,000.00	12,041,666.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	10,560,000.00	13,541,666.00	12,060,000.00	12,041,666.00
222	Inversiones Permanentes	1,490,580.00	0.00	0.00	1,490,580.00
22201	Inversión en Títulosvalores en el Interior	1,521,000.00	0.00	0.00	1,521,000.00
22298	Descuento Sobre Compra de Títulosvalores	30,420.00	0.00	0.00	30,420.00
225	Deudores Financieros	1,834,503.72	546,120.84	1,872,043.16	508,581.40
22505	Deudores por Reintegros	262,147.75	201,133.17	206,038.78	257,242.14
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	334,269.89	334,269.89	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	2,288.05	2,288.05	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,701.69	4,701.69	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	0.00	3,723.33	3,723.33	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,572,355.97	4.71	1,321,021.42	251,339.26
226	Inversiones Intangibles	160,145.09	11,154.57	5,518.62	165,781.04
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	82,241.41	8,682.57	0.00	90,923.98
22615	Derechos de Propiedad Intangible	232,940.96	2,472.00	0.00	235,412.96
22699	Amortizaciones Acumuladas	155,037.28	0.00	5,518.62	160,555.90
229	Inversiones no Recuperables	722.51	20,851.22	10,404.85	11,168.88
22909	Deudores Financieros no Recuperables	18,134.53	18,276.08	2,575.14	33,835.47

BALANCE DE COMPROBACION

**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	17,412.02	2,575.14	7,829.71	22,666.59
23	Inversiones en Existencias	2,070,009.49	2,776,589.67	2,788,260.85	2,058,338.31
231	Existencias Institucionales	2,070,009.49	2,776,589.67	2,788,260.85	2,058,338.31
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	50.05	0.00	0.00	50.05
23103	Productos Textiles y Vestuarios	33,799.66	13,504.60	26,365.96	20,938.30
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,631.06	6,130.41	5,851.10	3,910.37
23107	Productos de Cuero y Caucho	82,534.58	0.00	14,003.10	68,531.48
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,813,952.99	2,426,250.36	2,459,533.14	1,780,670.21
23111	Minerales y Productos Derivados	79,335.83	350.20	13,391.61	66,294.42
23113	Materiales de Uso o Consumo	32,082.51	3,419.79	4,699.80	30,802.50
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	75,801.04	71,942.02	15,009.24	132,733.82
23198	Existencias por Liquidar	221,025.86	254,124.12	237,426.72	237,723.26
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriados	272,204.09	868.17	11,980.18	283,316.10
24	Inversiones en Bienes de Uso	4,121,751.91	39,751.87	64,443.61	4,097,060.17
241	Bienes Depreciables	3,371,511.08	39,751.87	64,443.61	3,346,819.34
24101	Bienes Inmuebles	2,271,308.85	0.00	0.00	2,271,308.85
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,303,605.64	698.88	0.00	1,304,304.52
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	37,238.80	0.00	0.00	37,238.80
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	320,698.67	0.00	0.00	320,698.67
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	164,084.20	21,206.20	0.00	185,290.40
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	466,638.32	17,846.79	90.12	484,394.99
24199	Depreciación Acumulada	1,192,063.40	0.00	64,353.49	1,256,416.89
243	Bienes no Depreciables	750,240.83	0.00	0.00	750,240.83
24301	Bienes Inmuebles	750,240.83	0.00	0.00	750,240.83
25	Inversiones en Proyectos y Programas	581,325.98	51,151.94	0.00	632,477.92
251	Inversiones en Bienes Privativos	581,325.98	51,151.94	0.00	632,477.92
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	51,151.94	0.00	51,151.94
25191	Costos Acumulados de la Inversión	581,325.98	0.00	0.00	581,325.98
Sub Total Título		22,666,776.62	54,618,855.47	51,383,914.03	25,901,718.06

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,306,939.73	22,318,503.76	22,747,697.29	2,736,133.26
41	Deuda Corriente	83,974.64	19,528,789.78	21,987,002.18	2,542,187.04
412	Depósitos de Terceros	83,974.64	75,852.27	17,133.03	25,255.40
41201	Depósitos Ajenos	73,386.86	64,946.89	5,653.53	14,093.50
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	10,215.41	10,289.56	11,021.36	10,947.21
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	372.37	615.82	458.14	214.69
413	Acreeedores Monetarios	0.00	19,452,937.51	21,969,869.15	2,516,931.64
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	869,647.18	967,695.15	98,047.97
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,397,927.31	4,749,971.53	2,352,044.22
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	54,045.16	60,057.28	6,012.12
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	175,005.63	177,269.51	2,263.88
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	13,541,666.00	13,541,666.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,414,646.23	2,473,209.68	58,563.45
42	Financiamiento de Terceros	2,222,965.09	2,789,713.98	760,695.11	193,946.22
424	Acreeedores Financieros	2,222,965.09	2,789,713.98	760,695.11	193,946.22
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	393,727.95	393,727.95	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	903.47	903.47	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	4,221.55	30,581.27	51,005.06	24,645.34
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	4,340.01	4,340.01	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,214,403.53	2,360,161.28	315,058.63	169,300.88
Sub Total Título		2,306,939.73	22,318,503.76	22,747,697.29	2,736,133.26

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020


(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	20,359,836.89	9,535,875.18	12,341,623.09	23,165,584.80
81	Patrimonio Estatal	20,359,836.89	4,144,106.34	3,716,443.73	19,932,174.28
811	Patrimonio	19,555,642.08	3,716,443.73	3,016,443.73	18,855,642.08
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	7,720,963.23	436.72	3,016,007.01	10,736,533.52
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,715,570.29	3,716,007.01	436.72	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,594,007.71	0.00	0.00	1,594,007.71
812	Reservas	804,194.81	427,662.61	700,000.00	1,076,532.20
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	804,194.81	427,662.61	700,000.00	1,076,532.20
83	Gastos de Gestión	0.00	5,391,768.84	0.00	5,391,768.84
833	Gastos en Personal	0.00	966,112.58	0.00	966,112.58
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	27,376.19	0.00	27,376.19
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	765,772.36	0.00	765,772.36
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	5,573.65	0.00	5,573.65
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	65,248.08	0.00	65,248.08
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	33,967.78	0.00	33,967.78
83311	Gastos de Representación	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
83313	Indemnizaciones	0.00	51,754.52	0.00	51,754.52
83315	Comisiones	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,993,679.06	0.00	1,993,679.06
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	6,109.73	0.00	6,109.73
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	26,910.33	0.00	26,910.33
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	8,365.35	0.00	8,365.35
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	14,382.40	0.00	14,382.40
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,380,002.41	0.00	1,380,002.41
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	15,284.88	0.00	15,284.88
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	295,692.34	0.00	295,692.34
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	25,213.00	0.00	25,213.00
83417	Servicios Básicos	0.00	70,068.29	0.00	70,068.29
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	16,609.49	0.00	16,609.49
83421	Servicios Comerciales	0.00	22,769.63	0.00	22,769.63
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,488.81	0.00	1,488.81
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	54,529.32	0.00	54,529.32
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	829.45	0.00	829.45
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	55,423.63	0.00	55,423.63
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	79,277.01	0.00	79,277.01
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	69,200.00	0.00	69,200.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,344.55	0.00	7,344.55


BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,732.46	0.00	2,732.46
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	27,187.96	0.00	27,187.96
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	17,600.53	0.00	17,600.53
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	9,578.69	0.00	9,578.69
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	8.74	0.00	8.74
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	2,325,414.18	0.00	2,325,414.18
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	2,235,732.18	0.00	2,235,732.18
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	5,518.62	0.00	5,518.62
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	7,829.71	0.00	7,829.71
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	64,353.49	0.00	64,353.49
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	11,980.18	0.00	11,980.18
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	98.05	0.00	98.05
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	98.05	0.00	98.05
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	8,625,179.36	8,625,179.36
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	3,142,328.80	3,142,328.80
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	3,142,328.80	3,142,328.80
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	425,101.84	425,101.84
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	422,181.46	422,181.46
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	2,920.38	2,920.38
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	3,028,437.75	3,028,437.75
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	3,028,437.75	3,028,437.75
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	29,310.97	29,310.97
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	24,114.06	24,114.06
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,196.91	5,196.91
Sub Total Título		20,359,836.89	9,535,875.18	12,341,623.09	23,165,584.80
Total		0.00	86,473,234.41	86,473,234.41	(0.00)



F. 
LIC. CARLOS ALBERTO BELLOSO-CAMPOS
(JEFE UFI)
GERENTE FINANCIERO



F. 
LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
(CONTADOR)
JEFE DE CONTABILIDAD

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

10/07/2020

Pag. 1 de 3

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		4,896,064.34
Disponibilidades	3,002,654.18	
Caja General	68,093.99	
Caja Chica	22,050.00	
Bancos Comerciales M/D	2,912,510.19	
Anticipos de Fondos	26,439.12	
Anticipos a Empleados	1,265.30	
Anticipos por Servicios	16,867.05	
Anticipos a Proveedores	8,306.77	
Deudores Monetarios	1,866,971.04	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	503,098.26	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	91,145.50	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,272,727.28	
Inversiones Financieras		14,217,777.32
Inversiones Temporales	12,041,666.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	12,041,666.00	
Inversiones Permanentes	1,490,580.00	
Inversión en Títulosvalores en el Interior	1,521,000.00	
Descuento Sobre Compra de Títulosvalores	(30,420.00)	
Deudores Financieros	508,581.40	
Deudores por Reintegros	257,242.14	
Deudores Monetarios por Percibir	251,339.26	
Inversiones Intangibles	165,781.04	
Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	90,923.98	
Derechos de Propiedad Intangible	235,412.96	
Amortizaciones Acumuladas	(160,555.90)	
Inversiones no Recuperables	11,168.88	
Deudores Financieros no Recuperables	33,835.47	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(22,666.59)	
Inversiones en Existencias		2,058,338.31
Existencias Institucionales	2,058,338.31	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	50.05	
Productos Textiles y Vestuarios	20,938.30	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,910.37	
Productos de Cuero y Caucho	68,531.48	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,780,670.21	
Minerales y Productos Derivados	66,294.42	
Materiales de Uso o Consumo	30,802.50	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	132,733.82	
Existencias por Liquidar	237,723.26	
Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros	(283,316.10)	
Inversiones en Bienes de Uso		4,097,060.17
Bienes Depreciables	3,346,819.34	
Bienes Inmuebles	2,271,308.85	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,304,304.52	

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

10/07/2020
Pag. 2 de 3

RECURSOS	Parcial	Total
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	37,238.80	
Maquinaria y Equipo de Producción	320,698.67	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	185,290.40	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	484,394.99	
Depreciación Acumulada	(1,256,416.89)	
Bienes no Depreciables	750,240.83	
Bienes Inmuebles	750,240.83	
Inversiones en Proyectos y Programas		632,477.92
Inversiones en Bienes Privativos	632,477.92	
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	51,151.94	
Costos Acumulados de la Inversión	581,325.98	
TOTAL RECURSOS		25,901,718.06

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

10/07/2020
Pag. 3 de 3

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		2,542,187.04
Depósitos de Terceros	25,255.40	
Depósitos Ajenos	14,093.50	
Depósitos Retenciones Fiscales	10,947.21	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	214.69	
Acreedores Monetarios	2,516,931.64	
A. M. x Remuneraciones	98,047.97	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,352,044.22	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,012.12	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,263.88	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	58,563.45	
Financiamiento de Terceros		193,946.22
Acreedores Financieros	193,946.22	
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	24,645.34	
Acreedores Monetarios por Pagar	169,300.88	
Patrimonio Estatal		19,932,174.28
Patrimonio	18,855,642.08	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,498,068.76	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	27,032.09	
Resultado Ejercicios Anteriores	10,736,533.52	
Superávit por Revaluaciones	1,594,007.71	
Reservas	1,076,532.20	
Reserva para Obligaciones con Terceros	1,076,532.20	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,233,410.52	3,233,410.52
TOTAL OBLIGACIONES		25,901,718.06

F. 
JEFÉ UFI

LIC. CARLOS ALBERTO BELOSO CAMPOS
GERENTE FINANCIERO



F. 
CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
JEFE DE CONTABILIDAD

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	966,112.58	0.00	Ingresos Seguridad Social	3,142,328.80	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	27,376.19	0.00	Contribuciones del Sector Público	3,142,328.80	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	765,772.36	0.00	Ingresos Financieros y Otros	425,101.84	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	5,573.65	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	422,181.46	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	65,248.08	0.00	Arrendamiento de Bienes	2,920.38	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	33,967.78	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,000,000.00	0.00
Gastos de Representación	8,400.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	0.00
Indemnizaciones	51,754.52	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,028,437.75	0.00
Comisiones	6,900.00	0.00	Venta de Bienes	3,028,437.75	0.00
Otras Remuneraciones	1,120.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	29,310.97	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,993,679.06	0.00	Ingresos Diversos	24,114.06	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,109.73	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,196.91	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	26,910.33	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	8,625,179.36	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,365.35	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	14,382.40	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,380,002.41	0.00			
Minerales y Productos Derivados	15,284.88	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	295,692.34	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	25,213.00	0.00			
Servicios Básicos	70,068.29	0.00			
Mantenimiento y Reparación	16,609.49	0.00			
Servicios Comerciales	22,769.63	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,488.81	0.00			
Arrendamientos y Derechos	54,529.32	0.00			
Pasajes y Viáticos	829.45	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	55,423.63	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	79,277.01	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	69,200.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,344.55	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	2,732.46	0.00			
Gastos Financieros y Otros	27,187.96	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	17,600.53	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	9,578.69	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	8.74	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	2,325,414.18	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	2,235,732.18	0.00			

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	5,518.62	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	7,829.71	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	64,353.49	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	11,980.18	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	98.05	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	98.05	0.00
SUB TOTAL GASTOS	5,391,768.84	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,233,410.52	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	8,625,179.36	0.00



F.

JEFE UFI

LIC. CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
GERENTE FINANCIERA



F.

CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
JEFE DE CONTABILIDAD

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
 (EN DOLARES)

10/07/2020
 Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,825,504.40	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,825,504.40	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,264,285.49	0.00
FUENTES OPERACIONALES	20,717,223.00	0.00
USOS OPERACIONALES	19,452,937.51	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(87,135.71)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	26,640.33	0.00
USOS NO OPERACIONALES	113,776.04	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	3,002,654.18	0.00



F. 
 JEFE UFI

LIC. CARLOS ALBERTO BELOSO CAMPOS
 GERENTE FINANCIERO



F. 
 CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
 JEFE DE CONTABILIDAD

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	20,717,223.00	0.00	OPERACIONAL	19,452,937.51	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	3,142,328.80	0.00	A. M. x Remuneraciones	869,647.18	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,919,067.44	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,397,927.31	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	358,393.90	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	54,045.16	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	727,272.72	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	175,005.63	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	500,000.00	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	13,541,666.00	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	11,560,000.00	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,414,646.23	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,510,160.14	0.00	NO OPERACIONAL	113,776.04	0.00
NO OPERACIONAL	26,640.33	0.00	Anticipos a Empleados	688.37	0.00
Anticipos a Empleados	126.00	0.00	Anticipos por Servicios	1,189.89	0.00
Anticipos por Servicios	900.00	0.00	Anticipos a Proveedores	12,067.73	0.00
Anticipos a Proveedores	8,714.39	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	6,182.55	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	635.08	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	13,357.43	0.00
Depósitos Ajenos	4,785.36	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	4,455.01	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	11,021.36	0.00	Depósitos Ajenos	64,929.68	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	458.14	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	10,592.67	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	312.71	0.00
- TOTAL FUENTES -	20,743,863.33	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,177,149.78	0.00
			- TOTAL USOS -	20,743,863.33	0.00



LIC. CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
GERENTE FINANCIERO



LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
JEFE DE CONTABILIDAD

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,894,275.00	967,695.15	1,926,579.85
511	Remuneraciones Permanentes	54,755.00	27,376.19	27,378.81
51105	Dietas	54,755.00	27,376.19	27,378.81
512	Remuneraciones Eventuales	2,239,778.75	767,137.36	1,472,641.39
51201	Sueldos	1,867,575.47	668,129.39	1,199,446.08
51203	Aguinaldos	145,084.98	0.00	145,084.98
51207	Beneficios Adicionales	227,118.30	99,007.97	128,110.33
513	Remuneraciones Extraordinarias	18,320.05	5,573.65	12,746.40
51301	Horas Extraordinarias	18,320.05	5,573.65	12,746.40
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	211,447.33	65,465.65	145,981.68
51402	Por Remuneraciones Eventuales	211,447.33	65,465.65	145,981.68
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	98,773.57	33,967.78	64,805.79
51502	Por Remuneraciones Eventuales	98,773.57	33,967.78	64,805.79
516	Gastos de Representación	21,600.00	8,400.00	13,200.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	21,600.00	8,400.00	13,200.00
517	Indemnizaciones	149,425.30	51,754.52	97,670.78
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	149,425.30	51,754.52	97,670.78
518	Comisiones por Servicios Personales	51,000.00	6,900.00	44,100.00
51801	Comisiones por Ventas	51,000.00	6,900.00	44,100.00
519	Remuneraciones Diversas	49,175.00	1,120.00	48,055.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	49,175.00	1,120.00	48,055.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,094,665.00	4,749,971.53	5,344,693.47
541	Bienes de Uso y Consumo	8,565,532.12	4,187,268.21	4,378,263.91
54101	Productos Alimenticios para Personas	23,683.53	5,908.10	17,775.43
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	34,866.96	201.63	34,665.33
54104	Productos Textiles y Vestuarios	136,712.47	14,048.73	122,663.74
54105	Productos de Papel y Cartón	39,766.43	7,347.86	32,418.57
54106	Productos de Cuero y Caucho	81,237.81	31.30	81,206.51
54107	Productos Químicos	1,338,538.10	672,945.22	665,592.88
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,180,655.07	3,100,290.42	3,080,364.65
54109	Llantas y Neumáticos	4,155.00	348.00	3,807.00
54110	Combustibles y Lubricantes	21,517.90	5,963.33	15,554.57
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,630.41	1,208.07	422.34
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	20,329.94	1,120.40	19,209.54
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	406,460.28	291,872.60	114,587.68
54114	Materiales de Oficina	6,182.43	1,297.04	4,885.39
54115	Materiales Informáticos	14,760.01	1,396.48	13,363.53

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	90.00	0.00	90.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,997.07	2,193.53	8,803.54
54119	Materiales Eléctricos	2,016.87	1,143.25	873.62
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	241,931.84	79,952.25	161,979.59
542	Servicios Básicos	206,317.18	70,068.29	136,248.89
54201	Servicios de Energía Eléctrica	108,600.00	41,334.79	67,265.21
54202	Servicios de Agua	3,000.00	629.51	2,370.49
54203	Servicios de Telecomunicaciones	94,717.18	28,103.99	66,613.19
543	Servicios Generales y Arrendamientos	418,019.74	95,397.25	322,622.49
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	43,941.86	8,532.14	35,409.72
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	9,149.06	2,790.43	6,358.63
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	24,332.52	5,286.92	19,045.60
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	8,400.00	1,597.40	6,802.60
54305	Servicios de Publicidad	97,510.00	16,750.73	80,759.27
54306	Servicios de Vigilancia	4,800.00	1,055.95	3,744.05
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	4,190.00	1,575.92	2,614.08
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	18,203.68	1,789.63	16,414.05
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	17,227.62	4,295.27	12,932.35
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	180,000.00	50,234.05	129,765.95
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	10,265.00	1,488.81	8,776.19
544	Pasajes y Viáticos	3,559.00	829.45	2,729.55
54401	Pasajes al Interior	614.60	48.95	565.65
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,944.40	780.50	2,163.90
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	285,245.00	62,523.63	222,721.37
54501	Servicios Médicos	24,000.00	6,000.00	18,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	11,500.00	0.00	11,500.00
54505	Servicios de Capacitación	7,575.00	0.00	7,575.00
54507	Desarrollos Informáticos	25,200.00	7,100.00	18,100.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	216,970.00	49,423.63	167,546.37
549	Crédito Fiscal	615,991.96	333,884.70	282,107.26
54901	Crédito Fiscal	615,991.96	333,884.70	282,107.26
55	Gastos Financieros y Otros	165,300.00	60,057.28	105,242.72
555	Impuestos, Tasas y Derechos	105,911.26	40,159.96	65,751.30
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	66,000.00	30,581.27	35,418.73
55507	Tasas	25,111.26	5,646.57	19,464.69
55508	Derechos	14,800.00	3,932.12	10,867.88
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	53,010.00	17,600.53	35,409.47

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	7,020.00	2,000.00	5,020.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	21,990.00	3,320.47	18,669.53
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	24,000.00	12,280.06	11,719.94
557	Otros Gastos no Clasificados	8.74	8.74	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	8.74	8.74	0.00
559	Crédito Fiscal	6,370.00	2,288.05	4,081.95
55901	Crédito Fiscal	6,370.00	2,288.05	4,081.95
61	Inversiones en Activos Fijos	5,771,165.00	177,269.51	5,593,895.49
611	Bienes Muebles	563,150.79	115,512.54	447,638.25
61101	Mobiliarios	18,962.09	3,807.24	15,154.85
61102	Maquinarias y Equipos	105,396.21	3,588.14	101,808.07
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	69,200.00	69,200.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	73,693.00	16,062.81	57,630.19
61105	Vehículos de Transporte	26,714.29	21,206.20	5,508.09
61108	Herramientas y Repuestos Principales	17,000.00	0.00	17,000.00
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	249,700.00	0.00	249,700.00
61199	Bienes Muebles Diversos	2,485.20	1,648.15	837.05
614	Intangibles	112,439.21	5,204.46	107,234.75
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	112,439.21	5,204.46	107,234.75
616	Infraestructuras	5,030,190.00	51,850.82	4,978,339.18
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	21,000.00	0.00	21,000.00
61604	De Vivienda y Oficina	4,939,820.62	28,727.70	4,911,092.92
61608	Supervisión de Infraestructuras	69,369.38	23,123.12	46,246.26
619	Crédito Fiscal	65,385.00	4,701.69	60,683.31
61901	Crédito Fiscal	65,385.00	4,701.69	60,683.31
99	Asignaciones por Aplicar	3,069,745.00	0.00	3,069,745.00
991	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	3,069,745.00	0.00	3,069,745.00

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	3,069,745.00	0.00	3,069,745.00
Total Rubro		21,995,150.00	5,954,993.47	16,040,156.53
Total Cuenta		21,995,150.00	5,954,993.47	16,040,156.53
Total Especifico		21,995,150.00	5,954,993.47	16,040,156.53



F.

JEFE UFI

LIC. CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
 GERENTE FINANCIERO



F.

CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
 JEFE DE CONTABILIDAD

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,226,145.00	3,142,328.80	3,083,816.20
132	Del Sector Público	6,226,145.00	3,142,328.80	3,083,816.20
13202	Contribuciones Laborales	6,226,145.00	3,142,328.80	3,083,816.20
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,904,100.00	3,422,165.70	4,481,934.30
141	Venta de Bienes	6,994,800.00	3,028,437.75	3,966,362.25
14101	Venta de Bienes Comerciales	6,544,800.00	3,028,437.75	3,516,362.25
14102	Venta de Bienes Industriales	450,000.00	0.00	450,000.00
149	Débito Fiscal	909,300.00	393,727.95	515,572.05
14901	Débito Fiscal	909,300.00	393,727.95	515,572.05
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	847,445.00	449,539.40	397,905.60
151	Rendimientos de Títulos y Valores	813,245.00	422,181.46	391,063.54
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	0.00	53,076.55	-53,076.55
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	813,245.00	369,104.91	444,140.09
154	Arrendamientos de Bienes	19,620.00	2,920.38	16,699.62
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	19,620.00	2,920.38	16,699.62
157	Otros Ingresos no Clasificados	12,000.00	23,535.83	-11,535.83
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	12,000.00	13,669.64	-1,669.64
15799	Ingresos Diversos	0.00	9,866.19	-9,866.19
159	Débito Fiscal	2,580.00	901.73	1,678.27
15901	Débito Fiscal	2,580.00	901.73	1,678.27
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1620900	Ramo de la Defensa Nacional	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	5,017,460.00	500,000.00	4,517,460.00
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	5,017,460.00	500,000.00	4,517,460.00

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	5,017,460.00	500,000.00	4,517,460.00
Total Rubro		21,995,150.00	9,514,033.90	12,481,116.10
Total Cuenta		21,995,150.00	9,514,033.90	12,481,116.10
Total Especifico		21,995,150.00	9,514,033.90	12,481,116.10



F.

JEFE UFI

LIC. CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
GERENTE FINANCIERO

F.

CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
JEFE DE CONTABILIDAD