

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

19/01/2021
Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	22,666,776.62	122,038,812.76	119,628,872.42	25,076,716.96
21	Fondos	1,847,737.92	81,217,636.29	80,672,678.38	2,392,695.83
211	Disponibilidades	1,825,504.40	33,911,189.34	33,441,376.21	2,295,317.53
21101	Caja General	74,078.34	8,242,026.53	8,246,207.90	69,896.97
21103	Caja Chica	21,650.00	2,312.57	2,312.57	21,650.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,729,776.06	25,666,850.24	25,192,855.74	2,203,770.56
212	Anticipos de Fondos	22,233.52	157,826.97	82,682.19	97,378.30
21201	Anticipos a Empleados	702.93	1,507.62	1,507.62	702.93
21203	Anticipos por Servicios	16,577.16	2,089.89	900.00	17,767.05
21209	Anticipos a Proveedores	4,953.43	100,238.99	26,284.10	78,908.32
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	13,860.52	13,860.52	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	32,037.48	32,037.48	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	8,092.47	8,092.47	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	47,148,619.98	47,148,619.98	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	6,285,006.99	6,285,006.99	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	6,788,373.78	6,788,373.78	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	979,938.81	979,938.81	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	4,090,580.00	4,090,580.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	25,168,332.00	25,168,332.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,836,388.40	1,836,388.40	0.00
22	Inversiones Financieras	14,045,951.32	33,937,439.07	31,861,360.95	16,122,029.44
221	Inversiones Temporales	10,560,000.00	30,299,998.00	27,768,332.00	13,091,666.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	10,560,000.00	30,299,998.00	27,768,332.00	13,091,666.00
222	Inversiones Permanentes	1,490,580.00	30,420.00	1,521,000.00	0.00
22201	Inversión en Títulosvalores en el Interior	1,521,000.00	0.00	1,521,000.00	0.00
22298	Descuento Sobre Compra de Títulosvalores	30,420.00	30,420.00	0.00	0.00
225	Deudores Financieros	1,834,503.72	3,564,581.96	2,536,333.06	2,862,752.62
22505	Deudores por Reintegros	262,147.75	384,092.13	453,564.23	192,675.65
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	653,584.23	653,584.23	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	4,921.84	4,921.84	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	16,896.55	16,896.55	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	0.00	16,841.33	6,473.62	10,367.71
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,572,355.97	2,488,245.88	1,400,892.59	2,659,709.26
226	Inversiones Intangibles	160,145.09	17,154.57	11,193.90	166,105.76
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	82,241.41	14,682.57	0.00	96,923.98
22615	Derechos de Propiedad Intangible	232,940.96	2,472.00	0.00	235,412.96
22699	Amortizaciones Acumuladas	155,037.28	0.00	11,193.90	166,231.18
229	Inversiones no Recuperables	722.51	25,284.54	24,501.99	1,505.06
22909	Deudores Financieros no Recuperables	18,134.53	18,276.08	7,008.46	29,402.15

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

19/01/2021

Pag. 2 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	17,412.02	7,008.46	17,493.53	27,897.09
23	Inversiones en Existencias	2,070,009.49	5,377,622.75	5,578,729.97	1,868,902.27
231	Existencias Institucionales	2,070,009.49	5,377,622.75	5,578,729.97	1,868,902.27
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	50.05	0.00	15.71	34.34
23103	Productos Textiles y Vestuarios	33,799.66	75,478.06	54,273.20	55,004.52
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,631.06	18,285.31	14,749.01	7,167.36
23107	Productos de Cuero y Caucho	82,534.58	1,722.00	38,499.83	45,756.75
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,813,952.99	4,788,907.76	4,937,534.19	1,665,326.56
23111	Minerales y Productos Derivados	79,335.83	820.20	47,858.85	32,297.18
23113	Materiales de Uso o Consumo	32,082.51	4,374.47	6,334.24	30,122.74
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	75,801.04	80,133.75	40,511.45	115,423.34
23198	Existencias por Liquidar	221,025.86	397,268.03	415,861.84	202,432.05
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros	272,204.09	10,633.17	23,091.65	284,662.57
24	Inversiones en Bienes de Uso	4,121,751.91	1,391,326.35	1,458,708.97	4,054,369.29
241	Bienes Depreciables	3,371,511.08	1,391,326.35	1,458,708.97	3,304,128.46
24101	Bienes Inmuebles	2,271,308.85	11,599.83	0.00	2,282,908.68
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,303,605.64	66,008.61	1,248,500.00	121,114.25
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	37,238.80	0.00	0.00	37,238.80
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	320,698.67	1,248,500.00	0.00	1,569,198.67
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	44,011.71	90.12	510,559.91
24199	Depreciación Acumulada	1,192,063.40	0.00	210,118.85	1,402,182.25
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	114,788.30	57,394.15	638,720.13
251	Inversiones en Bienes Privativos	581,325.98	114,788.30	57,394.15	638,720.13
25155	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,242.21	6,242.21	0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	51,151.94	51,151.94	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	581,325.98	57,394.15	0.00	638,720.13
Sub Total Título		22,666,776.62	122,038,812.76	119,628,872.42	25,076,716.96

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

19/01/2021

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,306,939.73	49,242,878.90	49,039,533.68	2,103,594.51
41	Deuda Corriente	83,974.64	45,991,286.52	45,930,386.84	23,074.96
412	Depósitos de Terceros	83,974.64	101,502.98	40,603.30	23,074.96
41201	Depósitos Ajenos	73,386.86	79,394.11	18,230.54	12,223.29
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	10,215.41	20,946.36	21,516.22	10,785.27
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	372.37	1,162.51	856.54	66.40
413	Acreedores Monetarios	0.00	45,889,783.54	45,889,783.54	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,061,700.34	2,061,700.34	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	9,805,310.92	9,805,310.92	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	144,164.69	144,164.69	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	304,477.74	304,477.74	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	30,299,998.00	30,299,998.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,274,131.85	3,274,131.85	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,222,965.09	3,251,592.38	3,109,146.84	2,080,519.55
424	Acreedores Financieros	2,222,965.09	3,251,592.38	3,109,146.84	2,080,519.55
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	781,023.44	781,023.44	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,841.04	3,841.04	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	4,221.55	73,150.99	109,093.47	40,164.03
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	4,340.01	4,340.01	2,449.72	2,449.72
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,214,403.53	2,389,236.90	2,212,739.17	2,037,905.80
Sub Total Título		2,306,939.73	49,242,878.90	49,039,533.68	2,103,594.51

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

19/01/2021

Pag. 4 de 5

CDDIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	20,359,836.89	43,769,761.90	46,383,047.46	22,973,122.45
81	Patrimonio Estatal	20,359,836.89	17,028,132.32	19,641,417.88	22,973,122.45
811	Patrimonio	19,555,642.08	15,821,706.82	18,296,781.68	22,030,716.94
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	644,436.72	3,016,007.01	10,092,533.52
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,715,570.29	15,177,270.10	15,280,774.67	3,819,074.86
81113	Superávit por Revaluaciones	1,594,007.71	0.00	0.00	1,594,007.71
812	Reservas	804,194.81	1,205,789.30	1,344,000.00	942,405.51
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	804,194.81	1,205,789.30	1,344,000.00	942,405.51
819	Detrimento Patrimonial	0.00	636.20	636.20	0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	636.20	636.20	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	11,461,291.63	11,461,291.63	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	2,031,857.12	2,031,857.12	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	54,752.39	54,752.39	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,605,903.13	1,605,903.13	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	11,014.09	11,014.09	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	133,249.70	133,249.70	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	70,934.44	70,934.44	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	108,183.37	108,183.37	0.00
83315	Comisiones	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	24,120.00	24,120.00	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,542,608.15	4,542,608.15	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	13,575.74	13,575.74	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	56,896.26	56,896.26	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	19,419.52	19,419.52	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	40,005.88	40,005.88	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,457,333.51	3,457,333.51	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	51,000.28	51,000.28	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	362,188.34	362,188.34	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	64,175.64	64,175.64	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	143,410.16	143,410.16	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	41,650.75	41,650.75	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	41,962.42	41,962.42	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,836.60	3,836.60	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	125,804.85	125,804.85	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,515.05	1,515.05	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	119,833.15	119,833.15	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	91,280.89	91,280.89	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)


19/01/2021
Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	14,716.43	14,716.43	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	7,364.46	7,364.46	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	59,458.94	59,458.94	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	41,305.23	41,305.23	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	18,144.97	18,144.97	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	8.74	8.74	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	4,729,609.45	4,729,609.45	0.00
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	4,555,106.52	4,555,106.52	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	11,193.90	11,193.90	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	17,493.53	17,493.53	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	122,723.85	122,723.85	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	23,091.65	23,091.65	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	6,477.08	6,477.08	0.00
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	88.52	88.52	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,388.56	6,388.56	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	15,280,337.95	15,280,337.95	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	6,285,006.99	6,285,006.99	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	6,285,006.99	6,285,006.99	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	916,922.90	916,922.90	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	901,677.14	901,677.14	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	15,245.76	15,245.76	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,007,350.34	6,007,350.34	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	6,007,350.34	6,007,350.34	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	71,057.72	71,057.72	0.00
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	422.50	422.50	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	62,447.93	62,447.93	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	8,187.29	8,187.29	0.00
Sub Total Título		20,359,836.89	43,769,761.90	46,383,047.46	22,973,122.45
Total		0.00	215,051,453.56	215,051,453.56	0.00

F.


LIC. CARLOS ALBERTO BELOSO CAMPOS
(JEFE UFI)
GERENTE FINANCIERO




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

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

19/01/2021
Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	2,392,695.83
Disponibilidades	2,295,317.53
Anticipos de Fondos	97,378.30
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	16,122,029.44
Inversiones Temporales	13,091,666.00
Inversiones Permanentes	.00
Deudores Financieros	2,862,752.62
Inversiones Intangibles	166,105.76
Inversiones no Recuperables	1,505.06
Inversiones en Existencias	1,868,902.27
Existencias Institucionales	1,868,902.27
Inversiones en Bienes de Uso	4,054,369.29
Bienes Depreciables	3,304,128.46
Bienes no Depreciables	750,240.83
Inversiones en Proyectos y Programas	638,720.13
Inversiones en Bienes Privativos	638,720.13
TOTAL RECURSOS	25,076,716.96

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	23,074.96
Depósitos de Terceros	23,074.96
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	2,080,519.55
Acreedores Financieros	2,080,519.55
SUB TOTAL	2,103,594.51
Patrimonio Estatal	22,973,122.45
Patrimonio	22,030,716.94
Reservas	942,405.51
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	22,973,122.45
TOTAL OBLIGACIONES	25,076,716.96


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 RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

	GASTOS DE GESTIÓN		INGRESOS DE GESTIÓN		ANTERIOR
	CORRIENTE	ANTERIOR	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 Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Gastos de Representación	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00	Venta de Bienes	0.00	0.00
Otros Remuneraciones	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Materiales de Dificha, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	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			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	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			
Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	0.00			

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
 (EN DOLARES)

19/01/2021


Pag. 2 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Corrección del Patrimonio	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

F. 
 JEFE 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 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,031,857.12	0.00	Ingresos Seguridad Social	6,285,006.99	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	54,752.39	0.00	Contribuciones del Sector Público	6,285,006.99	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,605,903.13	0.00	Ingresos Financieros y Otros	916,922.90	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	11,014.09	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	901,677.14	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	133,249.70	0.00	Arrendamiento de Bienes	15,245.76	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	70,934.44	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,000,000.00	0.00
Gastos de Representación	16,800.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	0.00
Indemnizaciones	108,183.37	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,007,350.34	0.00
Comisiones	6,900.00	0.00	Venta de Bienes	6,007,350.34	0.00
Otras Remuneraciones	24,120.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	71,057.72	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,542,579.61	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	422.50	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,575.74	0.00	Ingresos Diversos	62,447.93	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	56,896.26	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,187.29	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,419.52	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	15,280,337.95	0.00
Productos de Cuero y Caucho	40,005.88	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,457,333.51	0.00			
Minerales y Productos Derivados	51,000.28	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	352,188.34	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	64,147.10	0.00			
Servicios Básicos	143,410.16	0.00			
Mantenimiento y Reparación	41,650.75	0.00			
Servicios Comerciales	41,962.42	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,896.60	0.00			
Arrendamientos y Derechos	125,804.85	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,515.05	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	119,833.15	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	91,280.89	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	69,200.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,716.43	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	7,364.46	0.00			
Gastos Financieros y Otros	59,458.94	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	41,305.23	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	18,144.97	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	8.74	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	4,729,609.45	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	4,555,106.52	0.00			

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020
 (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	11,193.90	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	17,493.53	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	122,723.85	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	23,091.65	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	6,477.08	0.00
Corrección del Patrimonio	88.52	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,388.56	0.00
SUB TOTAL GASTOS	11,461,263.09	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,819,074.86	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN	15,280,337.95	0.00

F. 

JEFEUFI

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 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,825,504.40	0.00
DISPONIBILIDADES FINALES	1,825,504.40	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	675,646.31	0.00
FUENTES OPERACIONALES	44,660,962.91	0.00
USOS OPERACIONALES	43,993,398.28	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,977,515.00)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	57,442.51	0.00
USOS NO OPERACIONALES	255,194.01	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	2,295,317.53	0.00


JEFE UFI
 LIC. CARLOS ALBERTO BELOSO CAMPOS
 GERENTE FINANCIERO




CONTADOR
 LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
 JEFE DE CONTABILIDAD





Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
 (EN DOLARES)

19/01/2021

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	44,660,962.91	0.00	OPERACIONAL	43,993,398.28	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	6,285,006.99	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,017,339.26	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	6,094,136.49	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,465,702.29	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	858,917.23	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	144,036.39	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,818,181.80	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	225,606.07	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	2,600,000.00	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	30,299,998.00	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	25,168,332.00	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,840,716.36	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,836,388.40	0.00	NO OPERACIONAL	255,194.01	0.00
NO OPERACIONAL	57,442.51	0.00	Anticipos a Empleados	1,507.62	0.00
Anticipos a Empleados	1,507.62	0.00	Anticipos por Servicios	2,089.89	0.00
Anticipos por Servicios	900.00	0.00	Anticipos a Proveedores	96,833.99	0.00
Anticipos a Proveedores	22,879.10	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	13,860.52	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	2,185.66	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	32,037.48	0.00
Depósitos Ajenos	7,597.37	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	8,092.47	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	21,516.22	0.00	Depósitos Ajenos	78,663.17	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	856.54	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	21,249.47	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	859.40	0.00
- TOTAL FUENTES -	44,718,405.42	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	469,813.13	0.00
			- TOTAL USOS -	44,718,405.42	0.00

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 EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,894,275.00	2,061,700.34	832,574.66
511	Remuneraciones Permanentes	54,755.00	54,752.39	2.61
51105	Dietas	54,755.00	54,752.39	2.61
512	Remuneraciones Eventuales	2,237,474.98	1,630,376.71	607,098.27
51201	Sueldos	1,865,721.65	1,392,306.72	473,414.93
51203	Aguinaldos	145,084.98	119,390.12	25,694.86
51207	Beneficios Adicionales	226,668.35	118,679.87	107,988.48
513	Remuneraciones Extraordinarias	18,843.18	11,249.59	7,593.59
51301	Horas Extraordinarias	18,843.18	11,249.59	7,593.59
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	211,996.37	135,925.35	76,071.02
51402	Por Remuneraciones Eventuales	211,996.37	135,925.35	76,071.02
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	99,478.49	71,666.62	27,811.87
51502	Por Remuneraciones Eventuales	99,478.49	71,666.62	27,811.87
516	Gastos de Representación	21,600.00	16,800.00	4,800.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	21,600.00	16,800.00	4,800.00
517	Indemnizaciones	149,426.98	109,909.68	39,517.30
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	149,426.98	109,909.68	39,517.30
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	49,700.00	24,120.00	25,580.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	49,700.00	24,120.00	25,580.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,663,598.59	9,805,310.92	1,858,287.67
541	Bienes de Uso y Consumo	9,948,048.13	8,661,032.09	1,287,016.04
54101	Productos Alimenticios para Personas	23,683.53	13,323.05	10,360.48
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	63,973.11	236.98	63,736.13
54104	Productos Textiles y Vestuarios	184,337.16	78,100.88	106,236.28
54105	Productos de Papel y Cartón	39,964.55	19,758.59	20,205.96
54106	Productos de Cuero y Caucho	139,497.56	1,838.91	137,658.65
54107	Productos Químicos	1,550,299.63	1,339,918.47	210,381.16
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,969,961.87	6,719,629.71	250,332.16
54109	Llantas y Neumáticos	4,355.00	1,389.14	2,965.86
54110	Combustibles y Lubricantes	22,928.30	15,529.30	7,399.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,105.85	2,168.85	937.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	65,924.84	1,877.78	64,047.06
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	435,224.56	354,281.66	80,942.90
54114	Materiales de Oficina	6,157.46	3,198.24	2,959.22
54115	Materiales Informáticos	14,810.01	3,763.01	11,047.00

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 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	115.00	0.00	115.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	21,387.79	3,318.54	18,069.25
54119	Materiales Eléctricos	33,531.86	2,183.90	31,347.96
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	368,790.05	100,515.08	268,274.97
542	Servicios Básicos	212,716.19	143,410.16	69,306.03
54201	Servicios de Energía Eléctrica	108,112.00	76,239.61	31,872.39
54202	Servicios de Agua	3,000.00	1,564.59	1,435.41
54203	Servicios de Telecomunicaciones	101,604.19	65,605.96	35,998.23
543	Servicios Generales y Arrendamientos	416,197.86	213,254.62	202,943.24
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	44,393.38	21,112.12	23,281.26
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	9,780.68	8,480.82	1,299.86
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	21,474.17	12,057.81	9,416.36
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	8,400.00	4,549.00	3,851.00
54305	Servicios de Publicidad	96,676.35	27,826.48	68,849.87
54306	Servicios de Vigilancia	4,800.00	2,293.91	2,506.09
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	4,274.76	3,073.76	1,201.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	18,905.90	4,219.27	14,686.63
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	17,227.62	13,407.61	3,820.01
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	180,000.00	112,397.24	67,602.76
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	10,265.00	3,836.60	6,428.40
544	Pasajes y Viáticos	3,542.20	1,515.05	2,027.15
54401	Pasajes al Interior	627.80	155.05	472.75
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,914.40	1,360.00	1,554.40
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	330,322.75	132,933.15	197,389.60
54501	Servicios Médicos	24,000.00	12,000.00	12,000.00
54503	Servicios Jurídicos	50,077.78	7,577.78	42,500.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	11,500.00	4,185.84	7,314.16
54505	Servicios de Capacitación	2,574.97	0.00	2,574.97
54507	Desarrollos Informáticos	25,200.00	13,100.00	12,100.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	216,970.00	96,069.53	120,900.47
549	Crédito Fiscal	752,771.46	653,165.85	99,605.61
54901	Crédito Fiscal	752,771.46	653,165.85	99,605.61
55	Gastos Financieros y Otros	165,300.00	144,164.69	21,135.31
555	Impuestos, Tasas y Derechos	105,879.09	97,928.88	7,950.21
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de serv.	75,501.96	73,150.99	2,350.97
55507	Tasas	15,609.30	13,321.20	2,288.10
55508	Derechos	14,767.83	11,456.69	3,311.14



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 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	53,010.00	41,305.23	11,704.77
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	6,824.31	6,361.60	462.71
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,185.69	13,935.40	8,250.29
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	24,000.00	21,008.23	2,991.77
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	6,402.17	4,921.84	1,480.33
55901	Crédito Fiscal	6,402.17	4,921.84	1,480.33
61	Inversiones en Activos Fijos	6,103,726.15	304,477.74	5,799,248.41
611	Bienes Muebles	684,781.67	148,984.35	535,797.32
61101	Mobiliarios	31,722.28	4,540.96	27,181.32
61102	Maquinarias y Equipos	52,278.64	14,895.32	37,383.32
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	161,850.00	69,200.00	92,650.00
61104	Equipos Informáticos	86,671.95	34,417.53	52,254.42
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	88,200.88	0.00	88,200.88
61199	Bienes Muebles Diversos	220,343.63	4,724.34	215,619.29
612	Bienes Inmuebles	15,000.00	11,599.83	3,400.17
61202	Edificios e Instalaciones	15,000.00	11,599.83	3,400.17
614	Intangibles	110,670.36	9,836.46	100,833.90
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	110,670.36	9,836.46	100,833.90
616	Infraestructuras	5,227,320.89	117,160.55	5,110,160.34
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	21,000.00	0.00	21,000.00
61604	De Vivienda y Oficina	4,919,252.39	28,727.70	4,890,524.69
61608	Supervisión de Infraestructuras	69,369.38	23,123.12	46,246.26
61699	Obras de Infraestructura Diversas	217,699.12	65,309.73	152,389.39
619	Crédito Fiscal	65,953.23	16,896.55	49,056.68
61901	Crédito Fiscal	65,953.23	16,896.55	49,056.68
99	Asignaciones por Aplicar	2,347,940.00	0.00	2,347,940.00
991	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	2,347,940.00	0.00	2,347,940.00

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 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
99101	Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes	2,347,940.00	0.00	2,347,940.00
Total Rubro		23,174,839.74	12,315,653.69	10,859,186.05
Total Cuenta		23,174,839.74	12,315,653.69	10,859,186.05
Total Especifico		23,174,839.74	12,315,653.69	10,859,186.05

F.

JEFE UFI

LIC. CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
GERENTE FINANCIERO




F.

CONTADOR

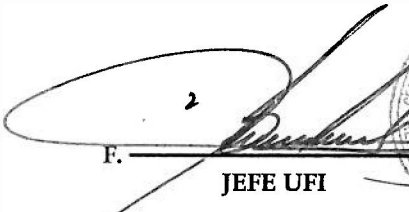

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
JEFE DE CONTABILIDAD

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,226,145.00	6,285,006.99	-58,861.99
132	Del Sector Público	6,226,145.00	6,285,006.99	-58,861.99
13202	Contribuciones Laborales	6,226,145.00	6,285,006.99	-58,861.99
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,027,289.74	6,788,373.78	2,238,915.96
141	Venta de Bienes	8,117,989.74	6,007,350.34	2,110,639.40
14101	Venta de Bienes Comerciales	7,667,989.74	6,007,350.34	1,660,639.40
14102	Venta de Bienes Industriales	450,000.00	0.00	450,000.00
149	Débito Fiscal	909,300.00	781,023.44	128,276.56
14901	Débito Fiscal	909,300.00	781,023.44	128,276.56
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	847,445.00	979,938.81	-132,493.81
151	Rendimientos de Títulos y Valores	813,245.00	901,677.14	-88,432.14
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	0.00	83,496.55	-83,496.55
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	813,245.00	818,180.59	-4,935.59
154	Arrendamientos de Bienes	19,620.00	15,245.76	4,374.24
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	19,620.00	15,245.76	4,374.24
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	422.50	-422.50
15602	Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles	0.00	325.00	-325.00
15699	Compensaciones Por Pérdidas o Daños de Bienes Diversos	0.00	97.50	-97.50
157	Otros Ingresos no Clasificados	12,000.00	58,762.48	-46,762.48
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	12,000.00	26,322.63	-14,322.63
15799	Ingresos Diversos	0.00	32,439.85	-32,439.85
159	Débito Fiscal	2,580.00	3,830.93	-1,250.93
15901	Débito Fiscal	2,580.00	3,830.93	-1,250.93
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	5,073,960.00	4,090,580.00	983,380.00
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	5,073,960.00	4,090,580.00	983,380.00
23101	Liquidación de Bonos	0.00	1,490,580.00	-1,490,580.00

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 2020
(EN DOLARES)

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	5,073,960.00	2,600,000.00	2,473,960.00
Total Rubro		23,174,839.74	20,143,899.58	3,030,940.16
Total Cuenta		23,174,839.74	20,143,899.58	3,030,940.16
Total Especifico		23,174,839.74	20,143,899.58	3,030,940.16

F.  
JEFE UFI

LIC. CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
GERENTE FINANCIERO



F. 
CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
JEFE DE CONTABILIDAD