

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	25,076,716.96	128,409,855.19	124,046,564.61	29,440,007.54
21	Fondos	2,392,695.83	83,887,038.67	83,979,901.83	2,299,832.67
211	Disponibilidades	2,295,317.53	34,858,498.71	34,876,308.22	2,277,508.02
21101	Caja General	69,896.97	8,086,231.33	8,090,651.63	65,476.67
21101001	Caja General	42,994.72	0.00	0.00	42,994.72
21101002	Caja General del año 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
21101003	Caja General del año 2020	26,902.25	(0.87)	26,901.38	0.00
21101004	Caja General del año 2021	0.00	8,086,232.20	8,063,750.25	22,481.95
21103	Caja Chica	21,650.00	1,500.00	100.00	23,050.00
21103001	Caja Chica	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
21103002	Tesorería	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21103003	Metrosur	500.00	0.00	0.00	500.00
21103005	B.E.S.M.	500.00	0.00	0.00	500.00
21103006	ESTADO MAYOR	400.00	0.00	0.00	400.00
21103009	SANTA ANA	300.00	0.00	0.00	300.00
21103010	COJUTEPEQUE	300.00	0.00	0.00	300.00
21103013	SAN VICENTE	300.00	0.00	0.00	300.00
21103014	SENSUNTEPEQUE	300.00	0.00	0.00	300.00
21103015	SAN MIGUEL	400.00	0.00	0.00	400.00
21103016	SANTA TECLA	400.00	0.00	0.00	400.00
21103019	MATRIZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
21103020	CHALATE NANGO	600.00	0.00	0.00	600.00
21103022	SONSONATE	300.00	0.00	0.00	300.00
21103024	ZACATECOLUCA	500.00	0.00	0.00	500.00
21103025	DESPENSA	600.00	0.00	0.00	600.00
21103026	AHUACHAPAN	400.00	0.00	0.00	400.00
21103029	UNICENTRO	700.00	0.00	0.00	700.00
21103031	APOPA	500.00	0.00	0.00	500.00
21103037	SAN MIGUEL 2	300.00	0.00	0.00	300.00
21103038	SAN MARCOS	500.00	0.00	0.00	500.00
21103040	ILOPANGO	600.00	500.00	0.00	1,100.00
21103041	BLOOM	300.00	0.00	0.00	300.00
21103043	CENTRO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL DE LA FUERZA ARMADA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21103044	FONDO CIRCULANTE PARA COMPRAS COMERCIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
21103045	CAJA CHICA PARA GASTOS DE AUMENTACION DE CONSEJO DIRECTIVO	750.00	0.00	0.00	750.00
21103048	PASEO GENERAL ESCALON	100.00	0.00	100.00	0.00
21103049	SUC. TERMINAL DE ORIENTE	600.00	0.00	0.00	600.00
21103050	SUC. SAN MIGUEUTO	400.00	0.00	0.00	400.00
21109	Bancos Comerciales M/D	2,203,770.56	26,770,767.38	26,785,556.59	2,188,981.35
21109001	Banco Comerciales M	2,203,770.56	26,770,767.38	26,785,556.59	2,188,981.35

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
212	Anticipos de Fondos	97,378.30	112,768.82	187,822.47	22,324.65
21201	Anticipos a Empleados	702.93	0.00	0.00	702.93
21201002	Empleados CEFAFA	702.93	0.00	0.00	702.93
21203	Anticipos por Servicios	17,767.05	900.00	2,800.00	15,867.05
21203001	Anticipos por Servicios	753.56	0.00	0.00	753.56
21203002	Subgerencia Administrativa	106.94	0.00	0.00	106.94
21203003	Subgerencia Comercial	616.30	0.00	0.00	616.30
21203005	Depósitos en Garantía	16,290.25	900.00	2,800.00	14,390.25
21209	Anticipos a Proveedores	78,908.32	31,113.55	104,267.20	5,754.67
21209001	Anticipos a Proveedores	1,667.58	16,060.01	14,615.01	3,112.58
21209005	DIFERENCIAS VARIAS	6.36	1.07	1.33	6.10
21209006	Anticipo a Proveedores / sin auxiliar	77,234.38	15,052.47	89,650.86	2,635.99
21215	Anticipo Pago IVA por Retendón	0.00	34,018.12	34,018.12	0.00
21215935	Tesoro Público	0.00	34,018.12	34,018.12	0.00
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	38,498.10	38,498.10	0.00
21217001	Anticipo Pago IVA por Percepción	0.00	38,498.10	38,498.10	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	0.00	8,239.05	8,239.05	0.00
21295002	Impuesto Anticipado a Cuenta IVA	0.00	8,239.05	8,239.05	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	48,915,771.14	48,915,771.14	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Soaal	0.00	6,393,566.98	6,393,566.98	0.00
21313001	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Soaal	0.00	6,393,566.98	6,393,566.98	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servidos	0.00	9,029,646.63	9,029,646.63	0.00
21314002	VENTAS AL CREDITO	0.00	4,419,002.74	4,419,002.74	0.00
21314003	VENTA CONTADO	0.00	4,143,669.33	4,143,669.33	0.00
21314004	VENTA CON TARJETA DE CREDITO	0.00	466,243.78	466,243.78	0.00
21314006	VENTA CON BITCOIN (BTC)	0.00	730.78	730.78	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	987,794.29	987,794.29	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	940,761.56	940,761.56	0.00
21315002	Otros Ingresos	0.00	47,032.73	47,032.73	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
21316836	Ministerio de la Defensa Nacional	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
21323	D.M. x Recuperaaón de Inversiones Financieras	0.00	1,665,516.99	1,665,516.99	0.00
21323001	D.M. x Recuperaaón de Inversiones Financieras	0.00	1,665,516.99	1,665,516.99	0.00
21383	D.M. x Recuperaaón de Inversiones Financieras Temporales	0.00	27,764,814.01	27,764,814.01	0.00
21383001	D.M. x Recuperaaón de Inversiones Financieras Temporales	0.00	27,764,814.01	27,764,814.01	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,074,432.24	1,074,432.24	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,074,432.24	1,074,432.24	0.00
22	Inversiones Financieras	16,122,029.44	36,602,674.65	33,105,485.06	19,619,219.03
221	Inversiones Temporales	13,091,666.00	32,409,664.00	29,430,331.00	16,070,999.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	13,091,666.00	32,409,664.00	29,430,331.00	16,070,999.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
(EN DOLARES)

26/01/2022

Pag. 3 de 12

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22103001	Depósitos a Plazo	13,091,666.00	32,409,664.00	29,430,331.00	16,070,999.00
225	Deudores Financieros	2,862,752.62	2,468,165.44	3,610,066.78	1,720,851.28
22505	Deudores por Reintegros	192,675.65	178,314.82	193,210.60	177,779.87
22505001	Deudores por Reintegros	192,675.65	178,314.82	193,210.60	177,779.87
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	742,482.15	742,482.15	0.00
22507001	Crédito Fiscal	0.00	742,482.15	742,482.15	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	5,752.11	5,752.11	0.00
22509001	Crédito Fiscal	0.00	5,752.11	5,752.11	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	40,481.32	40,481.32	0.00
22511001	Crédito Fiscal	0.00	40,481.32	40,481.32	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	10,367.71	51,297.99	56,049.78	5,615.92
22513001	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	10,367.71	51,297.99	56,049.78	5,615.92
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,659,709.26	1,449,837.05	2,572,090.82	1,537,455.49
22551014	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	694,237.29	470.18	694,600.11	107.36
22551015	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	121,021.58	(5,178.69)	87,645.12	28,197.77
22551016	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	181,818.20	0.00	181,818.20	0.00
22551023	DMP x D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	1,490,580.00	0.00	1,490,580.00	0.00
22551214	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,247,990.75	0.00	1,247,990.75
22551215	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	39,888.07	0.00	39,888.07
22551216	DMPx	0.00	166,666.74	0.00	166,666.74
22551514	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	130,639.29	0.00	105,301.31	25,337.98
22551515	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	320.00	0.00	0.00	320.00
22551614	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	932.10	0.00	642.37	289.73
22551714	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	18,601.71	0.00	4.87	18,596.84
22551715	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	497.87	0.00	0.00	497.87
22551814	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	231.09	0.00	196.65	34.44
22551914	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	814.18	0.00	686.88	127.30
22551915	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	20,015.95	0.00	10,615.31	9,400.64
226	Inversiones Intangibles	166,105.76	34,852.04	11,977.20	188,980.60
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	96,923.98	25,519.44	0.00	122,443.42
22613004	Desarrollos Informáticos	96,923.98	25,519.44	0.00	122,443.42
22615	Derechos de Propiedad Intangible	235,412.96	9,332.60	0.00	244,745.56
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	235,412.96	9,332.60	0.00	244,745.56
22699	Amortizaciones Acumuladas	166,231.18	0.00	11,977.20	178,208.38
22699001	Amortizaciones Acumuladas	166,231.18	0.00	11,977.20	178,208.38
229	Inversiones no Recuperables	1,505.06	1,689,993.17	53,110.08	1,638,388.15
22909	Deudores Financieros no Recuperables	29,402.15	1,689,993.17	0.00	1,719,395.32
22909001	Deudores Financieros no Recuperables	29,402.15	1,689,993.17	0.00	1,719,395.32
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	27,897.09	0.00	53,110.08	81,007.17
22999001	Estimaciones Inversiones no Recuperables	27,897.09	0.00	53,110.08	81,007.17

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
(EN DOLARES)

26/01/2022

Pag.4 de 12

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23	Inversiones en Existencias	1,868,902.27	5,798,377.29	5,774,461.93	1,892,817.63
231	Existencias Institucionales	1,868,902.27	5,798,377.29	5,774,461.93	1,892,817.63
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	34.34	1,000.00	0.00	1,034.34
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	34.34	1,000.00	0.00	1,034.34
23103	Productos Textiles y Vestuarios	55,004.52	71,902.02	85,789.30	41,117.24
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	55,004.52	71,902.02	85,789.30	41,117.24
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,167.36	14,038.02	16,634.09	4,571.29
23105001	Productos de Papel y Cartón	6,021.89	11,848.19	14,905.75	2,964.33
23105002	Materiales de Oficina	1,145.47	2,189.83	1,728.34	1,606.96
23107	Productos de Cuero y Caucho	45,756.75	4,651.26	22,490.63	27,917.38
23107001	Productos de Cuero y Caucho	45,756.75	4,651.26	22,490.63	27,917.38
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,665,326.56	5,260,196.12	5,343,146.85	1,582,375.83
23109001	Productos Químicos	407,362.97	734,913.92	943,192.71	199,084.18
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,257,874.34	4,525,227.00	4,399,925.12	1,383,176.22
23109003	Combustibles y Lubricantes	89.25	55.20	29.02	115.43
23111	Minerales y Productos Derivados	32,297.18	2,056.99	20,975.07	13,379.10
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5,810.85	1,180.00	708.54	6,282.31
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	26,486.33	876.99	20,266.53	7,096.79
23113	Materiales de Uso o Consumo	30,122.74	(11,123.85)	3,737.73	15,261.16
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	26,217.38	(12,286.98)	2,372.26	11,558.14
23113002	Materiales Informáticos	1,722.29	597.34	489.79	1,829.84
23113004	Materiales Eléctricos	2,183.07	565.79	875.68	1,873.18
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	115,423.34	44,662.57	57,587.80	102,498.11
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	8,983.88	2,025.29	1,327.89	9,681.28
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	106,439.46	42,637.28	56,259.91	92,816.83
23198	Existencias por Liquidar	202,432.05	185,828.19	198,284.26	189,975.98
23198001	Existencias por Liquidar	181,560.98	20,965.54	22,526.95	179,999.57
23198002	Existencias por Liquidar del Presente Ejercicio	20,871.07	164,862.65	175,757.31	9,976.41
23199	Provisión por Perdida, Obsolescenda, Mermas y Deteriodos	284,662.57	225,165.97	25,816.20	85,312.80
23199001	Provisión por Perdida, Obsolescenda, Mermas y Deteriodos	284,662.57	225,165.97	25,816.20	85,312.80
24	Inversiones en Bienes de Uso	4,054,369.29	331,447.30	291,557.15	4,094,259.44
241	Bienes Depreciables	3,304,128.46	331,447.30	291,557.15	3,344,018.61
24101	Bienes Inmuebles	2,282,908.68	0.00	0.00	2,282,908.68
24101001	Edificios e Instalaciones	2,282,908.68	0.00	0.00	2,282,908.68
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	121,114.25	0.00	65,309.73	55,804.52
24107004	De Vivienda y Oficinas	55,804.52	0.00	0.00	55,804.52
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	65,309.73	0.00	65,309.73	0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	37,238.80	0.00	0.00	37,238.80
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	37,238.80	0.00	0.00	37,238.80
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	1,569,198.67	256,849.11	0.00	1,826,047.78

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	1,569,198.67	256,849.11	0.00	1,826,047.78
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	185,290.40	2,920.35	0.00	188,210.75
24117001	Vehículos de Transporte	185,290.40	2,920.35	0.00	188,210.75
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	510,559.91	65,263.75	7,135.77	568,687.89
24119001	Mobiliarios	26,778.40	0.00	0.00	26,778.40
24119002	Maquinarias y Equipos	105,356.86	27,091.98	7,135.77	125,313.07
24119004	Equipos Informáticos	345,816.40	30,859.37	0.00	376,675.77
24119099	Bienes Muebles Diversos	32,608.25	7,312.40	0.00	39,920.65
24199	Depredación Acumulada	1,402,182.25	6,414.09	219,111.65	1,614,879.81
24199001	Bienes Inmuebles	754,755.67	0.00	49,354.00	804,109.67
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
24199009	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	19,791.30	0.00	837.96	20,629.26
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	170,228.23	0.00	116,615.26	286,843.49
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	103,190.42	0.00	10,226.90	113,417.32
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	354,216.63	6,414.09	42,077.53	389,880.07
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
24301001	Terrenos	750,240.83	0.00	0.00	750,240.83
25	Inversiones en Proyectos y Programas	638,720.13	1,790,317.28	895,158.64	1,533,878.77
251	Inversiones en Bienes Privativos	638,720.13	1,790,317.28	895,158.64	1,533,878.77
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	895,158.64	895,158.64	0.00
25165004	De Vivienda y Oficinas	0.00	51,568.08	51,568.08	0.00
25165008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	92,492.48	92,492.48	0.00
25165099	Obras de Infraestructura Diversas	0.00	751,098.08	751,098.08	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	638,720.13	895,158.64	0.00	1,533,878.77
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	638,720.13	895,158.64	0.00	1,533,878.77
Sub Total Título		25,076,716.96	128,409,855.19	124,046,564.61	29,440,007.54

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
(EN DOLARES)

26/01/2022

Pag. 6 de 12

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,103,594.51	53,695,032.69	54,186,508.64	2,595,070.46
41	Deuda Corriente	23,074.96	50,013,895.40	50,072,871.86	82,051.42
412	Depósitos de Terceros	23,074.96	136,699.88	195,676.34	82,051.42
41201	Depósitos Ajenos	12,223.29	100,708.22	161,032.81	72,547.88
41201001	Depósitos Ajenos	5,892.81	500.00	58,274.50	63,667.31
41201002	Cuentas Pendiente de Aplicación	5,583.81	99,315.33	102,568.23	8,836.71
41201777	Embargos Judiciales	746.67	892.89	190.08	43.86
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	10,785.27	29,170.17	27,888.44	9,503.54
41251935	Tesoro Público (DGT)	10,785.27	29,170.17	27,888.44	9,503.54
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	66.40	6,821.49	6,755.09	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	66.40	6,821.49	6,755.09	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	49,877,195.52	49,877,195.52	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,187,772.87	2,187,772.87	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	1,494,384.22	1,494,384.22	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	5,256.26	5,256.26	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	59,400.48	59,400.48	0.00
41351838	Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)	0.00	380,051.45	380,051.45	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	150,810.22	150,810.22	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	9,649.26	9,649.26	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	88,220.98	88,220.98	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	10,495,901.50	10,495,901.50	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	10,495,360.10	10,495,360.10	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	541.40	541.40	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	296,823.65	296,823.65	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	78,816.53	78,816.53	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	218,007.12	218,007.12	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,389,222.87	1,389,222.87	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,389,222.87	1,389,222.87	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	32,409,664.00	32,409,664.00	0.00
41383001	Inversiones Financieras Temporales	0.00	32,409,664.00	32,409,664.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,097,810.63	3,097,810.63	0.00
41389001	Operaciones de Ejercidos Anteriores	0.00	3,097,810.63	3,097,810.63	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,080,519.55	3,681,137.29	4,113,636.78	2,513,019.04
424	Acreeedores Financieros	2,080,519.55	3,681,137.29	4,113,636.78	2,513,019.04
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servidos	0.00	1,038,877.65	1,038,877.65	0.00
42405001	Débito Fiscal	0.00	1,038,877.65	1,038,877.65	0.00
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,287.36	3,287.36	0.00
42407001	Débito Fiscal	0.00	3,287.36	3,287.36	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	40,164.03	217,550.56	188,720.68	11,334.15
42411001	Impuesto a la Transí, de B. Muebles y a la Prest de Servicios	40,164.03	217,550.56	188,720.68	11,334.15

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	2,449.72	2,449.72	3,759.19	3,759.19
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	2,449.72	2,449.72	3,759.19	3,759.19
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,037,905.80	2,418,972.00	2,878,991.90	2,497,925.70
42451089	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	433,415.49	964,615.34	531,199.85	0.00
42451189	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores	0.00	0.00	450,606.24	450,606.24
42451351	A.M. x Adquisidon de Bienes y Servicios	374.76	0.00	0.00	374.76
42451354	A.M. x Adqusion de Bienes y Servicios	43,798.90	0.00	0.00	43,798.90
42451451	A.M. x Remuneraciones	649.38	0.00	0.00	64938
42451454	A.M. x Adquisición de Bienes y Servidos	85,134.77	0.00	0.00	85,134.77
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	1,474,532.50	1,454,356.66	1,897,185.81	1,917,361.65
Sub Total Título		2,103,594.51	53,695,032.69	54,186,508.64	2,595,070.46

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
(EN DOLARES)

26/01/2022

Pag. 8 de 12

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	22,973,122.45	47,746,711.98	51,618,526.61	26,844,937.08
81	Patrimonio Estatal	22,973,122.45	18,040,345.76	21,912,160.39	26,844,937.08
811	Patrimonio	22,030,716.94	16,832,557.43	20,511,958.51	25,710,118.02
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,498,068.76	0.00	0.00	6,498,068.76
81103001	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
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	26,147.09	0.00	0.00	26,147.09
81107002	Donación de Equipo y Transporte	885.00	0.00	0.00	885.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	10,092,533.52	700,000.00	3,119,074.86	12,511,608.38
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	10,092,533.52	700,000.00	3,119,074.86	12,511,608.38
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,819,074.86	16,132,557.43	17,392,883.65	5,079,401.08
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	3,819,074.86	16,132,557.43	17,392,883.65	5,079,401.08
81113	Superávit por Revaluaciones	1,594,007.71	0.00	0.00	1,594,007.71
81113001	Superávit por Revaluaciones	1,594,007.71	0.00	0.00	1,594,007.71
812	Reservas	942,405.51	1,207,586.45	1,400,000.00	1,134,819.06
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	942,405.51	1,207,586.45	1,400,000.00	1,134,819.06
81209001	Reserva para Obligaciones con Terceros	942,405.51	1,207,586.45	1,400,000.00	1,134,819.06
819	Detrimento Patrimonial	0.00	201.88	201.88	0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	201.88	201.88	0.00
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	201.88	201.88	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	12,313,482.57	12,313,482.57	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	2,071,159.11	2,071,159.11	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	55,968.00	55,968.00	0.00
83301005	Dietas	0.00	55,968.00	55,968.00	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,641,867.44	1,641,867.44	0.00
83303001	Sueldos	0.00	1,406,637.09	1,406,637.09	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	119,930.90	119,930.90	0.00
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	115,299.45	115,299.45	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	13,761.10	13,761.10	0.00
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	13,761.10	13,761.10	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Pública	0.00	130,017.74	130,017.74	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	130,017.74	130,017.74	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	76,171.38	76,171.38	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	76,171.38	76,171.38	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
83311001	Por Prestación de Servidos en el País	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	111,818.45	111,818.45	0.00
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	111,818.45	111,818.45	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	24,755.00	24,755.00	0.00
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	0.00	24,755.00	24,755.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,631,508.29	4,631,508.29	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	15,434.24	15,434.24	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	14,693.17	14,693.17	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	741.07	741.07	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	117,828.45	117,828.45	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	117,828.45	117,828.45	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	28,178.92	28,178.92	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	25,422.28	25,422.28	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,756.64	2,756.64	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	23,853.02	23,853.02	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	22,677.74	22,677.74	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,175.28	1,175.28	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,186,892.40	3,186,892.40	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	76,609.79	76,609.79	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	3,095,183.32	3,095,183.32	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	15,099.29	15,099.29	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	25,694.18	25,694.18	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,773.87	3,773.87	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	21,920.31	21,920.31	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	603,758.67	603,758.67	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	598,130.90	598,130.90	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,679.05	2,679.05	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,948.72	2,948.72	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	126,860.39	126,860.39	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	5,461.24	5,461.24	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	121,399.15	121,399.15	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	141,339.98	141,339.98	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	77,764.69	77,764.69	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,741.71	1,741.71	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	61,833.58	61,833.58	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	39,775.64	39,775.64	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	17,086.78	17,086.78	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	12,478.40	12,478.40	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	10,210.46	10,210.46	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	59,680.06	59,680.06	0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	4,719.60	4,719.60	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	43,103.74	43,103.74	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	1,366.32	1,366.32	0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	3,220.76	3,220.76	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	7,269.64	7,269.64	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
(EN DOLARES)

26/01/2022

Pag. 10 de 12

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423	Otros Servidos y Arrendamientos Diversos	0.00	8,547.70	8,547.70	0.00
83423099	Servidos Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	8,547.70	8,547.70	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	130,316.98	130,316.98	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	11,750.38	11,750.38	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	118,566.60	118,566.60	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,611.40	1,611.40	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	6.00	6.00	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,605.40	1,605.40	0.00
83429	Servidos Técnicos y Profesionales	0.00	121,736.26	121,736.26	0.00
83429001	Servidos Médicos	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00
83429003	Servidos Jurídicos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
83429005	Servidos de Capacitación	0.00	1,602.92	1,602.92	0.00
83429099	Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	67,833.34	67,833.34	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	168,587.88	168,587.88	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.01	0.01	0.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.01	0.01	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	116,006.00	116,006.00	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	116,006.00	116,006.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	49,725.93	49,725.93	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	12,986.46	12,986.46	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	26,323.74	26,323.74	0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	8,772.48	8,772.48	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	1,643.25	1,643.25	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,855.94	2,855.94	0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	2,855.94	2,855.94	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	70,132.64	70,132.64	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	45,201.41	45,201.41	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	6,361.60	6,361.60	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	15,522.85	15,522.85	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	23,316.96	23,316.96	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	24,874.43	24,874.43	0.00
83603004	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Servidos	0.00	715.00	715.00	0.00
83603007	Tasas	0.00	13,766.94	13,766.94	0.00
83603008	Derechos	0.00	10,392.49	10,392.49	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	56.80	56.80	0.00
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	56.80	56.80	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	5,365,389.11	5,365,389.11	0.00
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	5,126,147.19	5,126,147.19	0.00
83801001	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	5,126,147.19	5,126,147.19	0.00
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83805001	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	721.68	721.68	0.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	721.68	721.68	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	11,977.20	11,977.20	0.00
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	11,977.20	11,977.20	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	53,110.08	53,110.08	0.00
83813001	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	53,110.08	53,110.08	0.00
83815	Depredación de Bienes de Uso	0.00	147,756.71	147,756.71	0.00
83815001	Depredación de Bienes de Uso	0.00	147,756.71	147,756.71	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	25,676.25	25,676.25	0.00
83817001	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	25,676.25	25,676.25	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	6,705.54	6,705.54	0.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	201.88	201.88	0.00
83905001	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	201.88	201.88	0.00
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	570.00	570.00	0.00
83952001	Corrección del Patrimonio	0.00	570.00	570.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,933.66	5,933.66	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,933.66	5,933.66	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	17,392,883.65	17,392,883.65	0.00
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	6,393,566.98	6,393,566.98	0.00
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	6,393,566.98	6,393,566.98	0.00
85203002	Contribuciones Laborales	0.00	6,393,566.98	6,393,566.98	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	932,909.98	932,909.98	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	921,376.52	921,376.52	0.00
85503001	Rentabilidad Financiera de Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	0.00	921,376.52	921,376.52	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	11,533.46	11,533.46	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	11,533.46	11,533.46	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
85605836	Ministerio de la Defensa Nacional	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	7,990,768.98	7,990,768.98	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	7,990,768.98	7,990,768.98	0.00
85805001	Venta de Bienes Comerciales	0.00	7,990,768.98	7,990,768.98	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	75,637.71	75,637.71	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	54,256.08	54,256.08	0.00
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancadas	0.00	19,385.03	19,385.03	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	34,871.05	34,871.05	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	21,381.63	21,381.63	0.00

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
(EN DOLARES)

26/01/2022

Pag. 12 de 12

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	21,381.63	21,381.63	0.00
Sub Total Título		22,973,122.45	47,746,711.98	51,618,526.61	26,844,937.08
Total		0.00	229,851,599.86	229,851,599.86	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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
 (EN DOLARES)

26/01/2022
 Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	2,299,832.67
Disponibilidades	2,277,508.02
Anticipos de Fondos	22,324.65
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	19,619,219.0^
Inversiones Temporales	16,070,999.00
Deudores Financieros	1,720,851.28
Inversiones Intangibles	188,980.60
Inversiones no Recuperables	1,638,388.15
Inversiones en Existencias	1,892,817.63j
Existencias Institucionales	1,892,817.63
Inversiones en Bienes de Uso	4,094,259.44j
Bienes Depreciables	3,344,018.61
Bienes no Depredables	750,240.83
Inversiones en Proyectos y Programas	1,533,878.77j
Inversiones en Bienes Privativos	1,533,878.77
TOTAL RECURSOS	29,440,007.54

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	82,051.42
Depósitos de Terceros	82,051.42
Acreedores Monetarios	.00
Finandamiento de Terceros	2,513,019.04
Acreedores Financieros	2,513,019.04
SUB TOTAL	2,595,070.46
Patrimonio Estatal	26,844,937.08j
Patrimonio	25,710,118.02
Reservas	1,134,819.06
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	26,844,937.08
TOTAL OBLIGACIONES	29,440,007.54



[Signature]
JEFE UFI

LIC. CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
 GERENTE FINANCIERO



[Signature]
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 2021
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,071,159.11	0.00	Ingresos Seguridad Social	6,393,566.98	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	55,968.00	0.00	Contribuciones del Sector Público	6,393,566.98	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,641,867.44	0.00	Ingresos Financieros y Otros	932,909.98	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	13,761.10	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	921,376.52	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	130,017.74	0.00	Arrendamiento de Bienes	11,533.46	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	76,171.38	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	111,818.45	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,990,768.98	0.00
Otras Remuneraciones	24,755.00	0.00	Venta de Bienes	7,990,768.98	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,631,508.29	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	75,637.71	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	15,434.24	0.00	Ingresos Diversos	54,256.08	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	117,828.45	0.00	Ajustes de Ejercidos Anteriores	21,381.63	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	28,178.92	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	17,392,883.65	0.00
Productos de Cuero y Caucho	23,853.02	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,186,892.40	0.00			
Minerales y Productos Derivados	25,694.18	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	603,758.67	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	126,860.39	0.00			
Servicios Básicos	141,339.98	0.00			
Mantenimiento y Reparación	39,775.64	0.00			
Servicios Comerciales	59,680.06	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	8,547.70	0.00			
Arrendamientos y Derechos	130,316.98	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,611.40	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	121,736.26	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	168,587.88	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.01	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	116,006.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	49,725.93	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	2,855.94	0.00			
Gastos Financieros y Otros	70,132.64	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancadas	45,201.41	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	24,874.43	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	56.80	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	5,365,389.11	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	5,126,147.19	0.00			

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR^A
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	721.68	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	11,977.20	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	53,110.08	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	147,756.71	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	25,676.25	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	6,705.54	0.00
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	201.88	0.00
Corrección del Patrimonio	570.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,933.66	0.00
SUB TOTAL GASTOS	12,313,482.57	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,079,401.08	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	17,392,883.65	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 RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
(EN DOLARES)

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 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
Otras Remuneraciones	0.00	0.00	Venta de Bienes	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	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 Ejercidos Anteriores	0.00	0.00
Materiales de Oficina, 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 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			
Servidos Básicos	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00			
Servidos 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 Capitalizares	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			
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancadas	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 2021
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	0.00
Depredación 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
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	0.00
Corrección del Patrimonio	0.00	0.00
Ajustes de Ejercidos Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	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 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
 (EN DOLARES)

26/01/2022
 Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,295,317.53	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,295,317.53	0.00
RESULTADO OPERACIÓN AL NETO	(64,074.03) T	0.00
FUENTES OPERACIONALES	47,461,225.58	0.00
USOS OPERACIONALES	47,525,299.61	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	46,264.52	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	260,177.66	0.00
USOS NO OPERACIONALES	213,913.14	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	2,277,508.02	0.00



JEFE UFI

LIC. CARLOS ALBERTO BELLOSO CAMPOS
 GERENTE FINANCIERO



CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
 JEFE DE CONTABILIDAD

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	47,4M,22S.S8	0.00	OPERACIONAL	47,525,299.61	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	6,393,566.98	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,142,841.06	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	7,781,655.88	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,777,194.00	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	947,906.22	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	295,449.53	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,833,333.26	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,252,946.63	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	1,665,516.99	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	32,409,664.00	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	27,764,814.01	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,647,204.39	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,074,432.24	0.00	NO OPERACIONAL	213,913.14	0.00
NO OPERACIONAL	260,177.66	0.00	Anticipos por Servicios	900.00	0.00
Anticipos por Servicios	2,800.00	0.00	Anticipos a Proveedores	31,113.54	0.00
Anticipos a Proveedores	104,267.19	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	34,018.12	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	857.99	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	38,262.31	0.00
Depósitos Ajenos	117,608.95	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	8,239.05	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	27,888.44	0.00	Depósitos Ajenos	65,388.46	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,755.09	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	29,170.17	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,821.49	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	17,809.51		- TOTAL USOS -	47,739,212.75	0.00
- TOTAL FUENTES -147,739,212.75		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 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,067,935.00	2,187,772.87	880,162.13
511	Remuneraciones Permanentes	55,968.00	55,968.00	0.00
51105	Dietas	55,968.00	55,968.00	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,318,670.54	1,738,199.32	580,471.22
51201	Sueldos	1,908,400.54	1,489,153.40	419,247.14
51203	Aguinaldos	183,470.00	126,865.44	56,604.56
51207	Beneficios Adicionales	226,800.00	122,180.48	104,619.52
513	Remuneraciones Extraordinarias	16,641.46	15,109.21	1,532.25
51301	Horas Extraordinarias	16,641.46	15,109.21	1,532.25
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	287,169.41	140,716.32	146,453.09
51402	Por Remuneraciones Eventuales	287,169.41	140,716.32	146,453.09
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	142,710.59	77,942.70	64,767.89
51502	Por Remuneraciones Eventuales	142,710.59	77,942.70	64,767.89
516	Gastos de Representación	21,520.00	16,800.00	4,720.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	21,520.00	16,800.00	4,720.00
517	Indemnizaciones	169,430.00	118,282.32	51,147.68
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	169,430.00	118,282.32	51,147.68
518	Comisiones por Servicios Personales	10,000.00	0.00	10,000.00
51801	Comisiones por Ventas	10,000.00	0.00	10,000.00
519	Remuneraciones Diversas	45,825.00	24,755.00	21,070.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	45,825.00	24,755.00	21,070.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,614,891.38	10,495,901.50	2,118,989.88
541	Bienes de Uso y Consumo	10,363,321.55	9,221,095.49	1,142,226.06
54101	Productos Alimenticios para Personas	30,002.64	14,747.67	15,254.97
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	15,934.97	1,757.44	14,177.53
54104	Productos Textiles y Vestuarios	238,620.65	104,524.35	134,096.30
54105	Productos de Papel y Cartón	49,972.65	22,300.61	27,672.04
54106	Productos de Cuero y Caucho	83,005.47	4,895.13	78,110.34
54107	Productos Químicos	905,058.41	752,465.78	152,592.63
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	7,917,975.78	7,574,951.48	343,024.30
54109	Llantas y Neumáticos	4,460.00	1,175.28	3,284.72
54110	Combustibles y Lubricantes	24,130.00	15,125.47	9,004.53
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	14,200.00	4,245.33	9,954.67
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	24,514.47	2,530.97	21,983.50
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	777,886.00	598,408.64	179,477.36
54114	Materiales de Oficina	10,267.12	3,360.74	6,906.38
54115	Materiales Informáticos	18,904.42	2,978.65	15,925.77

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 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	15,955.66	6,202.35	9,753.31
54119	Materiales Eléctricos	8,485.80	2,765.24	5,720.56
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	223,947.51	108,660.36	115,287.15
542	Servidos Básicos	224,526.00	145,082.52	79,443.48
54201	Servicios de Energía Eléctrica	120,300.00	80,608.07	39,691.93
54202	Servicios de Agua	2,400.00	1,737.85	662.15
54203	Servicios de Telecomunicaciones	101,826.00	62,736.60	39,089.40
543	Servicios Generales y Arrendamientos	666,271.17	238,374.24	427,896.93
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	71,257.81	17,136.78	54,121.03
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,897.17	12,478.40	9,418.77
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	32,142.54	10,210.46	21,932.08
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	12,600.00	4,719.60	7,880.40
54305	Servidos de Publicidad	161,644.09	43,107.60	118,536.49
54306	Servicios de Vigilancia	26,180.00	1,366.32	24,813.68
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	9,930.00	3,220.76	6,709.24
54309	Servicios de Laboratorios	46,500.00	0.00	46,500.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	23,738.89	7,269.64	16,469.25
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	16,240.00	11,750.38	4,489.62
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	225,000.00	118,566.60	106,433.40
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	19,140.67	8,547.70	10,592.97
544	Pasajes y Viáticos	7,598.05	1,611.40	5,986.65
54401	Pasajes al Interior	315.00	6.00	309.00
54402	Pasajes al Exterior	1,600.00	0.00	1,600.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,683.05	1,605.40	3,077.65
54404	Viáticos por Comisión Externa	1,000.00	0.00	1,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	441,952.08	147,255.70	294,696.38
54501	Servicios Médicos	22,000.00	15,300.00	6,700.00
54503	Servidos Jurídicos	97,668.44	35,000.00	62,668.44
54505	Servicios de Capacitación	10,575.00	1,602.92	8,972.08
54507	Desarrollos Informáticos	31,819.44	25,519.44	6,300.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	279,889.20	69,833.34	210,055.86
549	Crédito Fiscal	911,222.53	742,482.15	168,740.38
54901	Crédito Fiscal	911,222.53	742,482.15	168,740.38
55	Gastos Financieros y Otros	422,042.55	296,823.65	125,218.90
555	Impuestos, Tasas y Derechos	337,115.51	243,477.05	93,638.46
55504	Impuesto a la Transi de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	288,715.00	218,007.12	70,707.88
55507	Tasas	30,711.92	13,766.94	16,944.98

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 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55508	Derechos	17,688.59	11,702.99	5,985.60
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	74,993.32	47,537.69	27,455.63
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	7,200.00	6,361.60	838.40
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	32,483.05	17,859.13	14,623.92
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	35,310.27	23,316.96	11,993.31
557	Otros Gastos no Clasificados	56.80	56.80	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	56.80	56.80	0.00
559	Crédito Fiscal	9,876.92	5,752.11	4,124.81
55901	Crédito Fiscal	9,876.92	5,752.11	4,124.81
61	Inversiones en Activos Fijos	8,441,289.07	1,389,222.87	7,052,066.20
611	Bienes Muebles	869,775.37	445,644.37	424,131.00
61101	Mobiliarios	94,792.46	13,540.49	81,251.97
61102	Maquinarias y Equipos	57,218.84	41,408.47	15,810.37
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	262,226.00	116,006.00	146,220.00
61104	Equipos Informáticos	126,595.27	52,514.96	74,080.31
61105	Vehículos de Transporte	61,753.00	2,920.35	58,832.65
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	250,600.00	210,281.68	40,318.32
61199	Bienes Muebles Diversos	16,589.80	8,972.42	7,617.38
612	Bienes Inmuebles	3,000.00	0.00	3,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	3,000.00	0.00	3,000.00
614	Intangibles	39,663.18	7,938.54	31,724.64
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	39,663.18	7,938.54	31,724.64
616	Infraestructuras	7,456,422.41	895,158.64	6,561,263.77
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	4,683,618.00	0.00	4,683,618.00
61604	De Vivienda y Oficina	1,929,036.86	51,568.08	1,877,468.78
61608	Supervisión de Infraestructuras	92,492.48	92,492.48	0.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	751,275.07	751,098.08	176.99
619	Crédito Fiscal	72,428.11	40,481.32	31,946.79

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 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61901	Crédito Fiscal	72,428.11	40,481.32	31,946.79
Total Rubro		24,546,158.00	14,369,720.89	10,176,437.11
Total Cuenta		24,546,158.00	14,369,720.89	10,176,437.11
Total Especifico		24,546,158.00	14,369,720.89	10,176,437.11



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 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,180,000.00	6,393,566.98	-213,566.98
132	Del Sector Público	6,180,000.00	6,393,566.98	-213,566.98
13202	Contribuciones Laborales	6,180,000.00	6,393,566.98	-213,566.98
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,904,011.00	9,029,646.63	-1,125,635.63
141	Venta de Bienes	6,994,700.00	7,990,768.98	-996,068.98
14101	Venta de Bienes Comerciales	6,994,700.00	7,990,768.98	-996,068.98
149	Débito Fiscal	909,311.00	1,038,877.65	-129,566.65
14901	Débito Fiscal	909,311.00	1,038,877.65	-129,566.65
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	856,800.00	987,794.29	-130,994.29
151	Rendimientos de Títulos y Valores	814,380.00	921,376.52	-106,996.52
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	814,380.00	921,376.52	-106,996.52
154	Arrendamientos de Bienes	21,600.00	11,533.46	10,066.54
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	21,600.00	11,533.46	10,066.54
157	Otros Ingresos no Clasificados	18,000.00	51,601.85	-33,601.85
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancadas	18,000.00	19,385.03	-1,385.03
15799	Ingresos Diversos	0.00	32,216.82	-32,216.82
159	Débito Fiscal	2,820.00	3,282.46	-462.46
15901	Débito Fiscal	2,820.00	3,282.46	-462.46
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	7,605,347.00	1,665,516.99	5,939,830.01
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	7,605,347.00	1,665,516.99	5,939,830.01
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	7,605,347.00	1,665,516.99	5,939,830.01
Total Rubro		24,546,158.00	20,076,524.89	4,469,633.11
Total Cuenta		24,546,158.00	20,076,524.89	4,469,633.11
Total Especifico		24,546,158.00	20,076,524.89	4,469,633.11



F. 
JEFE UFI

LIC. CARLOS ALBERTO BELOSO CAMPOS
GERENTE FINANCIERO



F. 
CONTADOR

LIC. MARIO JOSUÉ LEONOR CRESPO
JEFE DE CONTABILIDAD