

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)

10/07/2023

BALANCE DE COMPROBACION

Pag. 1 de 5

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	32,963,672.92	67,887,493.57	66,507,189.54	34,343,976.95
21	Fondos	1,325,761.94	45,279,770.30	44,101,967.41	2,503,564.83
211	Disponibilidades	1,299,877.89	17,062,244.82	17,156,556.02	1,205,566.69
21101	Caja General	28,961.41	3,303,652.56	3,314,611.00	18,002.97
21103	Caja Chica	23,650.00	500.00	0.00	24,150.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,247,266.48	13,758,092.26	13,841,945.02	1,163,413.72
212	Anticipos de Fondos	25,884.05	77,017.30	63,286.92	39,614.43
21203	Anticipos por Servicios	12,151.60	340.48	340.48	12,151.60
21209	Anticipos a Proveedores	6,818.90	28,899.50	16,514.62	19,203.78
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	814.11	20,494.29	18,695.18	2,613.22
21217	Anticipo Pago IVA por Percepción	5,228.46	21,111.54	21,876.14	4,463.86
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	870.98	6,171.49	5,860.50	1,181.97
213	Deudores Monetarios	0.00	28,140,508.18	26,882,124.47	1,258,383.71
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	3,552,116.86	3,552,116.86	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	4,540,185.59	3,281,801.88	1,258,383.71
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	530,706.36	530,706.36	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	833,330.00	833,330.00	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	878,833.00	878,833.00	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	16,207,166.00	16,207,166.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,598,170.37	1,598,170.37	0.00
22	Inversiones Financieras	20,365,728.95	19,478,165.54	19,191,561.30	20,652,333.19
221	Inversiones Temporales	17,085,999.00	19,007,416.00	17,085,999.00	19,007,416.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	17,085,999.00	19,007,166.00	17,085,999.00	19,007,166.00
22105	Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	0.00	250.00	0.00	250.00
225	Deudores Financieros	1,701,212.17	470,749.54	2,004,062.18	167,899.53
22505	Deudores por Reintegros	23,557.83	60,044.96	54,385.08	29,217.71
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	53,605.14	391,951.53	390,955.75	54,600.92
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	346.04	4,366.04	4,314.87	397.21
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	2,305.82	3,201.57	4,831.91	675.48
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	0.00	11,177.64	11,177.64	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,621,397.34	7.80	1,538,396.93	83,008.21
226	Inversiones Intangibles	22,218.76	0.00	4,032.96	18,185.80
22615	Derechos de Propiedad Intangible	180,669.13	0.00	0.00	180,669.13
22699	Amortizaciones Acumuladas	158,450.37	0.00	4,032.96	162,483.33
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	128,743.42	0.00	0.00	128,743.42
22713	Servicios Profesionales Pagados por Anticipado	128,743.42	0.00	0.00	128,743.42
229	Inversiones no Recuperables	1,427,555.60	0.00	97,467.16	1,330,088.44
22909	Deudores Financieros no Recuperables	1,712,871.76	0.00	0.00	1,712,871.76
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	285,316.16	0.00	97,467.16	382,783.32
23	Inversiones en Existencias	2,071,921.71	3,074,439.12	3,050,447.13	2,095,913.70

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
231	Existencias Institucionales	2,071,921.71	3,074,439.12	3,050,447.13	2,095,913.70
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,346.92	(306.64)	835.85	204.43
23103	Productos Textiles y Vestuarios	27,799.58	9,992.34	32,982.37	4,809.55
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,884.18	821.53	9,977.65	7,728.06
23107	Productos de Cuero y Caucho	23,344.05	2,727.51	23,290.63	2,780.93
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,958,306.24	2,962,501.06	2,790,690.60	2,130,116.70
23111	Minerales y Productos Derivados	13,194.10	8,696.64	16,935.78	4,954.96
23113	Materiales de Uso o Consumo	20,970.78	976.89	5,137.89	16,809.78
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	95,895.21	12,024.26	88,435.32	19,484.15
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	442.60	0.00	0.00	442.60
23198	Existencias por Liquidar	8,264.08	76,259.18	68,202.79	16,320.47
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriados	94,526.03	746.35	13,958.25	107,737.93
24	Inversiones en Bienes de Uso	4,125,753.65	55,118.61	163,213.70	4,017,658.56
241	Bienes Depreciables	3,375,512.82	55,118.61	163,213.70	3,267,417.73
24101	Bienes Inmuebles	2,353,918.75	0.00	0.00	2,353,918.75
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	135,165.34	8,744.79	44,565.84	99,344.29
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	37,238.80	0.00	0.00	37,238.80
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	1,825,957.28	0.00	0.00	1,825,957.28
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	206,413.09	41,276.54	0.00	247,689.63
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	654,126.71	4,570.33	2,378.82	656,318.22
24199	Depreciación Acumulada	1,837,307.15	526.95	116,269.04	1,953,049.24
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	5,074,506.67	0.00	0.00	5,074,506.67
251	Inversiones en Bienes Privativos	5,074,506.67	0.00	0.00	5,074,506.67
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
25169	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,565,714.00	0.00	0.00	2,565,714.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	103,139.85	0.00	0.00	103,139.85
25191	Costos Acumulados de la Inversión	2,405,652.82	0.00	0.00	2,405,652.82
Sub Total Título		32,963,672.92	67,887,493.57	66,507,189.54	34,343,976.95

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,671,533.64	29,961,815.46	30,697,926.71	3,407,644.89
41	Deuda Corriente	124,403.11	26,394,888.93	29,195,429.09	2,924,943.27
412	Depósitos de Terceros	124,403.11	(253,523.09)	(247,239.27)	130,686.93
41201	Depósitos Ajenos	121,673.01	(270,838.62)	(264,636.17)	127,875.46
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,730.10	17,315.53	17,396.90	2,811.47
413	Acreeedores Monetarios	0.00	26,648,412.02	29,442,668.36	2,794,256.34
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,307,285.91	1,457,021.61	149,735.70
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	3,484,708.27	5,845,030.74	2,360,322.47
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	145,063.17	145,130.17	67.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	95,891.46	105,634.63	9,743.17
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	19,007,416.00	19,007,416.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,608,047.21	2,882,435.21	274,388.00
42	Financiamiento de Terceros	2,547,130.53	3,566,926.53	1,502,497.62	482,701.62
424	Acreeedores Financieros	2,547,130.53	3,566,926.53	1,502,497.62	482,701.62
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	98,748.98	522,272.76	522,393.57	98,869.79
42407	Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros	352.55	1,427.22	1,331.37	256.70
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	13,571.94	100,729.75	86,848.54	(309.27)
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	160,833.72	36,379.56	0.00	124,454.16
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,273,623.34	2,906,117.24	891,924.14	259,430.24
Sub Total Titulo		2,671,533.64	29,961,815.46	30,697,926.71	3,407,644.89

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	30,292,139.28	14,574,558.35	15,218,751.13	30,936,332.06
81	Patrimonio Estatal	30,292,139.28	7,419,240.54	6,264,818.07	29,137,716.81
811	Patrimonio	28,652,153.09	6,542,035.07	2,639,374.83	24,749,492.85
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,498,068.76	0.00	0.00	6,498,068.76
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	27,032.09	0.00	0.00	27,032.09
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	14,991,009.46	1,000,000.00	2,639,374.83	16,630,384.29
81111	Resultado Ejercicio Corriente	5,542,035.07	5,542,035.07	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,594,007.71	0.00	0.00	1,594,007.71
812	Reservas	1,639,986.19	877,205.47	3,625,443.24	4,388,223.96
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	1,639,986.19	877,205.47	3,625,443.24	4,388,223.96
83	Gastos de Gestión	0.00	7,155,317.81	156.34	7,155,161.47
833	Gastos en Personal	0.00	1,372,855.00	0.00	1,372,855.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	23,725.00	0.00	23,725.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,090,953.34	0.00	1,090,953.34
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	9,295.15	0.00	9,295.15
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	82,384.67	0.00	82,384.67
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	64,917.44	0.00	64,917.44
83311	Gastos de Representación	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
83313	Indemnizaciones	0.00	74,454.40	0.00	74,454.40
83315	Comisiones	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	(475.00)	0.00	(475.00)
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	2,824,358.33	0.00	2,824,358.33
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	8,806.70	0.00	8,806.70
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	43,862.20	0.00	43,862.20
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	13,889.02	0.00	13,889.02
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	26,337.85	0.00	26,337.85
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,702,280.97	0.00	1,702,280.97
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	20,952.39	0.00	20,952.39
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	636,875.93	0.00	636,875.93
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	99,950.07	0.00	99,950.07
83417	Servicios Básicos	0.00	73,182.57	0.00	73,182.57
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	13,683.81	0.00	13,683.81
83421	Servicios Comerciales	0.00	32,685.07	0.00	32,685.07
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,757.85	0.00	3,757.85
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	83,525.63	0.00	83,525.63
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,670.39	0.00	1,670.39
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	62,897.88	0.00	62,897.88
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	43,834.55	0.00	43,834.55
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	40,703.08	0.00	40,703.08
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	3,131.47	0.00	3,131.47

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	50,156.46	0.00	50,156.46
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	33,296.89	0.00	33,296.89
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	14,600.97	0.00	14,600.97
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	2,258.60	0.00	2,258.60
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	2,856,157.16	0.00	2,856,157.16
83801	Costo de Venta de Productos y Materiales	0.00	2,668,675.48	0.00	2,668,675.48
83805	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	1,915.62	0.00	1,915.62
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	4,032.96	0.00	4,032.96
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	97,467.16	0.00	97,467.16
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	70,107.69	0.00	70,107.69
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	13,958.25	0.00	13,958.25
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	7,956.31	156.34	7,799.97
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	7,649.67	0.00	7,649.67
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	306.64	156.34	150.30
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	8,953,776.72	8,953,776.72
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	3,552,116.86	3,552,116.86
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	3,552,116.86	3,552,116.86
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	469,236.50	469,236.50
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	464,842.51	464,842.51
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	4,393.99	4,393.99
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	833,330.00	833,330.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	833,330.00	833,330.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	4,017,792.02	4,017,792.02
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	4,017,792.02	4,017,792.02
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	81,301.34	81,301.34
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	60,735.36	60,735.36
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	298.86	298.86
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	20,267.12	20,267.12

Sub Total Título 30,292,139.28 14,574,558.35 15,218,751.13 30,936,332.06

Total 0.00 112,423,867.38 112,423,867.38 0.00



[Handwritten Signature]

F.

(JEFE UFI)
 GERENTE FINANCIERO EN FUNCIONES



[Handwritten Signature]

F.

(CONTADOR)
 JEFE DE CONTABILIDAD

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

11/07/2023

Pag. 1 de 1

Activos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES	
FONDOS	2,503,564.83
Disponibilidades	1,205,566.69
Anticipos de Fondos	39,614.43
Deudores Monetarios	1,258,383.71
INVERSIONES FINANCIERAS	19,304,058.95
Inversiones Temporales	19,007,416.00
Deudores Financieros	167,899.53
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	128,743.42
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,095,913.70
Existencias Institucionales	2,095,913.70
ACTIVOS NO CORRIENTES	
FONDOS	.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,348,274.24
Inversiones Intangibles	18,185.80
Inversiones no Recuperables	1,330,088.44
INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,017,658.56
Bienes Depreciables	3,267,417.73
Bienes no Depreciables	750,240.83
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	5,074,506.67
Inversiones en Bienes Privativos	5,074,506.67
TOTAL ACTIVOS	34,343,976.95

Pasivos	Corriente
PASIVOS CORRIENTES	
DEUDA CORRIENTE	2,924,943.27
Depósitos de Terceros	130,686.93
Acreedores Monetarios	2,794,256.34
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	482,701.62
Acreedores Financieros	482,701.62
PASIVOS NO CORRIENTES	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	.00
PATRIMONIO ESTATAL	29,137,716.81
Patrimonio	24,749,492.85
Reservas	4,388,223.96
Resultado del Ejercicio	1,798,615.25
SUB TOTAL	32,545,361.70
TOTAL PASIVOS	34,343,976.95



F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023

Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,372,855.00	0.00	Ingresos Seguridad Social	3,552,116.86	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	23,725.00	0.00	Contribuciones del Sector Público	3,552,116.86	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,090,953.34	0.00	Ingresos Financieros y Otros	469,236.50	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	9,295.15	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	464,842.51	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	82,384.67	0.00	Arrendamiento de Bienes	4,393.99	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	64,917.44	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	833,330.00	0.00
Gastos de Representación	8,400.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	833,330.00	0.00
Indemnizaciones	74,454.40	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,017,792.02	0.00
Comisiones	19,200.00	0.00	Venta de Bienes	4,017,792.02	0.00
Otras Remuneraciones	(475.00)	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	81,301.34	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,824,358.33	0.00	Ingresos Diversos	60,735.36	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,806.70	0.00	Corrección de Recursos	298.86	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	43,862.20	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	20,267.12	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,889.02	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	8,953,776.72	0.00
Productos de Cuero y Caucho	26,337.85	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,702,280.97	0.00			
Minerales y Productos Derivados	20,952.39	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	636,875.93	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	99,950.07	0.00			
Servicios Básicos	73,182.57	0.00			
Mantenimiento y Reparación	13,683.81	0.00			
Servicios Comerciales	32,685.07	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,757.85	0.00			
Arrendamientos y Derechos	83,525.63	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,670.39	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	62,897.88	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	43,834.55	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	40,703.08	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	3,131.47	0.00			
Gastos Financieros y Otros	50,156.46	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	33,296.89	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	14,600.97	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	2,258.60	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	2,856,157.16	0.00			
Costo de Venta de Productos y Materiales	2,668,675.48	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,915.62	0.00			

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	4,032.96	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	97,467.16	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	70,107.69	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	13,958.25	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	7,799.97	0.00
Corrección del Patrimonio	7,649.67	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	150.30	0.00
SUB TOTAL GASTOS	7,155,161.47	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,798,615.25	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	8,953,776.72	0.00



[Firma]
 F. _____
JEFE UFI

GERENTE FINANCIERO EN FUNCIONES



[Firma]

CONTADOR

JEFE DE CONTABILIDAD

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	26,882,124.47	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	26,648,412.02	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	3,552,116.86	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,307,285.91	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,281,801.88	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,484,708.27	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	530,706.36	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	145,063.17	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	833,330.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	95,891.46	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	878,833.00	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	19,007,416.00	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	16,207,166.00	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,608,047.21	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,598,170.37	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	97,634.80	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	(230,388.85)	0.00	Anticipos por Servicios	340.48	0.00
Anticipos por Servicios	340.48	0.00	Anticipos a Proveedores	28,899.50	0.00
Anticipos a Proveedores	16,514.62	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	20,494.29	0.00
Anticipo Pago IVA por Percepción	383.30	0.00	Anticipo Pago IVA por Percepción	18,035.13	0.00
Depósitos Ajenos	(265,024.15)	0.00	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	6,171.49	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	17,396.90	0.00	Depósitos Ajenos	6,378.38	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	17,315.53	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	94,311.20		- TOTAL USOS -	26,746,046.82	0.00
- TOTAL FUENTES -	26,746,046.82	0.00			



[Handwritten Signature]

GERENTE FINANCIERO EN FUNCIONES



[Handwritten Signature]

JEFE DE CONTABILIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,299,877.89	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,299,877.89	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	233,712.45	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	26,882,124.47	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	26,648,412.02	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(328,023.65)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	(230,388.85)	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	97,634.80	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,205,566.69	0.00



[Handwritten signature]

F. _____

JEFE UFI

GERENTE FINANCIERO EN FUNCIONES



[Handwritten signature]

F. _____

CONTADOR

JEFE DE CONTABILIDAD

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,662,085.00	1,457,021.61	2,205,063.39
511	Remuneraciones Permanentes	65,700.00	23,725.00	41,975.00
51105	Dietas	65,700.00	23,725.00	41,975.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,775,949.16	1,158,522.84	1,617,426.32
51201	Sueldos	2,372,804.89	1,012,980.07	1,359,824.82
51203	Aguinaldos	198,885.00	2,567.12	196,317.88
51207	Beneficios Adicionales	204,259.27	142,975.65	61,283.62
51208	Remuneraciones Extraordinarias	79,660.00	11,753.54	67,906.46
51301	Horas Extraordinarias	79,660.00	11,753.54	67,906.46
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	218,822.51	88,897.81	129,924.70
51402	Por Remuneraciones Eventuales	218,822.51	88,897.81	129,924.70
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	174,808.33	67,715.92	107,092.41
51502	Por Remuneraciones Eventuales	174,808.33	67,715.92	107,092.41
516	Gastos de Representación	16,800.00	8,400.00	8,400.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	16,800.00	8,400.00	8,400.00
517	Indemnizaciones	188,620.00	78,131.50	110,488.50
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	188,620.00	78,131.50	110,488.50
518	Comisiones por Servicios Personales	84,000.00	19,200.00	64,800.00
51801	Comisiones por Ventas	84,000.00	19,200.00	64,800.00
519	Remuneraciones Diversas	57,725.00	675.00	57,050.00
51903	Prestaciones Sociales al Personal	57,725.00	675.00	57,050.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,378,549.00	5,845,030.74	12,533,518.26
541	Bienes de Uso y Consumo	15,879,951.37	5,177,865.33	10,702,086.04
54101	Productos Alimenticios para Personas	33,416.22	7,835.55	25,580.67
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	20,057.75	170.52	19,887.23
54104	Productos Textiles y Vestuarios	460,846.64	20,872.17	439,974.47
54105	Productos de Papel y Cartón	58,266.23	4,426.12	53,840.11
54106	Productos de Cuero y Caucho	165,619.92	4,423.48	161,196.44
54107	Productos Químicos	1,336,498.85	553,041.97	783,456.88
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	11,485,737.23	3,910,873.81	7,574,863.42
54109	Llantas y Neumáticos	4,960.00	1,954.47	3,005.53
54110	Combustibles y Lubricantes	41,320.00	3,913.51	37,406.49
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	26,912.27	2,964.74	23,947.53
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	76,464.16	6,920.07	69,544.09
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,544,875.20	628,590.50	916,284.70
54114	Materiales de Oficina	10,788.04	164.94	10,623.10
54115	Materiales Informáticos	32,238.50	1,910.68	30,327.82

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	160.00	0.00	160.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	134,946.02	2,066.49	132,879.53
54119	Materiales Eléctricos	12,847.84	2,461.39	10,386.45
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	433,996.50	25,274.92	408,721.58
542	Servicios Básicos	220,571.58	74,123.35	146,448.23
54201	Servicios de Energía Eléctrica	113,660.00	48,461.45	65,198.55
54202	Servicios de Agua	3,120.00	1,105.07	2,014.93
54203	Servicios de Telecomunicaciones	103,791.58	24,556.83	79,234.7
543	Servicios Generales y Arrendamientos	836,680.99	134,574.30	702,106.69
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	155,103.42	5,661.46	149,441.96
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	37,620.46	3,051.41	34,569.05
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	19,000.00	4,970.94	14,029.06
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	17,000.00	1,363.78	15,636.22
54305	Servicios de Publicidad	173,068.06	16,403.38	156,664.68
54306	Servicios de Vigilancia	57,000.00	11,299.00	45,701.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	8,850.00	1,598.82	7,251.18
54309	Servicios de Laboratorios	900.00	0.00	900.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	25,218.03	2,659.15	22,558.88
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	24,020.00	6,194.07	17,825.93
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	244,800.00	77,614.44	167,185.56
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	74,101.02	3,757.85	70,343.17
544	Pasajes y Viáticos	18,732.59	1,670.39	17,062.20
54401	Pasajes al Interior	1,485.95	473.89	1,012.06
54402	Pasajes al Exterior	1,600.00	0.00	1,600.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	14,046.64	1,196.50	12,850.14
54404	Viáticos por Comisión Externa	1,600.00	0.00	1,600.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	383,310.00	64,845.84	318,464.16
54501	Servicios Médicos	104,290.00	20,133.27	84,156.73
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00
54505	Servicios de Capacitación	20,720.00	560.00	20,160.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	238,300.00	44,152.57	194,147.43
549	Crédito Fiscal	1,039,302.47	391,951.53	647,350.94
54901	Crédito Fiscal	1,039,302.47	391,951.53	647,350.94
55	Gastos Financieros y Otros	511,350.00	145,130.17	366,219.83
555	Impuestos, Tasas y Derechos	401,093.00	102,816.23	298,276.77
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	347,280.00	86,869.68	260,410.32
55507	Tasas	14,920.00	7,293.95	7,626.05

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55508	Derechos	37,153.00	8,652.60	28,500.40
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,740.00	0.00	1,740.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	95,918.40	35,689.30	60,229.10
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	5,200.00	2,817.33	2,382.67
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	34,440.00	14,155.64	20,284.36
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	56,278.40	18,716.33	37,562.07
557	Otros Gastos no Clasificados	2,258.60	2,258.60	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	2,258.60	2,258.60	0.00
559	Crédito Fiscal	12,080.00	4,366.04	7,713.96
55901	Crédito Fiscal	12,080.00	4,366.04	7,713.96
61	Inversiones en Activos Fijos	15,790,739.00	105,634.63	15,685,104.37
611	Bienes Muebles	2,451,491.27	90,178.80	2,361,312.47
61101	Mobiliarios	110,474.88	10,155.56	100,319.32
61102	Maquinarias y Equipos	138,916.31	5,827.83	133,088.48
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,096,960.00	0.00	1,096,960.00
61104	Equipos Informáticos	177,782.12	19,482.92	158,299.20
61105	Vehículos de Transporte	101,800.00	41,276.54	60,523.46
61107	Libros y Colecciones	6,500.00	0.00	6,500.00
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	773,520.00	0.00	773,520.00
61199	Bienes Muebles Diversos	45,537.96	13,435.95	32,102.01
612	Bienes Inmuebles	10,000.00	0.00	10,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	10,000.00	0.00	10,000.00
614	Intangibles	127,605.00	3,509.47	124,095.53
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	127,605.00	3,509.47	124,095.53
616	Infraestructuras	13,040,109.23	8,744.79	13,031,364.44
61604	De Vivienda y Oficina	3,514,403.00	8,744.79	3,505,658.21
61606	Eléctricas y Comunicaciones	149,160.00	0.00	149,160.00
61607	De Producción de Bienes y Servicios	6,266,904.23	0.00	6,266,904.23
61699	Obras de Infraestructura Diversas	3,109,642.00	0.00	3,109,642.00
619	Crédito Fiscal	161,533.50	3,201.57	158,331.93

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61901	Crédito Fiscal	161,533.50	3,201.57	158,331.93
Total Rubro		38,342,723.00	7,552,817.15	30,789,905.85
Total Cuenta		38,342,723.00	7,552,817.15	30,789,905.85
Total Especifico		38,342,723.00	7,552,817.15	30,789,905.85



F. *[Signature]*
JEFE UFI

GERENTE FINANCIERO EN FUNCIONES



F. *[Signature]*
CONTADOR

JEFE DE CONTABILIDAD

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,190,040.00	3,552,116.86	3,637,923.14
132	Del Sector Público	7,190,040.00	3,552,116.86	3,637,923.14
13202	Contribuciones Laborales	7,190,040.00	3,552,116.86	3,637,923.14
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,666,540.00	4,540,185.59	6,126,354.41
141	Venta de Bienes	9,439,411.00	4,017,792.02	5,421,618.98
14101	Venta de Bienes Comerciales	9,296,671.00	4,017,792.02	5,278,878.98
14102	Venta de Bienes Industriales	142,740.00	0.00	142,740.00
149	Débito Fiscal	1,227,129.00	522,393.57	704,735.43
14901	Débito Fiscal	1,227,129.00	522,393.57	704,735.43
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	634,080.00	530,706.36	103,373.64
151	Rendimientos de Títulos y Valores	600,000.00	464,842.51	135,157.49
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	600,000.00	464,842.51	135,157.49
154	Arrendamientos de Bienes	19,500.00	4,393.99	15,106.01
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	19,500.00	4,393.99	15,106.01
157	Otros Ingresos no Clasificados	12,000.00	60,317.37	-48,317.37
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	12,000.00	6,893.23	5,106.77
15799	Ingresos Diversos	0.00	53,424.14	-53,424.14
159	Débito Fiscal	2,580.00	1,152.49	1,427.51
15901	Débito Fiscal	2,580.00	1,152.49	1,427.51
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	833,330.00	1,166,670.00
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,000,000.00	833,330.00	1,166,670.00
1620900	Ramo de la Defensa Nacional	2,000,000.00	833,330.00	1,166,670.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	17,852,063.00	878,833.00	16,973,230.00
231	Recuperación de Inversiones en Títulosvalores	17,852,063.00	878,833.00	16,973,230.00

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	17,852,063.00	878,833.00	16,973,230.00
	Total Rubro	38,342,723.00	10,335,171.81	28,007,551.19
	Total Cuenta	38,342,723.00	10,335,171.81	28,007,551.19
	Total Especifico	38,342,723.00	10,335,171.81	28,007,551.19



 F. _____
JEFE UFI

GERENTE FINANCIERO EN FUNCIONES



 F. _____
CONTADOR

JEFE DE CONTABILIDAD