

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023
(EN DOLARES)

19/01/2024

Pag. 1 de 1

| Activos | Corriente |
|---|----------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | |
| FONDOS | 1,388,230.78 |
| Disponibilidades | 1,361,249.02 |
| Anticipos de Fondos | 26,981.76 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 17,736,445.08 |
| Inversiones Temporales | 15,565,750.00 |
| Deudores Financieros | 2,170,695.08 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 2,797,070.64 |
| Existencias Institucionales | 2,797,070.64 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | |
| FONDOS | .00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 192,759.21 |
| Inversiones Intangibles | 188,707.07 |
| Inversiones no Recuperables | 4,052.14 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 4,173,886.14 |
| Bienes Depreciables | 3,168,855.49 |
| Bienes no Depreciables | 1,005,030.65 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 2,414,952.82 |
| Inversiones en Bienes Privativos | 2,414,952.82 |
| TOTAL ACTIVOS | 28,703,344.67 |

| Pasivos | Corriente |
|-----------------------------------|----------------------|
| PASIVOS CORRIENTES | |
| DEUDA CORRIENTE | 5,861.64 |
| Depósitos de Terceros | 5,861.64 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 2,456,487.81 |
| Acreedores Financieros | 2,456,487.81 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | .00 |
| PATRIMONIO ESTATAL | 26,240,995.22 |
| Patrimonio | 20,122,972.01 |
| Reservas | 6,118,023.21 |
| SUB TOTAL | 28,703,344.67 |
| TOTAL PASIVOS | 28,703,344.67 |


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR



Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023
(EN DOLARES)

19/01/2024

Pag. 1 de 5

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | Recursos | 32,963,672.92 | 151,681,496.83 | 155,941,825.08 | 28,703,344.67 |
| 21 | Fondos | 1,325,761.94 | 105,936,127.52 | 105,873,658.68 | 1,388,230.78 |
| 211 | Disponibilidades | 1,299,877.89 | 46,585,846.73 | 46,524,475.60 | 1,361,249.02 |
| 21101 | Caja General | 28,961.41 | 11,989,468.31 | 11,989,949.34 | 28,480.38 |
| 21103 | Caja Chica | 23,650.00 | 1,000.00 | 0.00 | 24,650.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 1,247,266.48 | 34,595,378.42 | 34,534,526.26 | 1,308,118.64 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 25,884.05 | 146,337.26 | 145,239.55 | 26,981.76 |
| 21203 | Anticipos por Servicios | 12,151.60 | 2,257.48 | 1,240.48 | 13,168.60 |
| 21209 | Anticipos a Proveedores | 6,818.90 | 57,680.87 | 55,066.52 | 9,433.25 |
| 21215 | Anticipo Pago IVA por Retención | 814.11 | 33,008.29 | 33,045.75 | 776.65 |
| 21217 | Anticipo Pago IVA por Percepción | 5,228.46 | 40,750.06 | 43,495.83 | 2,482.69 |
| 21295 | Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas | 870.98 | 12,640.56 | 12,390.97 | 1,120.57 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 59,203,943.53 | 59,203,943.53 | 0.00 |
| 21313 | D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social | 0.00 | 7,140,325.13 | 7,140,325.13 | 0.00 |
| 21314 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 8,428,958.13 | 8,428,958.13 | 0.00 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 1,176,194.78 | 1,176,194.78 | 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 | 5,595,499.00 | 5,595,499.00 | 0.00 |
| 21383 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 30,497,666.00 | 30,497,666.00 | 0.00 |
| 21385 | D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 2,668,853.85 | 2,668,853.85 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,696,446.64 | 1,696,446.64 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 20,365,728.95 | 38,193,239.46 | 40,629,764.12 | 17,929,204.29 |
| 221 | Inversiones Temporales | 17,085,999.00 | 34,572,916.00 | 36,093,165.00 | 15,565,750.00 |
| 22103 | Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | 17,085,999.00 | 34,572,666.00 | 36,093,165.00 | 15,565,500.00 |
| 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 | 3,055,413.76 | 2,585,930.85 | 2,170,695.08 |
| 22505 | Deudores por Reintegros | 23,557.83 | 153,202.34 | 142,907.84 | 33,852.33 |
| 22507 | Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios | 53,605.14 | 850,998.97 | 816,461.77 | 88,142.34 |
| 22509 | Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros | 346.04 | 7,949.82 | 7,875.47 | 420.39 |
| 22511 | Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos | 2,305.82 | 19,213.63 | 11,666.58 | 9,852.87 |
| 22513 | Crédito Fiscal por Remanente de IVA | 0.00 | 72,961.62 | 45,723.02 | 27,238.60 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 1,621,397.34 | 1,951,087.38 | 1,561,296.17 | 2,011,188.55 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 22,218.76 | 177,512.78 | 11,024.47 | 188,707.07 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 180,669.13 | 177,512.78 | 0.00 | 358,181.91 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 158,450.37 | 0.00 | 11,024.47 | 169,474.84 |
| 227 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 128,743.42 | 48,769.36 | 177,512.78 | 0.00 |
| 22713 | Servicios Profesionales Pagados por Anticipado | 128,743.42 | 48,769.36 | 177,512.78 | 0.00 |
| 229 | Inversiones no Recuperables | 1,427,555.60 | 338,627.56 | 1,762,131.02 | 4,052.14 |
| 22909 | Deudores Financieros no Recuperables | 1,712,871.76 | 21,690.52 | 1,584,691.86 | 149,870.42 |
| 22999 | Estimaciones Inversiones no Recuperables | 285,316.16 | 316,937.04 | 177,439.16 | 145,818.28 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 23 | Inversiones en Existencias | 2,071,921.71 | 7,065,066.57 | 6,339,917.64 | 2,797,070.64 |
| 231 | Existencias Institucionales | 2,071,921.71 | 7,065,066.57 | 6,339,917.64 | 2,797,070.64 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 1,346.92 | 7,992.51 | 5,331.14 | 4,008.29 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 27,799.58 | 133,168.53 | 89,974.43 | 70,993.68 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 16,884.18 | 9,144.35 | 18,738.22 | 7,290.31 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 23,344.05 | 74,936.80 | 60,422.84 | 37,858.01 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 1,958,306.24 | 6,435,035.69 | 5,791,994.53 | 2,601,347.40 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 13,194.10 | 65,389.03 | 32,239.21 | 46,343.92 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 20,970.78 | 6,809.81 | 9,226.69 | 18,553.90 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 95,895.21 | 152,303.88 | 145,870.63 | 102,328.46 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 442.60 | 48.67 | 52.75 | 438.52 |
| 23198 | Existencias por Liquidar | 8,264.08 | 174,492.74 | 156,326.22 | 26,430.60 |
| 23199 | Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriados | 94,526.03 | 5,744.56 | 29,740.98 | 118,522.45 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 4,125,753.65 | 468,463.28 | 420,330.79 | 4,173,886.14 |
| 241 | Bienes Depreciables | 3,375,512.82 | 213,673.46 | 420,330.79 | 3,168,855.49 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 2,353,918.75 | 26,192.20 | 131,172.79 | 2,248,938.16 |
| 24107 | Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 135,165.34 | 34,544.79 | 44,565.84 | 125,144.29 |
| 24109 | Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones | 37,238.80 | 0.00 | 0.02 | 37,238.78 |
| 24113 | Maquinaria y Equipo de Producción | 1,825,957.28 | 0.00 | (0.01) | 1,825,957.29 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 206,413.09 | 77,168.40 | 0.00 | 283,581.49 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 654,126.71 | 43,756.24 | 2,379.04 | 695,503.91 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 1,837,307.15 | 32,011.83 | 242,213.11 | 2,047,508.43 |
| 243 | Bienes no Depreciables | 750,240.83 | 254,789.82 | 0.00 | 1,005,030.65 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 750,240.83 | 254,789.82 | 0.00 | 1,005,030.65 |
| 25 | Inversiones en Proyectos y Programas | 5,074,506.67 | 18,600.00 | 2,678,153.85 | 2,414,952.82 |
| 251 | Inversiones en Bienes Privativos | 5,074,506.67 | 18,600.00 | 2,678,153.85 | 2,414,952.82 |
| 25165 | Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 |
| 25169 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,565,714.00 | 0.00 | 2,565,714.00 | 0.00 |
| 25173 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos | 103,139.85 | 0.00 | 103,139.85 | 0.00 |
| 25191 | Costos Acumulados de la Inversión | 2,405,652.82 | 9,300.00 | 0.00 | 2,414,952.82 |
| Sub Total Título | | 32,963,672.92 | 151,681,496.83 | 155,941,825.08 | 28,703,344.67 |

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023
(EN DOLARES)

19/01/2024

Pag. 3 de 5

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 2,671,533.64 | 64,026,111.52 | 63,816,927.33 | 2,462,349.45 |
| 41 | Deuda Corriente | 124,403.11 | 59,334,911.67 | 59,216,370.20 | 5,861.64 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 124,403.11 | 70,999.26 | (47,542.21) | 5,861.64 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 121,673.01 | 22,227.74 | (96,989.27) | 2,456.00 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 2,730.10 | 28,793.16 | 29,468.70 | 3,405.64 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 0.00 | 19,978.36 | 19,978.36 | 0.00 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 59,263,912.41 | 59,263,912.41 | 0.00 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 3,082,620.12 | 3,082,620.12 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 13,244,665.48 | 13,244,665.48 | 0.00 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 236,456.44 | 236,456.44 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 1,048,020.19 | 1,048,020.19 | 0.00 |
| 41383 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 34,572,916.00 | 34,572,916.00 | 0.00 |
| 41385 | A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 2,668,853.85 | 2,668,853.85 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 4,410,380.33 | 4,410,380.33 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 2,547,130.53 | 4,691,199.85 | 4,600,557.13 | 2,456,487.81 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 2,547,130.53 | 4,691,199.85 | 4,600,557.13 | 2,456,487.81 |
| 42405 | Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios | 98,748.98 | 1,002,223.51 | 969,871.44 | 66,396.91 |
| 42407 | Débito Fiscal por Ingresos Financieros y Otros | 352.55 | 2,573.99 | 2,353.64 | 132.20 |
| 42411 | Débito Fiscal por Pago de Impuestos | 13,571.94 | 141,892.60 | 128,320.66 | 0.00 |
| 42450 | Provisiones por Acreeedores Monetarios | 160,833.72 | 160,833.72 | 272,570.46 | 272,570.46 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 2,273,623.34 | 3,383,676.03 | 3,227,440.93 | 2,117,388.24 |
| Sub Total Título | | 2,671,533.64 | 64,026,111.52 | 63,816,927.33 | 2,462,349.45 |

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023
(EN DOLARES)

19/01/2024

Pag. 4 de 5

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 30,292,139.28 | 69,890,537.53 | 65,839,393.47 | 26,240,995.22 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 30,292,139.28 | 35,698,069.28 | 31,646,925.22 | 26,240,995.22 |
| 811 | Patrimonio | 28,652,153.09 | 32,276,628.24 | 23,747,447.16 | 20,122,972.01 |
| 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 | 10,611,742.52 | 5,308,228.68 | 9,687,495.62 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 5,542,035.07 | 21,565,197.81 | 18,169,305.51 | 2,146,142.77 |
| 81113 | Superávit por Revaluaciones | 1,594,007.71 | 99,687.91 | 269,912.97 | 1,764,232.77 |
| 812 | Reservas | 1,639,986.19 | 3,421,441.04 | 7,899,478.06 | 6,118,023.21 |
| 81209 | Reserva para Obligaciones con Terceros | 1,639,986.19 | 3,421,441.04 | 7,899,478.06 | 6,118,023.21 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 16,023,162.74 | 16,023,162.74 | 0.00 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 2,853,502.43 | 2,853,502.43 | 0.00 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 41,975.00 | 41,975.00 | 0.00 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 2,237,959.36 | 2,237,959.36 | 0.00 |
| 83305 | Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 0.00 | 26,683.31 | 26,683.31 | 0.00 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 168,226.75 | 168,226.75 | 0.00 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 137,007.56 | 137,007.56 | 0.00 |
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 152,262.76 | 152,262.76 | 0.00 |
| 83315 | Comisiones | 0.00 | 38,896.01 | 38,896.01 | 0.00 |
| 83317 | Otras Remuneraciones | 0.00 | 33,691.68 | 33,691.68 | 0.00 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 6,433,502.77 | 6,433,502.77 | 0.00 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 25,647.21 | 25,647.21 | 0.00 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 145,910.77 | 145,910.77 | 0.00 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 38,163.88 | 38,163.88 | 0.00 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 64,973.89 | 64,973.89 | 0.00 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 4,120,493.95 | 4,120,493.95 | 0.00 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 42,934.26 | 42,934.26 | 0.00 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,140,638.25 | 1,140,638.25 | 0.00 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 196,360.80 | 196,360.80 | 0.00 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 160,215.52 | 160,215.52 | 0.00 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 51,809.69 | 51,809.69 | 0.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 90,203.12 | 90,203.12 | 0.00 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 10,272.79 | 10,272.79 | 0.00 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 172,871.01 | 172,871.01 | 0.00 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 6,300.31 | 6,300.31 | 0.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 166,707.32 | 166,707.32 | 0.00 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 864,413.59 | 864,413.59 | 0.00 |
| 83503 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 736,367.00 | 736,367.00 | 0.00 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 121,908.02 | 121,908.02 | 0.00 |

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023
(EN DOLARES)

19/01/2024

Pag. 5 de 5

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 6,138.57 | 6,138.57 | 0.00 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 95,430.92 | 95,430.92 | 0.00 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 60,463.98 | 60,463.98 | 0.00 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 32,708.34 | 32,708.34 | 0.00 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 2,258.60 | 2,258.60 | 0.00 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83799 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 5,764,737.15 | 5,764,737.15 | 0.00 |
| 83801 | Costo de Venta de Productos y Materiales | 0.00 | 5,407,829.71 | 5,407,829.71 | 0.00 |
| 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 | 1,915.62 | 0.00 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 11,024.47 | 11,024.47 | 0.00 |
| 83813 | Gastos por Inversiones no Recuperables | 0.00 | 177,439.16 | 177,439.16 | 0.00 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 136,787.21 | 136,787.21 | 0.00 |
| 83817 | Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias | 0.00 | 29,740.98 | 29,740.98 | 0.00 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 11,575.88 | 11,575.88 | 0.00 |
| 83901 | Gastos por Pérdidas de Fondos | 0.00 | 326.23 | 326.23 | 0.00 |
| 83951 | Corrección de Obligaciones con Terceros | 0.00 | 5.54 | 5.54 | 0.00 |
| 83952 | Corrección del Patrimonio | 0.00 | 9,066.60 | 9,066.60 | 0.00 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 2,177.51 | 2,177.51 | 0.00 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 18,169,305.51 | 18,169,305.51 | 0.00 |
| 852 | Ingresos Seguridad Social | 0.00 | 7,140,325.13 | 7,140,325.13 | 0.00 |
| 85203 | Contribuciones del Sector Público | 0.00 | 7,140,325.13 | 7,140,325.13 | 0.00 |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 1,085,160.34 | 1,085,160.34 | 0.00 |
| 85503 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 0.00 | 1,074,730.41 | 1,074,730.41 | 0.00 |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | 0.00 | 10,429.93 | 10,429.93 | 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 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 7,459,086.69 | 7,459,086.69 | 0.00 |
| 85805 | Venta de Bienes | 0.00 | 7,459,086.69 | 7,459,086.69 | 0.00 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 484,733.35 | 484,733.35 | 0.00 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 255,936.23 | 255,936.23 | 0.00 |
| 85951 | Corrección de Recursos | 0.00 | 166,584.28 | 166,584.28 | 0.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 62,212.84 | 62,212.84 | 0.00 |
| Sub Total Título | | 30,292,139.28 | 69,890,537.53 | 65,839,393.47 | 26,240,995.22 |
| Total | | 0.00 | 285,598,145.88 | 285,598,145.88 | 0.00 |



Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023
(EN DOLARES)

19/01/2024

Pag. 1 de 2


| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|
| Gastos en Personal | 2,853,502.43 | 0.00 | Ingresos Seguridad Social | 7,140,325.13 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 41,975.00 | 0.00 | Contribuciones del Sector Público | 7,140,325.13 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 2,237,959.36 | 0.00 | Ingresos Financieros y Otros | 1,085,160.34 | 0.00 |
| Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 26,683.31 | 0.00 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 1,074,730.41 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 168,226.75 | 0.00 | Arrendamiento de Bienes | 10,429.93 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 137,007.56 | 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 | 152,262.76 | 0.00 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones | 38,896.01 | 0.00 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 7,459,086.69 | 0.00 |
| Otras Remuneraciones | 33,691.68 | 0.00 | Venta de Bienes | 7,459,086.69 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 6,433,502.77 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 484,733.35 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 25,647.21 | 0.00 | Ingresos Diversos | 255,936.23 | 0.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 145,910.77 | 0.00 | Corrección de Recursos | 166,584.28 | 0.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 38,163.88 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 62,212.84 | 0.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | 64,973.89 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 18,169,305.51 | 0.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 4,120,493.95 | 0.00 | | | |
| Minerales y Productos Derivados | 42,934.26 | 0.00 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 1,140,638.25 | 0.00 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 196,360.80 | 0.00 | | | |
| Servicios Básicos | 160,215.52 | 0.00 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 51,809.69 | 0.00 | | | |
| Servicios Comerciales | 90,203.12 | 0.00 | | | |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 10,272.79 | 0.00 | | | |
| Arrendamientos y Derechos | 172,871.01 | 0.00 | | | |
| Pasajes y Viáticos | 6,300.31 | 0.00 | | | |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 166,707.32 | 0.00 | | | |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 864,413.59 | 0.00 | | | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 736,367.00 | 0.00 | | | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 121,908.02 | 0.00 | | | |
| Gastos en Activos Intangibles | 6,138.57 | 0.00 | | | |
| Gastos Financieros y Otros | 95,430.92 | 0.00 | | | |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 60,463.98 | 0.00 | | | |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 32,708.34 | 0.00 | | | |
| Gastos Corrientes Diversos | 2,258.60 | 0.00 | | | |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 0.00 | | | |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 0.00 | | | |


Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023
(EN DOLARES)

19/01/2024

Pag. 2 de 2

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|----------------------|-----------------|
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 5,764,737.15 | 0.00 |
| Costo de Venta de Productos y Materiales | 5,407,829.71 | 0.00 |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 1,915.62 | 0.00 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 11,024.47 | 0.00 |
| Gastos por Inversiones no Recuperables | 177,439.16 | 0.00 |
| Depreciación de Bienes de Uso | 136,787.21 | 0.00 |
| Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias | 29,740.98 | 0.00 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 11,575.88 | 0.00 |
| Gastos por Pérdidas de Fondos | 326.23 | 0.00 |
| Corrección de Obligaciones con Terceros | 5.54 | 0.00 |
| Corrección del Patrimonio | 9,066.60 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 2,177.51 | 0.00 |
| SUB TOTAL GASTOS | 16,023,162.74 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,146,142.77 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 18,169,305.51 | 0.00 |

F. 
JEFE UFI



CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
GERENCIA FINANCIERA
CEFAFA

F. 
CONTADOR



CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA
CONTABILIDAD
 REPUBLICA DE EL SALVADOR - YAGUAY

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 3,662,085.00 | 3,082,620.12 | 579,464.88 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 65,700.00 | 41,975.00 | 23,725.00 |
| 51105 | Dietas | 65,700.00 | 41,975.00 | 23,725.00 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 2,766,214.59 | 2,425,408.27 | 340,806.32 |
| 51201 | Sueldos | 2,359,283.31 | 2,084,139.99 | 275,143.32 |
| 51203 | Aguinaldos | 202,267.73 | 177,955.61 | 24,312.12 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 204,663.55 | 163,312.67 | 41,350.88 |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 83,611.32 | 32,760.46 | 50,850.86 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 83,611.32 | 32,760.46 | 50,850.86 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 219,751.98 | 181,658.20 | 38,093.78 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 219,751.98 | 181,658.20 | 38,093.78 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 175,096.55 | 146,174.21 | 28,922.34 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 175,096.55 | 146,174.21 | 28,922.34 |
| 516 | Gastos de Representación | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 |
| 51601 | Por Prestación de Servicios en el País | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 |
| 517 | Indemnizaciones | 188,620.00 | 164,356.29 | 24,263.71 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 188,620.00 | 164,356.29 | 24,263.71 |
| 518 | Comisiones por Servicios Personales | 84,000.00 | 38,896.01 | 45,103.99 |
| 51801 | Comisiones por Ventas | 84,000.00 | 38,896.01 | 45,103.99 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 62,290.56 | 34,591.68 | 27,698.88 |
| 51903 | Prestaciones Sociales al Personal | 62,290.56 | 34,591.68 | 27,698.88 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 16,220,531.76 | 13,244,665.48 | 2,975,866.28 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 13,766,471.77 | 11,649,267.06 | 2,117,204.71 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 35,471.31 | 20,816.12 | 14,655.19 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 25,652.75 | 502.25 | 25,150.50 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 440,888.23 | 148,031.12 | 292,857.11 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 71,465.11 | 26,392.81 | 45,072.30 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 165,709.43 | 5,728.60 | 159,980.83 |
| 54107 | Productos Químicos | 1,454,091.98 | 1,132,541.76 | 321,550.22 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 9,494,107.07 | 8,885,879.51 | 608,227.56 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 5,277.96 | 2,661.66 | 2,616.30 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 35,428.17 | 21,800.00 | 13,628.17 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 29,828.52 | 8,567.73 | 21,260.79 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 113,146.75 | 60,336.43 | 52,810.32 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 1,284,824.08 | 1,122,852.86 | 161,971.22 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 11,432.08 | 2,653.09 | 8,778.99 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 32,437.44 | 8,987.22 | 23,450.22 |

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) 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 | 152,712.79 | 54,284.50 | 98,428.29 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 14,662.76 | 6,896.50 | 7,766.26 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 399,175.34 | 140,334.90 | 258,840.44 |
| 542 | Servicios Básicos | 219,653.01 | 162,118.29 | 57,534.72 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 113,660.00 | 98,232.33 | 15,427.67 |
| 54202 | Servicios de Agua | 3,120.00 | 2,383.97 | 736.03 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 102,873.01 | 61,501.99 | 41,371.02 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 801,314.27 | 406,520.46 | 394,793.81 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 165,858.42 | 104,916.02 | 60,942.40 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 38,062.73 | 15,776.09 | 22,286.64 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 19,000.00 | 11,074.68 | 7,925.32 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 17,042.42 | 3,809.04 | 13,233.38 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 129,317.97 | 46,507.17 | 82,810.80 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 56,995.00 | 28,918.00 | 28,077.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 8,850.00 | 4,796.46 | 4,053.54 |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | 3,035.58 | 2,135.58 | 900.00 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 25,296.51 | 4,854.24 | 20,442.27 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 24,020.00 | 15,055.59 | 8,964.41 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 244,800.00 | 158,404.80 | 86,395.20 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 69,035.64 | 10,272.79 | 58,762.85 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 19,304.33 | 6,300.31 | 13,004.02 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 1,622.58 | 1,308.26 | 314.32 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 14,481.75 | 4,992.05 | 9,489.70 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 383,095.81 | 169,460.39 | 213,635.42 |
| 54501 | Servicios Médicos | 104,096.90 | 44,911.01 | 59,185.89 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 19,121.15 | 4,358.75 | 14,762.40 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 239,877.76 | 100,190.63 | 139,687.13 |
| 549 | Crédito Fiscal | 1,030,692.57 | 850,998.97 | 179,693.60 |
| 54901 | Crédito Fiscal | 1,030,692.57 | 850,998.97 | 179,693.60 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 523,850.00 | 236,456.44 | 287,393.56 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 413,565.00 | 162,206.70 | 251,358.30 |
| 55504 | Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv. | 347,280.00 | 128,032.53 | 219,247.47 |
| 55507 | Tasas | 14,920.00 | 14,179.99 | 740.01 |

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 55508 | Derechos | 49,625.00 | 19,994.18 | 29,630.82 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 95,906.40 | 64,041.32 | 31,865.08 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 5,200.00 | 4,226.00 | 974.00 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 34,440.00 | 22,023.80 | 12,416.20 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 56,266.40 | 37,791.52 | 18,474.88 |
| 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 | 12,120.00 | 7,949.82 | 4,170.18 |
| 55901 | Crédito Fiscal | 12,120.00 | 7,949.82 | 4,170.18 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 15,794,696.00 | 1,048,020.19 | 14,746,675.81 |
| 611 | Bienes Muebles | 2,447,095.93 | 978,823.20 | 1,468,272.73 |
| 61101 | Mobiliarios | 111,840.69 | 58,559.20 | 53,281.49 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 150,363.19 | 37,741.46 | 112,621.73 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,056,961.50 | 736,367.00 | 320,594.50 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 193,263.55 | 33,507.82 | 159,755.73 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | 105,339.82 | 77,168.40 | 28,171.42 |
| 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 | 49,307.18 | 35,479.32 | 13,827.86 |
| 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 | 126,194.90 | 6,138.57 | 120,056.33 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 126,194.90 | 6,138.57 | 120,056.33 |
| 616 | Infraestructuras | 13,047,109.23 | 43,844.79 | 13,003,264.44 |
| 61604 | De Vivienda y Oficina | 3,503,403.00 | 34,544.79 | 3,468,858.21 |
| 61606 | Eléctricas y Comunicaciones | 156,160.00 | 0.00 | 156,160.00 |
| 61607 | De Producción de Bienes y Servicios | 6,266,904.23 | 0.00 | 6,266,904.23 |
| 61608 | Supervisión de Infraestructuras | 11,000.00 | 9,300.00 | 1,700.00 |
| 61699 | Obras de Infraestructura Diversas | 3,109,642.00 | 0.00 | 3,109,642.00 |
| 619 | Crédito Fiscal | 164,295.94 | 19,213.63 | 145,082.31 |

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 61901 | Crédito Fiscal | 164,295.94 | 19,213.63 | 145,082.31 |
| | Total Rubro | 36,201,162.76 | 17,611,762.23 | 18,589,400.53 |
| | Total Cuenta | 36,201,162.76 | 17,611,762.23 | 18,589,400.53 |
| | Total Especifico | 36,201,162.76 | 17,611,762.23 | 18,589,400.53 |

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA (CEFAFA)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Mensual Del 1 de Diciembre (Definitivo) al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 13 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 7,190,040.00 | 0.00 | 7,190,040.00 |
| 132 | Del Sector Público | 7,190,040.00 | 0.00 | 7,190,040.00 |
| 13202 | Contribuciones Laborales | 7,190,040.00 | 0.00 | 7,190,040.00 |
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 10,666,540.00 | 0.00 | 10,666,540.00 |
| 141 | Venta de Bienes | 9,439,411.00 | 0.00 | 9,439,411.00 |
| 14101 | Venta de Bienes Comerciales | 9,296,671.00 | 0.00 | 9,296,671.00 |
| 14102 | Venta de Bienes Industriales | 142,740.00 | 0.00 | 142,740.00 |
| 149 | Débito Fiscal | 1,227,129.00 | 0.00 | 1,227,129.00 |
| 14901 | Débito Fiscal | 1,227,129.00 | 0.00 | 1,227,129.00 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 634,080.00 | 0.00 | 634,080.00 |
| 151 | Rendimientos de Títulos y Valores | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 15105 | Rentabilidad de Depósitos a Plazos | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 154 | Arrendamientos de Bienes | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 15703 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 159 | Débito Fiscal | 2,580.00 | 0.00 | 2,580.00 |
| 15901 | Débito Fiscal | 2,580.00 | 0.00 | 2,580.00 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 162 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1620900 | Ramo de la Defensa Nacional | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 23 | RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS | 15,710,502.76 | 0.00 | 15,710,502.76 |
| 231 | Recuperación de Inversiones en Títulosvalores | 15,710,502.76 | 0.00 | 15,710,502.76 |
| 23105 | Liquidación de Depósito a Plazo | 15,710,502.76 | 0.00 | 15,710,502.76 |
| Total Rubro | | 36,201,162.76 | 0.00 | 36,201,162.76 |
| Total Cuenta | | 36,201,162.76 | 0.00 | 36,201,162.76 |
| Total Especifico | | 36,201,162.76 | 0.00 | 36,201,162.76 |

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023
(EN DOLARES)

19/01/2024
Pag. 1 de 1

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,299,877.89 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,299,877.89 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 360,864.46 | 0.00 |
| FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES | 57,252,863.95 | 0.00 |
| USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES | 56,891,999.49 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (299,493.33) | 0.00 |
| FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 7,297.44 | 0.00 |
| USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 306,790.77 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 1,361,249.02 | 0.00 |

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA)
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023
(EN DOLARES)

19/01/2024

Pag. 1 de 1

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|----------------------|-------------|--|----------------------|-------------|
| ACTIVIDADES OPERACIONALES | 57,252,863.95 | 0.00 | ACTIVIDADES OPERACIONALES | 56,891,999.49 | 0.00 |
| D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social | 7,140,325.13 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 3,018,680.57 | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 7,367,956.63 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 11,179,059.47 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 1,119,454.70 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 236,225.34 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 1,166,662.00 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 943,382.69 | 0.00 |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras | 5,595,499.00 | 0.00 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | 34,572,916.00 | 0.00 |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 30,497,666.00 | 0.00 | A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,668,853.85 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,668,853.85 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 4,272,881.57 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,696,446.64 | 0.00 | ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 306,790.77 | 0.00 |
| ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 7,297.44 | 0.00 | Anticipos por Servicios | 2,257.48 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 1,240.48 | 0.00 | Anticipos a Proveedores | 57,680.86 | 0.00 |
| Anticipos a Proveedores | 55,060.97 | 0.00 | Anticipo Pago IVA por Retención | 33,008.29 | 0.00 |
| Anticipo Pago IVA por Percepción | 1,049.79 | 0.00 | Anticipo Pago IVA por Percepción | 37,673.65 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | (99,500.86) | 0.00 | Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas | 12,640.56 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 29,468.70 | 0.00 | Depósitos Ajenos | 114,758.41 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 19,978.36 | 0.00 | Depósitos Retenciones Fiscales | 48,493.55 | 0.00 |
| | | | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 277.97 | 0.00 |
| - TOTAL FUENTES - | 57,260,161.39 | 0.00 | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 61,371.13 | 0.00 |
| | | | - TOTAL USOS - | 57,260,161.39 | 0.00 |





