

FARMACIA MUNICIPAL SOLIDARIA SANTA ISABEL FARMASI



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	17,933.93	0.00	972,224.42	983,490.63	990,158.35	983,490.63	6,667.72	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	1,143.84	0.00	301,046.65	301,993.42	302,190.49	301,993.42	197.07	0.00
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Publicas	13,809.76	0.00	369,277.95	379,296.72	383,087.71	379,296.72	3,790.99	0.00
1110601	Banco Central del Ecuador Empresas Publicas	13,809.76	0.00	369,277.95	379,296.72	383,087.71	379,296.72	3,790.99	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	2,980.33	0.00	301,899.82	302,200.49	304,880.15	302,200.49	2,679.66	0.00
1110901	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	2,980.33	0.00	301,899.82	302,200.49	304,880.15	302,200.49	2,679.66	0.00
112	Anticipos de Fondos	190.18	0.00	2,682.10	1,460.77	2,872.28	1,460.77	1,411.51	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	190.18	0.00	941.91	470.77	1,132.09	470.77	661.32	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	190.18	0.00	941.91	470.77	1,132.09	470.77	661.32	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	1,740.19	990.00	1,740.19	990.00	750.19	0.00
1120501	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	1,740.19	990.00	1,740.19	990.00	750.19	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	384,167.72	377,355.18	384,167.72	377,355.18	6,812.54	0.00
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	301,081.73	297,269.94	301,081.73	297,269.94	3,811.79	0.00
1131401	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	301,081.73	297,269.94	301,081.73	297,269.94	3,811.79	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1132801	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	22,301.86	19,301.11	22,301.86	19,301.11	3,000.75	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Comercio	0.00	0.00	12,274.01	9,273.26	12,274.01	9,273.26	3,000.75	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	0.00	0.00	10,027.85	10,027.85	10,027.85	10,027.85	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	784.13	784.13	784.13	784.13	0.00	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	784.13	784.13	784.13	784.13	0.00	0.00
124	Deudores Financieros	20,033.06	0.00	0.00	784.13	20,033.06	784.13	19,248.93	0.00
12485	Cuentas por Cobrar Ano Anterior	3,795.15	0.00	0.00	0.00	3,795.15	0.00	3,795.15	0.00
1248581	Cuentas por Cobrar Ano Anterior Impuesto al Valor Agregado	3,795.15	0.00	0.00	0.00	3,795.15	0.00	3,795.15	0.00



FARMACIA MUNICIPAL SOLIDARIA SANTA ISABEL FARMASI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,237.91	0.00	0.00	784.13	16,237.91	784.13	15,453.78	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,237.91	0.00	0.00	784.13	16,237.91	784.13	15,453.78	0.00
125	Inversiones Diferidas	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
12547	Intangibles	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
1254701	Intangibles	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
133	Inversiones en Productos en Proceso	0.00	0.00	27,974.01	27,974.01	27,974.01	27,974.01	0.00	0.00
13331	Servicios Basicos	0.00	0.00	3,020.12	3,020.12	3,020.12	3,020.12	0.00	0.00
1333104	Energia Electrica	0.00	0.00	568.83	568.83	568.83	568.83	0.00	0.00
1333105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	2,451.29	2,451.29	2,451.29	2,451.29	0.00	0.00
13332	Servicios Generales	0.00	0.00	2,431.91	2,431.91	2,431.91	2,431.91	0.00	0.00
1333204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	1,271.00	0.00	0.00
1333207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	442.50	442.50	442.50	442.50	0.00	0.00
1333228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos pa	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
1333235	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	642.41	642.41	642.41	642.41	0.00	0.00
13334	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1333417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
13335	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	415.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00
1333505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	415.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00
13336	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	16,735.00	16,735.00	16,735.00	16,735.00	0.00	0.00
1333606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	16,735.00	16,735.00	16,735.00	16,735.00	0.00	0.00
13337	Gastos en Informatica	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
1333704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
13338	Bienes de Uso y Consumo de Produccion	0.00	0.00	3,155.85	3,155.85	3,155.85	3,155.85	0.00	0.00
1333801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	22.32	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00

FARMACIA MUNICIPAL SOLIDARIA SANTA ISABEL FARMASI



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1333802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00
1333804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	498.63	498.63	498.63	498.63	0.00	0.00
1333805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	834.99	834.99	834.99	834.99	0.00	0.00
1333811	Materiales de Construcccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	1,694.91	1,694.91	1,694.91	1,694.91	0.00	0.00
13339	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00
1333902	Tasas Generales	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00
13340	Seguros y Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	273.57	273.57	273.57	273.57	0.00	0.00
1334004	Gastos por Servicios Financieros	0.00	0.00	273.57	273.57	273.57	273.57	0.00	0.00
13345	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	228.56	228.56	228.56	228.56	0.00	0.00
1334507	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	228.56	228.56	228.56	228.56	0.00	0.00
135	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	89,414.54	0.00	255,568.44	229,487.03	344,982.98	229,487.03	115,495.95	0.00
13505	Existencias de Productos Terminados para la Venta	89,414.54	0.00	255,331.27	229,487.03	344,745.81	229,487.03	115,258.78	0.00
1350509	Existencias de Medicinas y Productos Farmaceuticos	89,414.54	0.00	255,331.27	229,487.03	344,745.81	229,487.03	115,258.78	0.00
13540	Seguros y Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	237.17	0.00	237.17	0.00	237.17	0.00
1354001	Seguros	0.00	0.00	237.17	0.00	237.17	0.00	237.17	0.00
141	Bienes de Administracion	13,562.76	0.00	8,204.02	3,746.39	21,766.78	3,746.39	18,020.39	0.00
14101	Bienes Muebles	20,063.12	0.00	8,204.02	0.00	28,267.14	0.00	28,267.14	0.00
1410103	Mobiliarios	6,701.29	0.00	6,047.31	0.00	12,748.60	0.00	12,748.60	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	13,361.83	0.00	2,156.71	0.00	15,518.54	0.00	15,518.54	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	6,500.36	0.00	3,746.39	0.00	10,246.75	0.00	10,246.75
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3,752.59	0.00	971.39	0.00	4,723.98	0.00	4,723.98
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paqu	0.00	2,747.77	0.00	2,775.00	0.00	5,522.77	0.00	5,522.77
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	42.19	0.00	42.19	0.00	42.19
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	42.19	0.00	42.19	0.00	42.19

FARMACIA MUNICIPAL SOLIDARIA SANTA ISABEL FARMASI



BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2120301	Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	42.19	0.00	42.19	0.00	42.19
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	387,442.25	428,229.94	387,442.25	428,229.94	0.00	40,787.69
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	47,485.61	52,476.64	47,485.61	52,476.64	0.00	4,991.03
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	37,399.58	41,170.15	37,399.58	41,170.15	0.00	3,770.57
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00	213.80	0.00	213.80	0.00	213.80
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	10,086.03	11,092.69	10,086.03	11,092.69	0.00	1,006.66
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	990.83	990.83	990.83	990.83	0.00	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	990.83	990.83	990.83	990.83	0.00	0.00
21363	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Produccion	0.00	0.00	251,640.04	282,887.71	251,640.04	282,887.71	0.00	31,247.67
2136301	C x P Bienes y Servicios para Produccion - Proveedor	0.00	0.00	245,636.09	276,775.40	245,636.09	276,775.40	0.00	31,139.31
2136302	CxP Bienes y Servic. Produc. - Impuesto Renta	0.00	0.00	6,003.95	6,112.31	6,003.95	6,112.31	0.00	108.36
21367	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccion	0.00	0.00	388.77	654.74	388.77	654.74	0.00	265.97
2136701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Produccion	0.00	0.00	388.77	654.34	388.77	654.34	0.00	265.57
2136702	CxP Otros Gtos Producc. - Impuesto Renta	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	20,816.44	22,301.86	20,816.44	22,301.86	0.00	1,485.42
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente	0.00	0.00	4,938.81	5,379.06	4,938.81	5,379.06	0.00	440.25
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona	0.00	0.00	1,876.20	2,008.20	1,876.20	2,008.20	0.00	132.00
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	2,992.88	3,076.39	2,992.88	3,076.39	0.00	83.51
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes	0.00	0.00	1,320.34	1,352.73	1,320.34	1,352.73	0.00	32.39
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	141.36	141.36	141.36	141.36	0.00	0.00
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios	0.00	0.00	273.59	316.27	273.59	316.27	0.00	42.68
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	9,273.26	10,027.85	9,273.26	10,027.85	0.00	754.59
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	5,406.42	8,204.02	5,406.42	8,204.02	0.00	2,797.60
2138401	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor	0.00	0.00	5,284.13	8,081.73	5,284.13	8,081.73	0.00	2,797.60



FARMACIA MUNICIPAL SOLIDARIA SANTA ISABEL FARMASI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2138402	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la l	0.00	0.00	122.29	122.29	122.29	122.29	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	59,053.69	59,053.69	59,053.69	59,053.69	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	59,053.69	59,053.69	59,053.69	59,053.69	0.00	0.00
21399	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni	0.00	0.00	1,660.45	1,660.45	1,660.45	1,660.45	0.00	0.00
2139901	Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni	0.00	0.00	1,660.45	1,660.45	1,660.45	1,660.45	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	106,176.58	59,053.69	0.00	59,053.69	106,176.58	0.00	47,122.89
22485	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	2,722.26	0.00	0.00	0.00	2,722.26	0.00	2,722.26
2248581	Cuentas por Pagar del Ano Anterior - Impuesto al Valor	0.00	2,722.26	0.00	0.00	0.00	2,722.26	0.00	2,722.26
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	103,454.32	59,053.69	0.00	59,053.69	103,454.32	0.00	44,400.63
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	103,454.32	59,053.69	0.00	59,053.69	103,454.32	0.00	44,400.63
611	Patrimonio Publico	0.00	14,483.90	0.00	21,273.99	0.00	35,757.89	0.00	35,757.89
61107	Patrimonio Empresas Publicas	0.00	14,483.90	0.00	21,273.99	0.00	35,757.89	0.00	35,757.89
618	Resultados de Ejercicios	0.00	21,273.99	21,273.99	0.00	21,273.99	21,273.99	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	21,273.99	21,273.99	0.00	21,273.99	21,273.99	0.00	0.00
624	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	301,081.73	0.00	301,081.73	0.00	301,081.73
62402	Ventas de Productos y Materiales	0.00	0.00	0.00	301,081.73	0.00	301,081.73	0.00	301,081.73
6240205	Instrumental Medico Menor, Insumos Medicos y Medi	0.00	0.00	0.00	301,081.73	0.00	301,081.73	0.00	301,081.73
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	52,476.64	0.00	52,476.64	0.00	52,476.64	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	41,464.00	0.00	41,464.00	0.00	41,464.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	41,464.00	0.00	41,464.00	0.00	41,464.00	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	4,369.32	0.00	4,369.32	0.00	4,369.32	0.00



FARMACIA MUNICIPAL SOLIDARIA SANTA ISABEL FARMASI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3,386.08	0.00	3,386.08	0.00	3,386.08	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	983.24	0.00	983.24	0.00	983.24	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	334.49	0.00	334.49	0.00	334.49	0.00
6330509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	334.49	0.00	334.49	0.00	334.49	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6,308.83	0.00	6,308.83	0.00	6,308.83	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,869.64	0.00	4,869.64	0.00	4,869.64	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,439.19	0.00	1,439.19	0.00	1,439.19	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	990.83	0.00	990.83	0.00	990.83	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	990.83	0.00	990.83	0.00	990.83	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	990.83	0.00	990.83	0.00	990.83	0.00
637	Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,660.45	0.00	1,660.45	0.00	1,660.45	0.00
63799	Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Ejercicios	0.00	0.00	1,660.45	0.00	1,660.45	0.00	1,660.45	0.00
6379901	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Pe	0.00	0.00	1,660.45	0.00	1,660.45	0.00	1,660.45	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	261,207.43	0.00	261,207.43	0.00	261,207.43	0.00
63808	Costo de Ventas de Instrumental Medico Menor, Insum	0.00	0.00	257,461.04	0.00	257,461.04	0.00	257,461.04	0.00
63851	Depreciacion Bienes de Administracion	0.00	0.00	3,746.39	0.00	3,746.39	0.00	3,746.39	0.00
TOTALES		148,434.83	148,434.83	2,434,925.99	2,434,925.99	2,583,360.82	2,583,360.82	495,039.14	495,039.14

SANDRA TACURI
GERENTE

PAUL CISNEROS
CONTADOR



FARMACIA MUNICIPAL SOLIDARIA SANTA ISABEL FARMASI

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR