

	Nota	2023	2022*
1 ACTIVO		3,511,335,210.53	3,399,596,975.65
1.1 Activo Corriente		96,717,938.05	187,722,963.77
1.1.1 <u>Disponible</u>		84,621,313.52	160,046,648.73
1.1.1.2 Bancos		84,621,313.52	160,046,648.73
1.1.1.2.8 Fondos en la CUT	6	84,621,313.52	160,046,648.73
1.1.3 <u>Exigible a Corto Plazo</u>		11,849,786.86	27,488,652.35
1.1.3.1 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	7	1,584,058.02	9,872,696.82
1.1.3.7 Anticipos a Corto Plazo	8	10,265,728.84	17,615,955.53
1.1.5 <u>Bienes de Consumo</u>		246,837.67	187,932.69
1.1.5.1 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	9	246,837.67	187,932.69
1.1.6 <u>Otros Activos Corrientes</u>		0.00	(270.00)
1.1.6.1 Activos Diferidos a Corto Plazo		0.00	(270.00)
1.2 Activo No Corriente		3,414,617,272.48	3,211,874,011.88
1.2.1 <u>Exigible a Largo Plazo</u>		362,988,673.62	441,193,431.15
1.2.1.7 Anticipos a Largo Plazo	10	362,988,673.62	441,193,431.15
1.2.3 <u>Activo Fijo (Bienes de Uso)</u>		3,054,550,787.70	2,772,893,033.38
1.2.3.1 Activo Fijo en Operación	11	4,725,087.32	4,615,052.32
1.2.3.1.2 Equipo de Oficina y Muebles	11	3,396,148.54	3,286,113.54
1.2.3.1.4 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11	860,107.64	860,107.64
1.2.3.1.6 Equipo de Comunicaciones	11	355,999.90	355,999.90
1.2.3.1.7 Equipo Educacional y Recreativo	11	52,468.01	52,468.01
1.2.3.1.8 Otra Maquinaria y Equipo	11	60,363.23	60,363.23
1.2.3.5 Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Privado		2,534,064,827.37	2,266,854,980.81
1.2.3.5.3 Construcciones y Mejoras de Otros Bienes de Dominio Privado	12	2,445,433,566.68	2,184,380,307.17
1.2.3.5.4 Supervisión de Constr. y Mejoras de Bienes de Dom. Privado	13	88,631,260.69	82,474,673.64
1.2.3.7 Estudios y Proyectos para Construcción de Bienes Nacionales	14	19,409,685.89	13,695,665.82
1.2.3.7.1 De Dominio Privado	14	19,409,685.89	13,695,665.82
1.2.3.8 Construcciones en Proceso por Administración Propia	15	496,351,187.12	487,727,334.43
1.2.4 <u>(Depreciación Acumulada del Activo Fijo)</u>	11	(2,922,189.84)	(2,212,678.39)
1.2.4.1 (Equipo de Oficina y Muebles)	11	(2,390,277.43)	(1,901,294.79)
1.2.4.2 (Equipo de Transporte Tracción y Elevación)	11	(252,706.48)	(91,234.48)
1.2.4.6 (Equipo de Comunicaciones)	11	(205,705.22)	(160,752.27)
1.2.4.7 (Equipo Educacional y Recreativo)	11	(34,990.81)	(28,432.33)
1.2.4.8 (Otra Maquinaria y Equipo)	11	(38,509.90)	(30,964.52)
1.2.5 Activo Intangible	16	8,407.48	8,407.48

		Nota	2023	2022*
1.2.6	(Amortización Acumulada del Activo Intangible)	16	(8,406.48)	(8,181.74)
2	PASIVO		1,573,072.02	9,872,696.82
2.1	Pasivo Corriente		1,573,072.02	9,872,696.82
<u>2.1.1</u>	<u>Obligaciones a Corto Plazo</u>		<u>1,573,072.02</u>	<u>9,872,696.82</u>
2.1.1.1	Cuentas a Pagar a Corto Plazo	17	56,608.93	1,973,407.26
2.1.1.2	Contratistas a Pagar a Corto Plazo		0.00	6,874,162.80
2.1.1.3	Sueldos y Salarios a Pagar a Corto Plazo	18	1,330,779.54	880,593.69
2.1.1.4	Aportes y Retenciones a Pagar a Corto Plazo	19	185,683.55	144,473.57
2.1.1.4.1	Aportes Patronales a Pagar a Corto Plazo	19	185,683.55	144,473.57
2.1.1.6	Impuestos y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. Plazo		0.00	59.50
2.1.1.6.3	Tasas, Multas y Otros Derechos Obligatorios a Pagar a C. P.		0.00	59.50
3	PATRIMONIO		3,509,762,138.51	3,389,724,278.83
3.1	Patrimonio Institucional		3,509,762,138.51	3,389,724,278.83
<u>3.1.1</u>	<u>Capital</u>		<u>3,721,109,812.48</u>	<u>3,602,906,854.77</u>
3.1.1.1	Capital Institucional	20	572,951,305.26	572,951,305.26
3.1.1.3	Transferencias y Donaciones de Capital	21	3,148,158,507.22	3,029,955,549.51
3.1.3	Reservas por Revalúos Técnicos de Activos Fijos	22	206,884.51	206,884.51
<u>3.1.5</u>	<u>Resultados</u>		<u>(268,108,570.76)</u>	<u>(269,943,472.73)</u>
3.1.5.1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	23	(269,942,432.82)	(270,733,357.53)
3.1.5.3	Resultado del Ejercicio		1,833,862.06	789,884.80
3.1.6	Ajuste de Capital	24	56,554,012.28	56,554,012.28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			3,511,335,210.53	3,399,596,975.65
8.1	Cuentas de Orden Deudoras		1,704,109,630.08	1,557,187,276.07
8.1.1	Garantías y Avaes	25	707,479,598.45	821,183,809.18
8.1.7	Bienes Recibidos en Depósito	25	996,630,031.63	736,003,466.89
8.2	Cuentas de Orden Acreedoras		1,704,109,630.08	1,557,187,276.07
8.2.1	Contingencia por Garantías y Avaes	25	707,479,598.45	821,183,809.18
8.2.7	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Depósito	25	996,630,031.63	736,003,466.89



 VºBº
 Lic. Juan B. Chocua
 J. Chocua
 A.I.S.E.M.


RESPONSABLE DEL AREA FINANCIERA

Lic. Luis Felix Cuellar Verastegui
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MÉDICO


MAXIMINA SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MÉDICO


Lic. María Jacinta Jara Choque
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MÉDICO
CONTADOR GENERAL


Lic. Juan Bautista Orihuela Urquiza
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA
AGENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Y EQUIPAMIENTO MÉDICO