

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	542,366.85	1,820,101.52	1,867,502.12	494,966.25
21	Fondos	138,667.87	1,771,434.74	1,748,802.19	161,300.42
211	Disponibilidades	138,358.24	1,129,886.49	1,174,602.08	93,642.65
21109	Bancos Comerciales M/D	89,163.62	1,129,734.57	1,174,602.08	44,296.11
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	49,194.62	151.92	0.00	49,346.54
212	Anticipos de Fondos	309.63	0.00	13.24	296.39
21201	Anticipos a Empleados	309.63	0.00	13.24	296.39
213	Deudores Monetarios	0.00	641,548.25	574,186.87	67,361.38
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	571,515.10	504,153.72	67,361.38
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	70,033.15	70,033.15	0.00
22	Inversiones Financieras	71,336.47	48,666.78	118,699.93	1,303.32
225	Deudores Financieros	70,240.37	29,097.13	99,130.28	207.22
22551	Deudores Monetarios por Percibir	70,240.37	29,097.13	99,130.28	207.22
226	Inversiones Intangibles	1,096.10	19,569.65	19,569.65	1,096.10
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,096.10	0.00	0.00	1,096.10
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	19,569.65	19,569.65	0.00
23	Inversiones en Existencias	32,460.86	0.00	0.00	32,460.86
231	Existencias Institucionales	32,460.86	0.00	0.00	32,460.86
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,944.95	0.00	0.00	2,944.95
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	26,034.64	0.00	0.00	26,034.64
23113	Materiales de Uso o Consumo	3,481.27	0.00	0.00	3,481.27
24	Inversiones en Bienes de Uso	299,901.65	0.00	0.00	299,901.65
241	Bienes Depreciables	299,901.65	0.00	0.00	299,901.65
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	214,898.05	0.00	0.00	214,898.05
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	430,733.14	0.00	0.00	430,733.14
24199	Depreciación Acumulada	345,729.54	0.00	0.00	345,729.54
Sub Total Título		542,366.85	1,820,101.52	1,867,502.12	494,966.25

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	149,209.10	752,223.34	704,925.54	101,911.30
41	Deuda Corriente	11,278.96	620,992.64	704,925.54	95,211.86
412	Depósitos de Terceros	11,278.96	685.95	2,076.94	12,669.95
41201	Depósitos Ajenos	11,278.96	685.95	2,076.94	12,669.95
413	Acreedores Monetarios	0.00	620,306.69	702,848.60	82,541.91
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	464,114.99	480,906.39	16,791.40
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	22,933.70	84,545.09	61,611.39
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	2,027.30	6,166.42	4,139.12
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	131,230.70	131,230.70	0.00
42	Financiamiento de Terceros	137,930.14	131,230.70	0.00	6,699.44
424	Acreedores Financieros	137,930.14	131,230.70	0.00	6,699.44
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	137,930.14	131,230.70	0.00	6,699.44
Sub Total Título		149,209.10	752,223.34	704,925.54	101,911.30

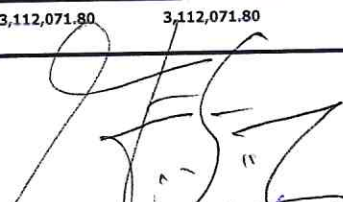
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	393,157.75	539,746.94	539,644.14	393,054.95
81	Patrimonio Estatal	393,157.75	(31,870.96)	(31,870.96)	393,157.75
811	Patrimonio	393,157.75	(31,870.96)	(31,870.96)	393,157.75
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	111,333.95	0.00	0.00	111,333.95
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	103,573.94	0.00	0.00	103,573.94
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	210,120.82	0.00	(31,870.96)	178,249.86
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(31,870.96)	(31,870.96)	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	571,617.90	0.00	571,617.90
833	Gastos en Personal	0.00	480,906.39	0.00	480,906.39
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	247,609.94	0.00	247,609.94
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	19,233.32	0.00	19,233.32
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	22,906.54	0.00	22,906.54
83313	Indemnizaciones	0.00	143,092.59	0.00	143,092.59
83317	Otras Remuneraciones	0.00	33,664.00	0.00	33,664.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	84,545.09	0.00	84,545.09
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	479.45	0.00	479.45
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	76.17	0.00	76.17
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	100.00	0.00	100.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	500.00	0.00	500.00
83417	Servicios Básicos	0.00	24,588.98	0.00	24,588.98
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	82.49	0.00	82.49
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,430.00	0.00	1,430.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	57,288.00	0.00	57,288.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,166.42	0.00	6,166.42
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	5,573.83	0.00	5,573.83
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	592.59	0.00	592.59
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00	0.00	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	571,515.10	571,515.10
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	571,515.10	571,515.10
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	571,515.10	571,515.10
Sub Total Título		393,157.75	539,746.94	539,644.14	393,054.95
Total		0.00	3,112,071.80	3,112,071.80	0.00


Gloria Elizabeth Cruz
 Jefe UFI




Lic. Jaime Juan García
 Contador

Institucional

Activos		Corriente
ACTIVOS CORRIENTES		161,300.42
FONDOS		
Disponibilidades		93,642.65
Bancos Comerciales M/D		44,296.11
Fondos Depósitos en Tesoro Público		49,346.54
Anticipos de Fondos		296.39
Anticipos a Empleados		296.39
Deudores Monetarios		67,361.38
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas		67,361.38
INVERSIONES FINANCIERAS		207.22
Deudores Financieros		207.22
Deudores Monetarios por Percibir		207.22
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		32,460.86
Existencias Institucionales		32,460.86
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		2,944.95
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes		26,034.64
Materiales de Uso o Consumo		3,481.27
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS		.00
INVERSIONES FINANCIERAS		1,096.10
Inversiones Intangibles		1,096.10
Derechos de Propiedad Intangible		1,096.10
INVERSIONES EN BIENES DE USO		299,901.65
Bienes Depreciables		299,901.65
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		214,898.05
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		430,733.14
Depreciación Acumulada		-345,729.54
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		.00
TOTAL ACTIVOS		494,966.25

Pasivos		Corriente
PASIVOS CORRIENTES		95,211.86
DEUDA CORRIENTE		
Depósitos de Terceros		12,669.95
Depósitos Ajenos		12,669.95
Acreedores Monetarios		82,541.91
A. M. x Remuneraciones		16,791.40
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios		61,611.39
A.M. x Gastos Financieros y Otros		4,139.12
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		6,699.44
Acreedores Financieros		6,699.44
Acreedores Monetarios por Pagar		6,699.44
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		.00
PATRIMONIO ESTATAL		393,157.75
Patrimonio		393,157.75
Resultado del Ejercicio		-102.80
SUB TOTAL		495,069.05
TOTAL PASIVOS		494,966.25

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

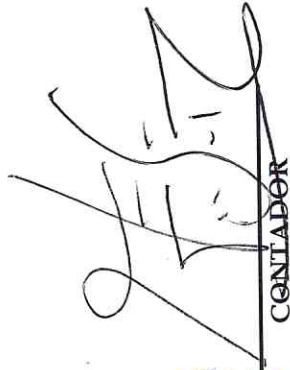
Institucional

F.



JEFE UFI

Gloria Elizabeth Cruz
Jefe UFI


CONTADOR

Juan García