Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVOS CORRIENTES |  | | | |
| FONDOS |  |  |  | 902,452.60 |
| Disponibilidades |  | 881,778.77 |  |  |
| Bancos Comerciales M/D |  | 875,863.72 |  |  |
| Banco Comerciales M |  | 875,863.72 |  |  |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público |  | 5,915.05 |  |  |
| Fondos en Depósitos en Tesoro Público |  | 5,915.05 |  |  |
| Anticipos de Fondos |  | 7,000.00 |  |  |
| Anticipos a Empleados |  | 7,000.00 |  |  |
| Anticipos a Empleados |  | 7,000.00 |  |  |
| Deudores Monetarios |  | 13,673.83 |  |  |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas |  | 13,673.83 |  |  |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |  | 13,673.83 |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS |  |  |  | 622,257.65 |
| Inversiones Temporales |  | 606,500.00 |  |  |
| Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior |  | 606,500.00 |  |  |
| Depósitos a Plazo |  | 606,500.00 |  |  |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado |  | 15,757.65 |  |  |
| Seguros Pagados por Anticipado |  | 15,757.65 |  |  |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas |  | 3,826.52 |  |  |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes |  | 11,931.13 |  |  |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS |  |  |  | 51,323.14 |
| Existencias Institucionales |  | 51,323.14 |  |  |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales |  | 481.68 |  |  |
| Productos Alimenticios para Personas |  | 469.70 |  |  |
| Productos Agropecuarios y Forestales |  | 11.98 |  |  |
| Productos Textiles y Vestuarios |  | 29.49 |  |  |
| Productos Textiles y Vestuarios |  | 29.49 |  |  |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos |  | 11,673.60 |  |  |
| Productos de Papel y Cartón |  | 8,367.80 |  |  |
| Materiales de Oficina |  | 3,305.80 |  |  |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes |  | 10,874.90 |  |  |

Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos Químicos |  | 3,874.90 |  | |
| Combustibles y Lubricantes |  | 7,000.00 |
| Minerales y Productos Derivados |  | 435.70 |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados |  | 435.70 |
| Materiales de Uso o Consumo |  | 27,430.94 |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico |  | 1,619.42 |
| Materiales Informáticos |  | 25,811.52 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos |  | 396.83 |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios |  | 47.85 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos |  | 348.98 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES |  |  |
| FONDOS |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS |  |  |  | 40,890.74 |
| Inversiones Intangibles |  | 40,890.74 |  |  |
| Derechos de Propiedad Intangible |  | 53,695.86 |  |  |
| Derechos de Propiedad Intelectual |  | 53,695.86 |  |  |
| Amortizaciones Acumuladas |  | -12,805.12 |  |  |
| Amortizaciones Acumuladas |  | -12,805.12 |  |  |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO |  |  |  | 1,761,744.16 |
| Bienes Depreciables |  | 1,167,899.93 |  |  |
| Bienes Inmuebles |  | 1,424,164.67 |  |  |
| Edificios e Instalaciones |  | 1,424,164.67 |  |  |
| Maquinaria y Equipo de Producción |  | 38,344.32 |  |  |
| Maquinarias y Equipos de Producción |  | 38,344.32 |  |  |
| Equipos Médicos y de Laboratorios |  | 9,863.00 |  |  |
| Equipos Médicos y de Laboratorios |  | 9,863.00 |  |  |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación |  | 297,876.90 |  |  |
| Vehículos de Transporte |  | 297,876.90 |  |  |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso |  | 549,987.49 |  |  |
| Mobiliarios |  | 16,331.41 |  |  |
| Maquinarias y Equipos |  | 144,334.54 |  |  |
| Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucio |  | 718.91 |  |  |

Institucional

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipos Informáticos |  |  | | 374,651.32 |  | |
| Herramientas y Repuestos Principales |  |  | | 847.50 |
| Bienes Muebles Diversos |  |  | | 13,103.81 |
| Depreciación Acumulada |  |  | | -1,152,336.45 |
| Bienes Inmuebles |  |  | | -688,926.35 |
| Maquinaria y Equipo de Producción |  |  | | -13,281.65 |
| EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO |  |  | | -111.87 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION |  |  | | -139,238.49 |
| MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  |  | | -310,778.09 |
| Bienes no Depreciables |  |  | | 593,844.23 |
| Bienes Inmuebles |  |  | | 592,552.80 |
| Terrenos |  |  | | 592,552.80 |
| Obras de Arte, Libros y Colecciones |  |  | | 1,291.43 |
| Obras de Arte y Culturales  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS TOTAL ACTIVOS |  |  | | 1,291.43 |  | 3,378,668.29 |
| PASIVOS Parcial Total | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES  DEUDA CORRIENTE | | |  |  |  | 167,989.66 |
| Depósitos de Terceros | | |  | 81,073.75 |  |  |
| Depósitos Ajenos | | |  | 78,003.50 |  |  |
| EMBARGOS JUDICIALES | | |  | 144.72 |  |  |
| Anualidades | | |  | 952.18 |  |  |
| Fondos en Administración/Comité Nacional de Ética Para la I | | |  | 70,991.55 |  |  |
| Embargos Judiciales | | |  | 5,915.05 |  |  |
| Depósitos Retenciones Fiscales | | |  | 2,767.79 |  |  |
| Tesoro Público (DGT) | | |  | 2,767.79 |  |  |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | | |  | 302.46 |  |  |
| Tesoro Publico (DGT) | | |  | 302.46 |  |  |
| Acreedores Monetarios | | |  | 86,915.91 |  |  |
| A. M. x Remuneraciones | | |  | 52,880.54 |  |  |
| Remuneraciones | | |  | 39,565.07 |  |  |

Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (I |  | 341.00 |  | |
| Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) |  | 447.72 |
| Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) |  | 12,526.75 |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios |  | 34,035.37 |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios |  | 34,035.37 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS |  |  |  | 230.90 |
| Acreedores Financieros |  | 230.90 |  |  |
| Acreedores Monetarios por Pagar |  | 230.90 |  |  |
| Acreedores Monetarios por Pagar |  | 230.90 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES |  |  |  |  |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS |  |  |  |  |
| PATRIMONIO ESTATAL |  |  |  | 3,210,447.73 |
| Patrimonio |  | 2,611,118.42 |  |  |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas |  | 2,296,240.40 |  |  |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales |  | 17,479.80 |  |  |
| Resultado Ejercicios Anteriores |  | 297,398.22 |  |  |
| Resultado del Ejercicio |  | 599,329.31 |  |  |

TOTAL PASIVOS 3,378,668.29

F. F.

JEFE UFI CONTADOR