Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVOS CORRIENTES |  | | | |
| FONDOS |  |  |  | 882,385.22 |
| Disponibilidades |  | 716,561.53 |  |  |
| Bancos Comerciales M/D |  | 710,061.65 |  |  |
| Banco Comerciales M |  | 710,061.65 |  |  |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público |  | 6,499.88 |  |  |
| Fondos en Depósitos en Tesoro Público |  | 6,499.88 |  |  |
| Anticipos de Fondos |  | 7,000.00 |  |  |
| Anticipos a Empleados |  | 7,000.00 |  |  |
| Anticipos a Empleados |  | 7,000.00 |  |  |
| Deudores Monetarios |  | 158,823.69 |  |  |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas |  | 158,823.69 |  |  |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |  | 158,823.69 |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS |  |  |  | 822,950.67 |
| Inversiones Temporales |  | 806,500.00 |  |  |
| Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior |  | 806,500.00 |  |  |
| Depósitos a Plazo |  | 806,500.00 |  |  |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado |  | 16,450.67 |  |  |
| Seguros Pagados por Anticipado |  | 16,450.67 |  |  |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas |  | 3,905.46 |  |  |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes |  | 12,545.21 |  |  |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS |  |  |  | 69,184.48 |
| Existencias Institucionales |  | 69,184.48 |  |  |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales |  | 1,052.17 |  |  |
| Productos Alimenticios para Personas |  | 1,044.67 |  |  |
| Productos Agropecuarios y Forestales |  | 7.50 |  |  |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos |  | 14,974.94 |  |  |
| Productos de Papel y Cartón |  | 11,749.60 |  |  |
| Materiales de Oficina |  | 3,225.34 |  |  |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes |  | 25,257.11 |  |  |
| Productos Químicos |  | 5,872.11 |  |  |
| Combustibles y Lubricantes |  | 19,385.00 |  |  |

Institucional

Minerales y Productos Derivados 319.65

Minerales Metálicos y Productos Derivados 319.65

Materiales de Uso o Consumo 27,145.06

Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 747.84

Materiales Informáticos 26,397.22

Bienes de Uso y Consumo Diversos 435.55

Herramientas, Repuestos y Accesorios 41.75

Bienes de Uso y Consumo Diversos 393.80

ACTIVOS NO CORRIENTES FONDOS

INVERSIONES FINANCIERAS 41,758.12

Inversiones Intangibles 41,758.12

Derechos de Propiedad Intangible 50,667.79

Derechos de Propiedad Intelectual 50,667.79

Amortizaciones Acumuladas -8,909.67

Amortizaciones Acumuladas -8,909.67

INVERSIONES EN BIENES DE USO 3,671,151.16

Bienes Depreciables 1,829,962.18

Bienes Inmuebles 2,513,261.25

Edificios e Instalaciones 2,513,261.25

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 354,396.26

Vehículos de Transporte 354,396.26

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 601,431.56

Mobiliarios 16,331.41

Maquinarias y Equipos 161,178.23

Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucio 718.91

Equipos Informáticos 359,116.84

Herramientas y Repuestos Principales 847.50

Institucional

Bienes Muebles Diversos 63,238.67

Depreciación Acumulada -1,687,334.21

Bienes Inmuebles -1,191,411.24

Maquinaria y Equipo de Producción -13,281.65

EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO -111.87

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION -139,294.37

MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO -343,235.08

Bienes no Depreciables 1,841,188.98

Bienes Inmuebles 1,839,897.55

Terrenos 1,839,897.55

Obras de Arte, Libros y Colecciones 1,291.43

Obras de Arte y Culturales 1,291.43

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL ACTIVOS 5,487,429.65

PASIVOS Parcial Total

PASIVOS CORRIENTES

DEUDA CORRIENTE 311,908.55

Depósitos de Terceros 84,955.09

Depósitos Ajenos 81,460.45

EMBARGOS JUDICIALES 144.72

Anualidades 1,100.18

Fondos en Administración/Comité Nacional de Ética Para la I 73,715.67

Embargos Judiciales 6,499.88

Depósitos Retenciones Fiscales 2,524.62

Tesoro Público (DGT) 2,524.62

Anticipo de Impuesto Retenido IVA 970.02

Tesoro Publico (DGT) 970.02

Acreedores Monetarios 226,953.46

A. M. x Remuneraciones 129,856.82

Remuneraciones 116,181.65

Procuraduria General de la Republica 478.65

Instituto Salvadoreños de Pensiones (ISP) 341.00

Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) |  | 361.26 |  | |
| Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) |  | 12,494.26 |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios |  | 91,321.16 |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios |  | 91,321.16 |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos |  | 5,775.48 |
| Inversiones en Activos Fijos |  | 5,775.48 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES |  |  |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS |  |  |
| PATRIMONIO ESTATAL |  |  |  | 5,175,521.10 |
| Patrimonio |  | 4,461,468.33 |  |  |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas |  | 2,296,240.40 |  |  |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales |  | 17,479.80 |  |  |
| Resultado Ejercicios Anteriores |  | 297,398.22 |  |  |
| Superávit por Revaluaciones |  | 1,850,349.91 |  |  |
| Resultado del Ejercicio |  | 714,052.77 |  |  |

TOTAL PASIVOS 5,487,429.65

F. F.

JEFE UFI CONTADOR