Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVOS CORRIENTES |  | | | |
| FONDOS |  |  |  | 965,479.12 |
| Disponibilidades |  | 958,479.12 |  |  |
| Bancos Comerciales M/D |  | 951,752.99 |  |  |
| Banco Comerciales M |  | 951,752.99 |  |  |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público |  | 6,726.13 |  |  |
| Fondos en Depósitos en Tesoro Público |  | 6,726.13 |  |  |
| Anticipos de Fondos |  | 7,000.00 |  |  |
| Anticipos a Empleados |  | 7,000.00 |  |  |
| Anticipos a Empleados |  | 7,000.00 |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS |  |  |  | 850,505.46 |
| Inversiones Temporales |  | 806,500.00 |  |  |
| Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior |  | 806,500.00 |  |  |
| Depósitos a Plazo |  | 806,500.00 |  |  |
| Deudores Financieros |  | 24,253.13 |  |  |
| Deudores Monetarios por Percibir |  | 24,253.13 |  |  |
| DMP x Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |  | 24,253.13 |  |  |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado |  | 19,752.33 |  |  |
| Seguros Pagados por Anticipado |  | 19,752.33 |  |  |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas |  | 2,568.50 |  |  |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes |  | 17,183.83 |  |  |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS |  |  |  | 64,458.11 |
| Existencias Institucionales |  | 64,458.11 |  |  |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales |  | 3,049.42 |  |  |
| Productos Alimenticios para Personas |  | 3,042.92 |  |  |
| Productos Agropecuarios y Forestales |  | 6.50 |  |  |
| Productos Textiles y Vestuarios |  | 145.48 |  |  |
| Productos Textiles y Vestuarios |  | 145.48 |  |  |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos |  | 17,268.28 |  |  |
| Productos de Papel y Cartón |  | 13,980.70 |  |  |
| Materiales de Oficina |  | 3,287.58 |  |  |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes |  | 14,117.26 |  |  |

Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Productos Químicos |  | 3,492.26 |  | |
| Combustibles y Lubricantes |  | 10,625.00 |
| Minerales y Productos Derivados |  | 325.43 |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados |  | 325.43 |
| Materiales de Uso o Consumo |  | 28,580.74 |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico |  | 586.02 |
| Materiales Informáticos |  | 27,994.72 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos |  | 971.50 |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios |  | 41.75 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos |  | 929.75 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES |  |  |
| FONDOS |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS |  |  |  | 31,659.11 |
| Inversiones Intangibles |  | 31,659.11 |  |  |
| Derechos de Propiedad Intangible |  | 49,500.79 |  |  |
| Derechos de Propiedad Intelectual |  | 49,500.79 |  |  |
| Amortizaciones Acumuladas |  | -17,841.68 |  |  |
| Amortizaciones Acumuladas |  | -17,841.68 |  |  |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO |  |  |  | 3,620,757.20 |
| Bienes Depreciables |  | 1,779,568.22 |  |  |
| Bienes Inmuebles |  | 2,568,346.12 |  |  |
| Edificios e Instalaciones |  | 2,568,346.12 |  |  |
| 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 |  | 317,962.74 |  |  |
| Vehículos de Transporte |  | 317,962.74 |  |  |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso |  | 609,108.96 |  |  |
| Mobiliarios |  | 16,331.41 |  |  |
| Maquinarias y Equipos |  | 161,178.23 |  |  |
| Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucio |  | 718.91 |  |  |

Institucional

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipos Informáticos |  |  | | 366,794.24 |  | |
| Herramientas y Repuestos Principales |  |  | | 847.50 |
| Bienes Muebles Diversos |  |  | | 63,238.67 |
| Depreciación Acumulada |  |  | | -1,764,056.92 |
| Bienes Inmuebles |  |  | | -1,240,069.77 |
| Maquinaria y Equipo de Producción |  |  | | -16,732.64 |
| EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO |  |  | | -1,887.21 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION |  |  | | -124,834.27 |
| MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO |  |  | | -380,533.03 |
| 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  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS TOTAL ACTIVOS |  |  | | 1,291.43 |  | 5,532,859.00 |
| PASIVOS Parcial Total | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES  DEUDA CORRIENTE | | |  |  |  | 144,296.07 |
| Depósitos de Terceros | | |  | 84,128.95 |  |  |
| Depósitos Ajenos | | |  | 80,994.49 |  |  |
| EMBARGOS JUDICIALES | | |  | 144.72 |  |  |
| Anualidades | | |  | 933.83 |  |  |
| Fondos en Administración/Comité Nacional de Ética Para la I | | |  | 73,189.81 |  |  |
| Embargos Judiciales | | |  | 6,726.13 |  |  |
| Depósitos Retenciones Fiscales | | |  | 2,826.26 |  |  |
| Tesoro Público (DGT) | | |  | 2,826.26 |  |  |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | | |  | 308.20 |  |  |
| Tesoro Publico (DGT) | | |  | 308.20 |  |  |
| Acreedores Monetarios | | |  | 60,167.12 |  |  |
| A. M. x Remuneraciones | | |  | 31,719.28 |  |  |
| Remuneraciones | | |  | 18,602.43 |  |  |

Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) |  | 361.26 |  | |
| Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) |  | 12,755.59 |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios |  | 8,870.32 |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios |  | 8,870.32 |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros |  | 19,577.52 |
| Gastos Financieros y Otros |  | 19,577.52 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES |  |  |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS |  |  |
| PATRIMONIO ESTATAL |  |  |  | 5,388,562.93 |
| Patrimonio |  | 4,997,872.45 |  |  |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas |  | 2,296,890.40 |  |  |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales |  | 16,829.80 |  |  |
| Resultado Ejercicios Anteriores |  | 297,398.22 |  |  |
| Resultado Ejercicio Corriente |  | 536,404.12 |  |  |
| Superávit por Revaluaciones |  | 1,850,349.91 |  |  |
| Resultado del Ejercicio |  | 390,690.48 |  |  |

TOTAL PASIVOS 5,532,859.00

F. F.

JEFE UFI CONTADOR