Institucional

|  |  |
| --- | --- |
| ACTIVOS CORRIENTES |  |
| FONDOS |  |  |  | 1,013,030.51 |
| Disponibilidades |  | 1,012,703.94 |  |  |
| Bancos Comerciales M/D |  | 1,005,921.17 |  |  |
| Banco Comerciales M |  | 1,005,921.17 |  |  |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público |  | 6,782.77 |  |  |
| Fondos en Depósitos en Tesoro Público |  | 6,782.77 |  |  |
| Deudores Monetarios |  | 326.57 |  |  |
| D.M. x Tasas y Derechos |  | 308.57 |  |  |
| D.M. x Tasas y Derechos |  | 308.57 |  |  |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios |  | 18.00 |  |  |
| D.M x Venta de Bienes y Servicios |  | 18.00 |  |  |
| 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 |  |  |  | 57,547.16 |
| Existencias Institucionales |  | 57,547.16 |  |  |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales |  | 2,791.34 |  |  |
| Productos Alimenticios para Personas |  | 2,784.84 |  |  |
| Productos Agropecuarios y Forestales |  | 6.50 |  |  |
| Productos Textiles y Vestuarios |  | 126.63 |  |  |
| Productos Textiles y Vestuarios |  | 126.63 |  |  |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos |  | 15,561.95 |  |  |
| Productos de Papel y Cartón |  | 12,558.17 |  |  |

Institucional

Materiales de Oficina 3,003.78

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 10,965.56

Productos Químicos 3,150.56

Combustibles y Lubricantes 7,815.00

Minerales y Productos Derivados 324.71

Minerales Metálicos y Productos Derivados 324.71

Materiales de Uso o Consumo 26,837.60

Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 498.46

Materiales Informáticos 26,339.14

Bienes de Uso y Consumo Diversos 939.37

Herramientas, Repuestos y Accesorios 41.75

Bienes de Uso y Consumo Diversos 897.62

ACTIVOS NO CORRIENTES FONDOS

INVERSIONES FINANCIERAS 41,749.37

Inversiones Intangibles 41,749.37

Derechos de Propiedad Intangible 59,591.05

Derechos de Propiedad Intelectual 59,591.05

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

Institucional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maquinarias y Equipos |  | 161,178.23 |  |
| Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucio |  | 718.91 |
| 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 CulturalesINVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS TOTAL ACTIVOS |  | 1,291.43 |  | 5,583,589.70 |
| PASIVOS Parcial Total |
| PASIVOS CORRIENTESDEUDA CORRIENTE |  |  |  | 157,915.78 |
| Depósitos de Terceros |  | 84,624.42 |  |  |
| Depósitos Ajenos |  | 80,786.85 |  |  |
| EMBARGOS JUDICIALES |  | 144.72 |  |  |
| Anualidades |  | 1,227.82 |  |  |
| Fondos en Administración/Comité Nacional de Ética Para la I |  | 72,631.54 |  |  |
| Embargos Judiciales |  | 6,782.77 |  |  |
| Depósitos Retenciones Fiscales |  | 3,544.16 |  |  |
| Tesoro Público (DGT) |  | 3,544.16 |  |  |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA |  | 293.41 |  |  |
| Tesoro Publico (DGT) |  | 293.41 |  |  |
| Acreedores Monetarios |  | 73,291.36 |  |  |

Institucional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. M. x Remuneraciones |  | 32,125.63 |  |
| Remuneraciones |  | 18,843.02 |
| Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) |  | 361.26 |
| Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) |  | 12,921.35 |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios |  | 6,580.66 |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios |  | 6,580.66 |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros |  | 19,577.52 |
| Gastos Financieros y Otros |  | 19,577.52 |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos |  | 15,007.55 |
| Inversiones en Activos Fijos |  | 15,007.55 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES |  |  |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS |  |  |
| PATRIMONIO ESTATAL |  |  |  | 5,425,673.92 |
| 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 |  | 427,801.47 |  |  |

TOTAL PASIVOS 5,583,589.70

F. F.

JEFE UFI CONTADOR