

**ESTADO
DE
SITUACION
FINANCIERA
DEFINITIVO**

EJERCICIO 2016

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

13/02/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente	Anterior
Fondos 1	315,773.91	129,534.01
Disponibilidades	315,773.91	129,534.01
Deudores Monetarios	.00	.00
Inversiones Financieras	569,013.74	703,405.35
Deudores Financieros 2	497,798.07	635,243.29
Inversiones Intangibles 3	71,215.67	68,162.06
Inversiones en Existencias	326,319.48	344,919.15
Existencias Institucionales 4	326,319.48	344,919.15
Inversiones en Bienes de Uso 5,6,7,8,9,10,11	12,460,630.31	12,623,021.05
Bienes Depreciables 12	6,592,046.03	6,754,436.77
Bienes no Depreciables 13,14	5,868,584.28	5,868,584.28
TOTAL RECURSOS	13,671,737.44	13,800,879.56

Obligaciones	Corriente	Anterior
Deuda Corriente	76,474.25	78,908.30
Depósitos de Terceros 15	76,474.25	78,908.30
Acreedores Monetarios	.00	.00
Financiamiento de Terceros	716,337.95	619,326.96
Acreedores Financieros 16	716,337.95	619,326.96
SUB TOTAL	792,812.20	698,235.26
Patrimonio Estatal	12,878,925.24	13,102,644.30
Patrimonio 17	12,893,769.35	13,117,303.16
Detrimento Patrimonial 18,19	-14,844.11	-14,658.86
Resultado del Ejercicio	.00	.00
SUB TOTAL	12,878,925.24	13,102,644.30
TOTAL OBLIGACIONES	13,671,737.44	13,800,879.56

Raymala
 F. Conia Dolores Peñate de Ponce
 JEFE UFI



William Mauricio Hunter
 F. Licdo. William Mauricio Hunter
 CONTADOR



tituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

13/02/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		315,773.91
Disponibilidades 1	315,773.91	
Bancos Comerciales M/D	242,271.65	
Banco Comerciales M	242,271.65	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	73,502.26	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	73,502.26	
Inversiones Financieras		569,013.74
Deudores Financieros 2	497,798.07	
Deudores Monetarios por Percibir	497,798.07	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	426.88	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	56.24	
DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	60.00	
DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	30,855.00	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	466,399.95	
Inversiones Intangibles 3	71,215.67	
Derechos de Propiedad Intangible	216,824.76	
Derechos de Propiedad Intelectual	216,824.76	
Amortizaciones Acumuladas	(145,609.09)	
Amortizaciones Acumuladas	(145,609.09)	
Inversiones en Existencias		326,319.48
Existencias Institucionales 4	326,319.48	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	25,292.78	
Productos Alimenticios para Personas	15,063.10	
Productos Agropecuarios y Forestales	10,229.68	
Productos Textiles y Vestuarios	27,216.21	
Productos Textiles y Vestuarios	27,216.21	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,842.88	
Productos de Papel y Cartón	13,356.89	
Materiales de Oficina	3,599.84	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3,886.15	
Productos de Cuero y Caucho	10,362.80	
Productos de Cuero y Caucho	6,786.46	
Llantas y Neumáticos	3,576.34	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	90,939.54	
Productos Químicos	24,132.35	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	14,129.37	
Combustibles y Lubricantes	52,677.82	
Minerales y Productos Derivados	18,316.86	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,781.90	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	15,534.96	
Materiales de Uso o Consumo	23,301.89	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	17,929.23	
Materiales Informáticos	2,766.67	
Materiales Eléctricos	2,605.99	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	66,262.98	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

13/02/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Herramientas, Repuestos y Accesorios	11,265.37	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	54,997.61	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	43,783.54	
Mobiliarios	614.04	
Equipos Médicos y de Laboratorios	16,879.00	
Equipos Informáticos	26,290.50	
Inversiones en Bienes de Uso 5		12,460,630.31
Bienes Depreciables	6,592,046.03	
Bienes Inmuebles	8,704,342.61	
Edificios e Instalaciones	8,704,342.61	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	105,938.03	
Viales	9,149.90	
De Salud y Saneamiento Ambiental	35,871.45	
De Vivienda y Oficinas	24,841.01	
Obras de Infraestructura Diversas	36,075.67	
Maquinaria y Equipo de Producción 6	34,675.43	
Maquinarias y Equipos de Producción	34,675.43	
Equipos Médicos y de Laboratorios 7	1,795,366.43	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,795,366.43	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 8	1,139,992.93	
Vehículos de Transporte	1,139,992.93	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 9,10,11	1,812,807.20	
Mobiliarios	149,276.02	
Maquinarias y Equipos	1,194,367.60	
Equipos Informáticos	314,382.45	
Bienes Muebles Diversos	154,781.13	
Depreciación Acumulada 12	(7,001,076.60)	
Bienes Inmuebles	(2,990,761.55)	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	(2,554.30)	
MOBILIARIOS ESP 61101	(133,531.83)	
EQUIPO INFORMATICO ESP 61104	(257,546.16)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(31,207.88)	
HERRAMIENTAS MAYORES ESP 61109	(55,543.58)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(1,561,679.06)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(960,321.84)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,007,930.40)	
Bienes no Depreciables 13	5,868,584.28	
Bienes Inmuebles	5,862,257.66	
Terrenos	5,862,257.66	
Obras de Arte, Libros y Colecciones 14	6,326.62	
Libros y Colecciones	6,326.62	
TOTAL RECURSOS		13,671,737.44

tituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

13/02/2017

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		76,474.25
Depósitos de Terceros 15	76,474.25	
Depósitos Ajenos	74,989.72	
Depósitos Ajenos	1,483.46	
Embargos Judiciales	73,506.26	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,484.53	
Tesoro Publico (DGT)	1,484.53	
Financiamiento de Terceros		716,337.95
Acreeedores Financieros 16	716,337.95	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	56,837.06	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	56,837.06	
Acreeedores Monetarios por Pagar	659,500.89	
Acreeedores Monetarios por Pagar	659,500.89	
Patrimonio Estatal		12,878,925.24
Patrimonio 17	12,893,769.35	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,105,955.45	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	19,281,030.51	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1997	(116,713.53)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1994	352,680.82	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1995	(137,435.14)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1996	(236,554.03)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1998	1,877,864.53	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1999	(568,736.13)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2000	(652,614.57)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2001	314,826.58	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2002	(15,346.86)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2003	(261,328.07)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2004	(1,486,834.80)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS AÑOS ANTERIORES	(244,883.86)	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	543,746.37	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	543,746.37	
Resultado Ejercicios Anteriores	(7,971,241.33)	
RESULTAODS EJERCICIO ANTERIOES 2001	(29,633.42)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2005	(1,615,479.20)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2006	(309,145.79)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2007	(378,054.57)	
RESULTADO EJERCICIO 2008	(285,290.69)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2009	(122,840.60)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2010	319,123.59	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2011	(761,757.44)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2012	(3,204,573.50)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2013	205,812.17	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2014	(421,353.14)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2015	(1,368,048.80)	
AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.06	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

13/02/2017
 Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Resultado Ejercicio Corriente	(247,245.01)	
Resultado Ejercicio Corriente	(247,245.01)	
Superávit por Revaluaciones	2,462,553.87	
Superávit por Revaluaciones	2,462,553.87	
Detrimento Patrimonial 18	(14,844.11)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(14,516.44)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias 19	(14,516.44)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(327.67)	
Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	(327.67)	
TOTAL OBLIGACIONES		13,671,737.44


Sonia Dolores Peñate de Ponce
 F. _____
JEFE UFI




 F. _____
CONTADOR

