

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
 (EN DOLARES)

29/01/2014

Pag. 1 de 1

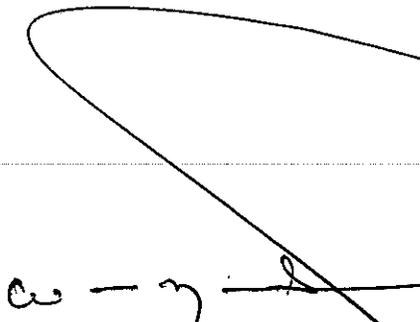
Institucional

Recursos	Corriente	Anterior
Fondos	308,782.03	151,898.24
Disponibilidades <i>NOTA 1</i>	308,782.03	148,898.24
Anticipos de Fondos <i>NOTA 2</i>	.00	3,000.00
Deudores Monetarios	.00	.00
Inversiones Financieras	912,774.28	818,400.97
Deudores Financieros <i>NOTA 3</i>	773,629.81	690,883.51
Inversiones Intangibles <i>NOTA 4</i>	139,144.47	127,517.46
Inversiones en Existencias	360,867.78	220,865.15
Existencias Institucionales <i>NOTA 5</i>	360,867.78	220,865.15
Inversiones en Bienes de Uso <i>NOTA 6,7,8,9</i>	14,249,347.61	14,230,782.41
Bienes Depreciables <i>NOTA 10,11,12,13</i>	8,363,850.33	8,345,285.13
Bienes no Depreciables <i>NOTA 14</i>	5,885,497.28	5,885,497.28
TOTAL RECURSOS	15,831,771.70	15,421,946.77

Obligaciones	Corriente	Anterior
Deuda Corriente	85,013.53	125,481.65
Depósitos de Terceros <i>NOTA 15</i>	85,013.53	125,481.65
Acreedores Monetarios <i>NOTA 16</i>	.00	.00
Financiamiento de Terceros	954,153.28	764,811.22
Acreedores Financieros	954,153.28	764,811.22
SUB TOTAL	1,039,166.81	890,292.87
Patrimonio Estatal	14,815,922.90	14,531,653.90
Patrimonio <i>NOTA 17</i>	14,830,581.76	14,584,390.96
Detrimento Patrimonial <i>NOTA 18,19</i>	-14,658.86	-52,737.06
Resultado del Ejercicio	-23,318.01	.00
SUB TOTAL	14,792,604.89	14,531,653.90
TOTAL OBLIGACIONES	15,831,771.70	15,421,946.77

F. 
JEFE UFI




 F. **CONTADOR**



Carolina de Vides
06 FEB 2014 10:38

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

29/01/2014

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		308,782.03
Disponibilidades <i>NOTA 1</i>	308,782.03	
Bancos Comerciales M/D	235,946.01	
Banco Comerciales M	235,946.01	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	72,836.02	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	72,836.02	
Anticipos de Fondos <i>NOTA 2</i>	0.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		912,774.28
Deudores Financieros <i>NOTA 3</i>	773,629.81	
Deudores Monetarios por Percibir	773,629.81	
SERVICIOS Y IENES DIVERSOS	7,651.00	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	426.88	
DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	51,687.00	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	677,675.76	
DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	36,189.17	
Inversiones Intangibles <i>NOTA 4</i>	139,144.47	
Seguros Pagados por Anticipado	47,984.67	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,818.32	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	46,166.35	
Derechos de Propiedad Intangible	203,751.02	
Derechos de Propiedad Intelectual	203,751.02	
Amortizaciones Acumuladas	(112,591.22)	
Amortizaciones Acumuladas	(112,591.22)	
Inversiones en Existencias <i>NOTA 5</i>		360,867.78
Existencias Institucionales	360,867.78	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	16,853.95	
Productos Alimenticios para Personas	11,155.77	
Productos Agropecuarios y Forestales	5,698.18	
Productos Textiles y Vestuarios	16,506.83	
Productos Textiles y Vestuarios	16,506.83	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,101.11	
Productos de Papel y Cartón	13,539.69	
Materiales de Oficina	4,289.59	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,271.83	
Productos de Cuero y Caucho	6,212.40	
Productos de Cuero y Caucho	2,533.90	
Llantas y Neumáticos	3,678.50	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	79,973.05	
Productos Químicos	54,816.85	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	13,416.61	
Combustibles y Lubricantes	11,739.59	
Minerales y Productos Derivados	5,975.88	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,645.34	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,330.54	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
 (EN DOLARES)

29/01/2014

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Materiales de Uso o Consumo	31,527.10	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	19,128.57	
Materiales Informáticos	3,602.49	
Materiales Eléctricos	8,796.04	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	49,322.83	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,651.19	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	41,671.64	
Bienes Muebles	135,394.63	
Mobiliarios	5,316.00	
Maquinarias y Equipos	99,485.20	
Equipos Médicos y de Laboratorios	7,313.65	
Equipos Informáticos	21,311.24	
Herramientas y Repuestos Principales	1,968.54	
Inversiones en Bienes de Uso NOTA 6		14,249,347.61
Bienes Depreciables	8,363,850.33	
Bienes Inmuebles	10,016,594.14	
Edificios e Instalaciones	10,016,594.14	
Maquinaria y Equipo de Producción NOTA 7	35,944.32	
Maquinarias y Equipos	35,944.32	
Equipos Médicos y de Laboratorios NOTA 8	1,819,041.79	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,819,041.79	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación NOTA 9	1,071,133.93	
Vehículos de Transporte	1,071,133.93	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso NOTA 10, 11	1,726,124.55	
Mobiliarios	148,087.43	
Maquinarias y Equipos	1,120,696.91	
Equipos Informáticos	319,612.39	
Bienes Muebles Diversos	137,727.82	
Depreciación Acumulada NOTA 12	(6,304,988.40)	
Bienes Inmuebles NOTA 13	(2,657,080.68)	
MOBILIARIOS ESP 61101	(125,768.32)	
EQUIPO INFORMATICO ESP 61104	(221,876.97)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(32,349.88)	
HERRAMIENTAS MAYORES ESP 61109	(47,391.26)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(1,345,917.15)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(934,643.35)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(939,960.79)	
Bienes no Depreciables	5,885,497.28	
Bienes Inmuebles	5,879,170.66	
Terrenos	5,879,170.66	
Obras de Arte, Libros y Colecciones NOTA 14	6,326.62	
Libros y Colecciones	6,326.62	
TOTAL RECURSOS		15,831,771.70

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

	Partida	Total
Deuda Corriente		85,013.53
Depósitos de Terceros <i>NOTA 15</i>	85,013.53	
Depósitos Ajenos	81,868.43	
Depósitos Ajenos	7,686.67	
Embargos Judiciales	74,181.76	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,145.10	
Tesoro Publico (DGT) <i>NOTA 16</i>	3,145.10	
Acreeedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		954,153.28
Acreeedores Financieros	954,153.28	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	120,427.21	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	120,427.21	
Acreeedores Monetarios por Pagar	833,726.07	
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	79.59	
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	66,757.58	
AMP X A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	385.31	
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	19,680.82	
Acreeedores Monetarios por Pagar	746,822.77	
Patrimonio Estatal		14,815,922.90
Patrimonio <i>NOTA 17</i>	14,830,581.76	
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	420,593.94	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	420,593.94	
Resultado Ejercicios Anteriores	(6,387,651.56)	
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)	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
 (EN DOLARES)

29/01/2014

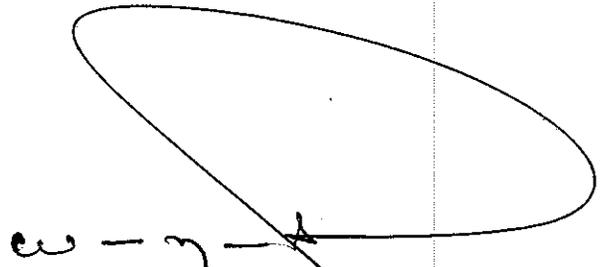
Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2012	(3,204,573.50)	
AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.06	
Resultado Ejercicio Corriente	229,130.06	
Resultados de Ejercicios Corrientes	229,130.06	
Superávit por Revaluaciones	2,462,553.87	
Superávit por Revaluaciones	2,462,553.87	
Detrimento Patrimonial	(14,658.86)	
Detrimentos de Fondos <i>NOTA 18</i>	(142.42)	
Detrimento de Fondos	(142.42)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(14,516.44)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias <i>NOTA 19</i>	(14,516.44)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(23,318.01)	(23,318.01)
TOTAL OBLIGACIONES		15,831,771.70

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
 Técnico UFI
 con Funciones
 de Contador
 Institucional
 ★