

**FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO**

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNAMORNO A LA PAZ

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**



EN DÓLARES US\$ AMERICANOS

INSTITUCIONAL

RECURSOS			
FONDOS			\$ 4,865,497.13
DISPONIBILIDADES		\$ 796,559.91	
ANTICIPO POR SERVICIOS		\$ 532,118.28	
DEUDORES MONETARIOS		\$ 3,536,818.94	
INVERSIONES FINANCIERAS			\$ 6,961,956.87
INVERSIONES TEMPORALES - DEPÓSITOS A PLAZO		\$ 152,054.16	
INVERSIONES FINANCIERAS - PRÉSTAMOS A BENEFICIARIOS		\$ 6,375,390.52	
INVERSIONES TEMPORALES - PRÉSTAMOS C. PLAZO	\$ 419.88		
INVERSIONES PERMANENTES - PRÉSTAMOS L. PLAZO	\$ 6,443,247.41		
INVERSIONES EN PRÉSTAMOS NO RECUPERABLES	\$ 12,424.37		
PROVISIÓN DE INVERSIONES EN PRÉSTAMOS	\$ (80,701.14)		
DEUDORES FINANCIEROS (DEUDORES M.POR PERCIBIR)		\$ 414,291.08	
INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 20,221.11	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS			\$ 959,782.75
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 959,782.75	
INVERSIONES EN BIENES DE USO			\$ 2,631,603.30
BIENES DEPRECIABLES		\$ 2,168,169.30	
EDIFICIO E INSTALACIONES	\$ 1,514,712.04		
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS	\$ 2,070,629.02		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ (1,417,171.76)		
BIENES NO DEPRECIABLES			
TERRENOS		\$ 463,434.00	
TOTAL DE RECURSOS			\$ 15,418,840.05
OBLIGACIONES			
DEUDA CORRIENTE			\$ 3,832,381.64
DEPÓSITOS DE TERCEROS		\$ 95,005.82	
ACREEDORES MONETARIOS		\$ 3,737,375.82	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS			\$ 541,693.07
ACREEDORES FINANCIEROS			
PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS (PNUD)		\$ 532,118.28	
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR		\$ 9,574.79	
TOTAL OBLIGACIONES			\$ 4,374,074.71
PATRIMONIO ESTATAL			\$ 11,045,326.81
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		\$ 4,110,111.06	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 4,800,644.63	
DONACIONES		\$ 1,258,804.34	
RESERVA TÉCNICA		\$ 535,936.23	
SUPERAVIT POR REVALUACIONES		\$ 339,931.12	
DETRIMENTO PATRIMONIAL		\$ (100.57)	
RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)			\$ (561.47)
TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO			\$ 15,418,840.05

LICDA. IRMA NOEMI ESTÉVEZ POSADA
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

LIC. LIDRO ALBERTO FERNANDEZ BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL



**FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO**



**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**



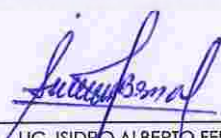
EN DÓLARES US\$ AMERICANOS

INSTITUCIONAL

INGRESOS DE GESTIÓN :	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 454,561.95
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 49,604,517.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 39,627.96
INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 489,029.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO (DEFICIT)	\$ 561.47
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 50,588,298.35
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS EN PERSONAL	\$ 4,119,246.59
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 2,093,278.52
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 11,374.01
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 41,990.29
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 43,117,255.47
COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 527,178.97
GASTOS EN ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 677,974.50
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	\$ 50,588,298.35
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN	\$ 50,588,298.35


 LICDA. IRMA NOEMI ESTEVEZ POSADA
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL




 LIC. ISIDRO ALBERTO FERNANDEZ BERNAL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL



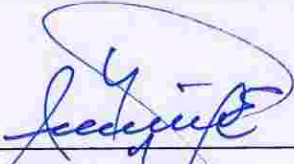
FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO



ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
EN DÓLARES AMERICANOS

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01-ENERO DE 2017-2016	\$ 1,339,572.81
SALDO INICIAL	\$ 1,339,572.81
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ (555,879.62)
FUENTES OPERACIONALES (NOTA 1) (Menos)	\$ 50,857,036.70
USOS OPERACIONALES (NOTA 2)	\$ (51,412,916.32)
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO (NOTA 3)	\$ 12,866.72
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 3,257,035.31
USOS NO OPERACIONALES	\$ (3,244,168.59)
DISPONIBILIDADES FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$ 796,559.91

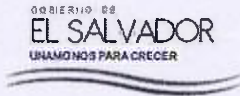

LICDA. IRMA NOEMI ESTEVEZ POSADA
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL




LIC. SIDRO ALBERTO FERNANDEZ BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INSTITUCIONAL



FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA-INGRESOS



DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
EN DÓLARES AMERICANOS

ESTRUCTURA	PRESUPUESTO	EJECUCION
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 790.96
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 832,221.61	\$ 459,316.33
RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZO	\$ 9,535.00	\$ 4,455.41
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 817,630.00	\$ 450,106.54
INTERESES POR MORA EN AMORTIZACION DE PRESTAMOS		\$ 99.15
COMPENSACIONES POR PERDIDA O DAÑOS DE BIENES MUEBLES	\$ 1,856.61	\$ 1,856.61
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS		
RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ 400.00	\$ 2,798.62
INGRESOS DIVERSOS	\$ 2,800.00	\$ -
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 49,604,419.00	\$ 49,604,418.34
MINISTERIO DE HACIENDA	\$ 48,579,574.00	\$ 48,579,573.34
MINISTERIO DE TRABAJO	\$ 1,024,845.00	\$ 1,024,845.00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 38,837.00	\$ 38,837.00
RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 948,360.00	\$ 1,508,911.20
RECUPERACION DE PRESTAMOS		
A PERSONAS NATURALES	\$ 948,360.00	\$ 1,508,911.20
SALDO PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$ (188,436.22)
TOTAL DE INGRESOS	\$ 51,423,837.61	\$ 51,423,837.61


LICDA. IRMA NOEMI ESTEVEZ POSADA
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL




LIC. ISIDRO ALBERTO FERNANDEZ BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL



FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO

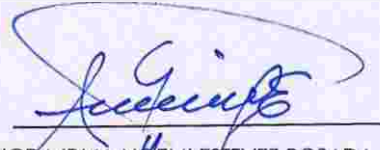


ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA-EGRESOS



DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
EN DÓLARES AMERICANOS

ESTRUCTURA	PRESUPUESTO	EJECUCION
REMUNERACIONES	\$ 4,138,311.73	\$ 4,119,246.59
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,058,274.74	\$ 2,050,306.60
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 102,618.06	\$ 92,693.36
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 43,117,255.47	\$ 43,117,255.47
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 231,455.44	\$ 192,429.77
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 1,775,922.17	\$ 1,769,748.65
SALDO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS		\$ 82,157.17
TOTAL EGRESOS	\$ 51,423,837.61	\$ 51,423,837.61


LICDA. IRMA NOEMI ESTEVEZ POSADA
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL


LIC. ISIDRO ALBERTO FERNANDEZ BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INSTITUCIONAL



**FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO**

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNAMOS PARA CRECER

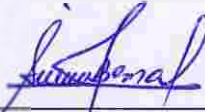
**FONDO ROTATIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**



EN DÓLARES US\$ AMERICANOS

RECURSOS			
FONDOS			\$ 239,805.09
DISPONIBILIDADES			
BCO.SCOTIABANK CTA.CTE. No. 1740018600		\$ 184,515.69	
BCO.HIPOTECARIO CTA.AHORRO No. 01210324654		\$ 55,289.40	
DEUDORES MONETARIOS			\$ 117,951.25
D.M. x. INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 42,212.17	
O.M. x. RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 75,681.85	
D.M.X. INTERESES DE AÑOS ANTERIORES		\$ 57.23	
DEUDORES FINANCIEROS (INTERESES POR PERCIBIR)			\$ 5,524.06
INVERSIONES FINANCIERAS -NETO			\$ 6,375,390.52
INVERSIONES PERMANENTES		\$ 391.96	
INVERSIONES EN PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	\$ 419.88		
(-) ESTIMACIÓN P/ CUENTAS INCOBRABLES	\$ (27.92)		
INVERSIONES EN PRESTAMOS DE LARGO PLAZO		\$ 6,362,729.49	
PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	\$ 5,399,166.72		
PRÉSTAMOS PARA FOMENTO INDUSTRIAL	\$ 75,291.38		
PRÉSTAMOS PARA FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 392,535.44		
PRÉSTAMOS PARA EL SECTOR COMERCIO	\$ 457,140.78		
PRÉSTAMOS PARA EL SECTOR SERVICIO	\$ 119,113.09		
SUB TOTAL	\$ 6,443,247.41		
(-) ESTIMACIÓN P/ CUENTAS INCOBRABLES	\$ (80,517.92)		
DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ 12,424.37	
ESTIMACIONES INVERSIONES EN PRÉST.NO RECUPERABLES		\$ (155.30)	
TOTAL DE RECURSOS			\$ 6,738,670.92
OBLIGACIONES			
DEPÓSITOS AJENOS			\$ 418.95
SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS		\$ 418.95	
TOTAL OBLIGACIONES			\$ 418.95
PATRIMONIO			\$ 6,738,251.97
APORTE INICIAL FONDO ROTATIVO	\$ 4,471,129.07		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,900,326.98	\$ 6,371,456.05	
RESULTADO DE EJERCICIO CORRIENTE (ENERO A DIC./2017)		\$ 366,795.92	
TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO			\$ 6,738,670.92


LICDA. IRMA NOEMI ESTEVEZ POSADA
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL


LIC. SIDRO ALBERTO FERNANDEZ BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL



**FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO**



**FONDO ROTATIVO
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

EN DÓLARES US\$ AMERICANOS

INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 451,699.38
INTERESES POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	\$ 450,106.54	
INTERESES POR MORA EN AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	\$ 99.15	
RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ 1,424.43	
INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 69.26	
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN		\$ 451,699.38
GASTOS DE GESTIÓN		\$ 84,903.46
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS (COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS)	\$ 2.83	
GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES (ESTIMACIÓN P/CUENTAS INCOBRABLES)	\$ 84,797.24	
GASTOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 103.39	
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN		\$ 84,903.46
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERA VIT)		\$ 366,795.92
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN Y RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 451,699.38

[Signature]
LICDA. IRMA NOEMI ESTEVEZ POSADA
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



[Signature]
LIC. ISIDRO ALBERTO FERNANDEZ BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL



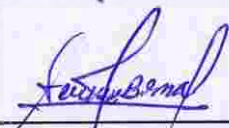
FONDO DE PROTECCION DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A
CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO



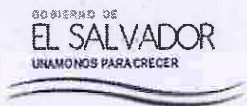
FONDO ROTATIVO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
EN DOLARES AMERICANOS Us\$

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01 DE ENERO 2017	\$ 51,190.32
SALDO INICIAL	\$ 51,190.32
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 188,265.37
Fuentes Operacionales (menos)	\$ 2,022,189.84
Usos Operacionales	\$ (1,833,924.47)
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	\$ -
Empréstitos Contratados (menos)	\$ -
Servicio de la deuda	\$ -
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$ 349.40
Fuentes No Operacionales (menos)	\$ 14,517.43
Usos No Operacionales	\$ (14,168.03)
DISPONIBILIDADES FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2017	\$ 239,805.09


LICDA. IRMA NOEMI ESTEVEZ POSADA
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL


LIC. SIDRO ALBERTO FERNANDEZ BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INSTITUCIONAL



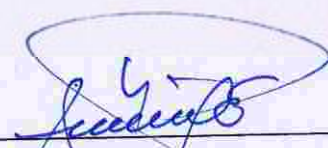


FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO
FONDO ROTATIVO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA-INGRESOS



DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
EN DÓLARES AMERICANOS

ESTRUCTURA	PRESUPUESTO	EJECUCION
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 818,030.00	\$ 451,630.12
INTERESES POR PRESTAMOS-A PERSONAS NATURALES	\$ 817,630.00	\$ 450,106.54
INTERESES POR MORA EN AMORTIZACION DE PRESTAMOS		\$ 99.15
RENTABILIDAD CUENTAS BANCARIAS	\$ 400.00	\$ 1,424.43
RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 948,360.00	\$ 1,508,911.20
RECUPERACION DE PRESTAMOS A PERSONAS NATURALES	\$ 948,360.00	\$ 1,508,911.20
SALDO PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$ (194,151.32)
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1,766,390.00	\$ 1,766,390.00

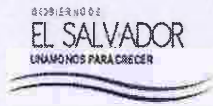

LICDA. IRMA NOEMI ESTEVEZ POSADA
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL




LIC. SIDRO ALBERTO FERNANDEZ BERNAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INSTITUCIONAL



FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
 A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO
 FONDO ROTATIVO
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA-EGRESOS
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 EN DÓLARES AMERICANOS



ESTRUCTURA	PRESUPUESTO	EJECUCION
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 2.83	\$ 2.83
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 1,766,387.17	\$ 1,763,409.55
SALDO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS		\$ 2,977.62
TOTAL EGRESOS	\$ 1,766,390.00	\$ 1,766,390.00

LICDA. IRMA NOEMI ESTEVEZ POSADA
 JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



LIC. ISIDRO ALBERTO FERNANDEZ BERNAL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INSTITUCIONAL

