

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 1 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,452,692.56	6,237,362.19	6,382,670.17	5,307,384.58
21	Fondos	9,635.49	5,938,949.05	5,792,941.61	155,642.93
211	Disponibilidades	9,635.49	3,766,593.98	3,768,696.56	7,532.91
21109	Bancos Comerciales M/D	724.06	3,765,947.44	3,762,762.86	3,908.64
21109001	Banco Comerciales M	724.06	3,765,947.44	3,762,762.86	3,908.64
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	8,911.43	646.54	5,933.70	3,624.27
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	8,911.43	646.54	5,933.70	3,624.27
213	Deudores Monetarios	0.00	2,172,355.07	2,024,245.05	148,110.02
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	3,152.77	3,152.77	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	3,152.77	3,152.77	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,805,874.56	1,662,490.07	143,384.49
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,805,874.56	1,662,490.07	143,384.49
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	4,725.53	0.00	4,725.53
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	4,725.53	0.00	4,725.53
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	357,522.21	357,522.21	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	357,522.21	357,522.21	0.00
22	Inversiones Financieras	357,576.21	0.00	357,576.21	0.00
225	Deudores Financieros	357,576.21	0.00	357,576.21	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	357,576.21	0.00	357,576.21	0.00
22551714	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,869.25	0.00	5,869.25	0.00
22551716	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	351,706.96	0.00	351,706.96	0.00
23	Inversiones en Existencias	324,547.09	298,413.14	232,152.35	390,807.88
231	Existencias Institucionales	324,547.09	298,413.14	232,152.35	390,807.88
23103	Productos Textiles y Vestuarios	3,928.15	581.20	3,133.78	1,375.57
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	3,928.15	581.20	3,133.78	1,375.57
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,789.25	6,193.17	4,717.23	7,265.19
23105001	Productos de Papel y Cartón	4,587.68	4,741.00	3,503.03	5,825.65
23105002	Materiales de Oficina	1,201.57	1,452.17	1,214.20	1,439.54
23107	Productos de Cuero y Caucho	380.60	300.00	71.60	609.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	188.60	300.00	71.60	417.00
23107003	Llantas y Neumáticos	192.00	0.00	0.00	192.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	231,441.63	207,868.01	173,301.94	266,007.70
23109001	Productos Químicos	42,550.59	41,553.20	43,344.61	40,759.18
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	179,443.04	136,905.81	109,291.38	207,057.47
23109003	Combustibles y Lubricantes	8,780.00	27,510.00	18,960.00	17,330.00
23109005	Oxígeno	668.00	1,899.00	1,705.95	861.05
23113	Materiales de Uso o Consumo	78,483.68	78,560.51	46,980.87	110,063.32
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	75,954.92	67,924.59	41,798.90	102,080.61

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23113002	Materiales Informáticos	2,359.36	7,504.90	2,596.25	7,268.01
23113004	Materiales Eléctricos	169.40	3,131.02	2,585.72	714.70
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,327.19	264.72	1,925.34	666.57
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	330.74	0.00	163.42	167.32
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,996.45	264.72	1,761.92	499.25
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,196.59	4,645.53	2,021.59	4,820.53
23117001	Mobiliarios	1,145.59	1,359.53	1,145.59	1,359.53
23117002	Maquinarias y Equipos	424.00	2,254.00	424.00	2,254.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	627.00	920.00	452.00	1,095.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	112.00	0.00	112.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	4,760,933.77	0.00	0.00	4,760,933.77
241	Bienes Depreciables	2,545,740.32	0.00	0.00	2,545,740.32
24101	Bienes Inmuebles	2,354,888.54	0.00	0.00	2,354,888.54
24101001	Edificios e Instalaciones	2,354,888.54	0.00	0.00	2,354,888.54
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	170,733.63	0.00	0.00	170,733.63
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	170,733.63	0.00	0.00	170,733.63
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	646,982.51	0.00	0.00	646,982.51
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	646,982.51	0.00	0.00	646,982.51
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	69,953.40	0.00	0.00	69,953.40
24117001	Vehículos de Transporte	69,953.40	0.00	0.00	69,953.40
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	111,886.83	0.00	0.00	111,886.83
24119002	Maquinarias y Equipos	77,192.78	0.00	0.00	77,192.78
24119004	Equipos Informáticos	34,694.05	0.00	0.00	34,694.05
24199	Depreciación Acumulada	808,704.59	0.00	0.00	808,704.59
24199002	Edificios e Infraestructura	15,805.00	0.00	0.00	15,805.00
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	148,020.37	0.00	0.00	148,020.37
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	569,307.95	0.00	0.00	569,307.95
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	14,788.14	0.00	0.00	14,788.14
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	60,783.13	0.00	0.00	60,783.13
243	Bienes no Depreciables	2,215,193.45	0.00	0.00	2,215,193.45
24301	Bienes Inmuebles	2,215,193.45	0.00	0.00	2,215,193.45
24301001	Terrenos	2,215,193.45	0.00	0.00	2,215,193.45
Sub Total Título		5,452,692.56	6,237,362.19	6,382,670.17	5,307,384.58

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	361,394.65	2,392,960.20	2,183,822.50	152,256.95
41	Deuda Corriente	9,434.09	2,040,999.64	2,183,822.50	152,256.95
412	Depósitos de Terceros	9,434.09	19,939.17	14,652.01	4,146.93
41201	Depósitos Ajenos	9,434.09	5,933.70	646.54	4,146.93
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	0.00	0.00	429.87
41201777	Embargos Judiciales	9,004.22	5,933.70	646.54	3,717.06
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	11,444.26	11,444.26	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	11,444.26	11,444.26	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,561.21	2,561.21	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	2,561.21	2,561.21	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	2,021,060.47	2,169,170.49	148,110.02
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,313,714.24	1,369,184.99	55,470.75
41351001	Remuneraciones	0.00	1,128,126.40	1,151,113.20	22,986.80
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	4,232.16	4,232.16	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	10,046.49	10,046.49	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSAFA)	0.00	447.84	447.84	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	62,238.35	74,736.48	12,498.13
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	5,056.98	5,056.98	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	103,566.02	123,551.84	19,985.82
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	345,658.44	431,544.97	85,886.53
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	331,735.09	415,395.57	83,660.48
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	44.48	44.48	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13,878.87	16,104.92	2,226.05
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	9,236.62	11,376.77	2,140.15
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	9,150.96	11,291.11	2,140.15
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	85.66	85.66	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	112.94	4,725.53	4,612.59
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	72.00	4,676.59	4,604.59
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	40.94	48.94	8.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	352,338.23	352,338.23	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	352,338.23	352,338.23	0.00
42	Financiamiento de Terceros	351,960.56	351,960.56	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	351,960.56	351,960.56	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	351,960.56	351,960.56	0.00	0.00
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	351,960.56	351,960.56	0.00	0.00
Sub Total Título		361,394.65	2,392,960.20	2,183,822.50	152,256.95

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 4 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	5,091,297.91	1,957,819.88	2,021,649.60	5,155,127.63
81	Patrimonio Estatal	5,091,297.91	67,429.49	67,429.49	5,091,297.91
811	Patrimonio	5,091,297.91	67,429.49	67,429.49	5,091,297.91
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,093,727.50	0.00	0.00	1,093,727.50
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	496,763.65	0.00	0.00	496,763.65
81103002	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	0.00	0.00	(279.47)
81103003	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	0.00	0.00	(36,163.57)
81103004	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	0.00	0.00	94,150.04
81103005	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	0.00	0.00	192,217.47
81103006	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	0.00	0.00	215,425.80
81103007	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	0.00	0.00	(122,097.45)
81103008	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	0.00	0.00	(46,023.47)
81103009	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2004	299,734.50	0.00	0.00	299,734.50
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	0.00	0.00	342,833.86
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	0.00	0.00	342,833.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(614,129.22)	0.00	67,429.49	(546,699.73)
81109009	Resultado de Ejercicios Anteriores 2005	420,423.67	0.00	0.00	420,423.67
81109010	Resultado de Ejercicios Anteriores 2006.	211,005.33	0.00	0.00	211,005.33
81109011	Resultado de Ejercicios Anteriores 2007	223,771.08	0.00	0.00	223,771.08
81109012	Resultado de Ejercicio Anterior 2008	(861,570.09)	0.00	0.00	(861,570.09)
81109013	Resultado del Ejercicio Anterior 2009	(96,154.94)	0.00	0.00	(96,154.94)
81109014	Resultado del Ejercicio Anterior 2010	(30,508.77)	0.00	0.00	(30,508.77)
81109015	Resultado del Ejercicio Anterior 2011	(110,757.04)	0.00	0.00	(110,757.04)
81109016	Resultado de Ejercicio Anterior 2012	88,997.75	0.00	0.00	88,997.75
81109017	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	(599,368.06)	0.00	0.00	(599,368.06)
81109018	Resultado de Ejercicio 2014	(17,332.49)	0.00	0.00	(17,332.49)
81109019	Resultado del Ejercicio 2015	233,229.34	0.00	0.00	233,229.34
81109020	Resultado del Ejercicio 2016	(75,864.98)	0.00	0.00	(75,864.98)
81109021	Resultado del Ejercicio 2017	0.00	0.00	67,429.49	67,429.49
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	67,429.49	67,429.49	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	67,429.49	67,429.49	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	0.00	0.00	4,201,436.28
81113001	Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	0.00	0.00	4,201,436.28
83	Gastos de Gestión	0.00	1,890,390.39	1,274.98	1,889,115.41
833	Gastos en Personal	0.00	1,369,184.99	0.00	1,369,184.99
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,232,897.81	0.00	1,232,897.81
83301001	Sueldos	0.00	1,232,897.81	0.00	1,232,897.81
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	58,601.05	0.00	58,601.05
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	58,601.05	0.00	58,601.05

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 5 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	70,422.40	0.00	70,422.40
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	70,422.40	0.00	70,422.40
83313	Indemnizaciones	0.00	7,263.73	0.00	7,263.73
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	7,263.73	0.00	7,263.73
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	498,343.29	21.00	498,322.29
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	20,541.79	0.00	20,541.79
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	20,541.79	0.00	20,541.79
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,133.78	0.00	3,133.78
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,133.78	0.00	3,133.78
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,803.41	0.00	5,803.41
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,463.03	0.00	4,463.03
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,311.38	0.00	1,311.38
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	29.00	0.00	29.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	229.72	0.00	229.72
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	104.72	0.00	104.72
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	125.00	0.00	125.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	166,973.42	21.00	166,952.42
83409001	Productos Químicos	0.00	40,691.73	21.00	40,670.73
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	105,453.24	0.00	105,453.24
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	19,122.50	0.00	19,122.50
83409005	Oxígeno	0.00	1,705.95	0.00	1,705.95
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,219.10	0.00	1,219.10
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	362.00	0.00	362.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	857.10	0.00	857.10
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	46,724.03	0.00	46,724.03
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	41,177.46	0.00	41,177.46
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,626.25	0.00	2,626.25
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,920.32	0.00	2,920.32
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,353.23	0.00	2,353.23
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,768.30	0.00	1,768.30
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	584.93	0.00	584.93
83417	Servicios Básicos	0.00	79,242.68	0.00	79,242.68
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	72,179.41	0.00	72,179.41
83417002	Servicios de Agua	0.00	3,146.03	0.00	3,146.03
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,917.24	0.00	3,917.24
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	20,472.81	0.00	20,472.81
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	2,276.00	0.00	2,276.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	2,803.00	0.00	2,803.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	15,393.81	0.00	15,393.81
83421	Servicios Comerciales	0.00	17,949.78	0.00	17,949.78

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 6 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	345.78	0.00	345.78
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	17,604.00	0.00	17,604.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	38,320.58	0.00	38,320.58
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	38,320.58	0.00	38,320.58
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	374.50	0.00	374.50
83427001	Pasajes al Interior	0.00	33.50	0.00	33.50
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	341.00	0.00	341.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	95,004.46	0.00	95,004.46
83429001	Servicios Médicos	0.00	91,252.20	0.00	91,252.20
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	3,752.26	0.00	3,752.26
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	2,101.59	0.00	2,101.59
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	452.00	0.00	452.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	452.00	0.00	452.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,649.59	0.00	1,649.59
83507001	Mobiliarios	0.00	1,225.59	0.00	1,225.59
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	424.00	0.00	424.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	11,376.77	0.00	11,376.77
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	9,678.79	0.00	9,678.79
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	446.12	0.00	446.12
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	9,232.67	0.00	9,232.67
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,697.98	0.00	1,697.98
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,697.98	0.00	1,697.98
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	8,952.08	1,253.98	7,698.10
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	8,952.08	1,253.98	7,698.10
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	8,952.08	1,253.98	7,698.10
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	431.67	0.00	431.67
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	431.67	0.00	431.67
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	431.67	0.00	431.67
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,952,945.13	1,952,945.13
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,943,956.83	1,943,956.83
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,805,874.56	1,805,874.56
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,805,874.56	1,805,874.56
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	138,082.27	138,082.27
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	138,082.27	138,082.27
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	4,725.53	4,725.53
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	4,725.53	4,725.53
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	4,725.53	4,725.53

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	3,152.77	3,152.77
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	3,152.77	3,152.77
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	3,152.77	3,152.77
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	30.00	30.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	30.00	30.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	30.00	30.00
Sub Total Título		5,091,297.91	1,957,819.88	2,021,649.60	5,155,127.63
Total		(0.00)	10,588,142.27	10,588,142.27	0.00



Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



Lic. Carlos Ademar Flores

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,922,771.00	1,369,184.99	1,553,586.01
511	Remuneraciones Permanentes	2,621,160.36	1,232,897.81	1,388,262.55
51101	Sueldos	2,543,400.36	1,232,897.81	1,310,502.55
51103	Aguinaldos	77,760.00	0.00	77,760.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	136,934.77	58,601.05	78,333.72
51401	Por Remuneraciones Permanentes	136,934.77	58,601.05	78,333.72
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	156,714.76	70,422.40	86,292.36
51501	Por Remuneraciones Permanentes	156,714.76	70,422.40	86,292.36
517	Indemnizaciones	7,263.73	7,263.73	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	7,263.73	7,263.73	0.00
519	Remuneraciones Diversas	697.38	0.00	697.38
51999	Remuneraciones Diversas	697.38	0.00	697.38
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	940,821.33	431,544.97	509,276.36
541	Bienes de Uso y Consumo	410,473.71	180,180.16	230,293.55
54101	Productos Alimenticios para Personas	62,250.79	20,541.79	41,709.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	17,049.68	477.50	16,572.18
54105	Productos de Papel y Cartón	17,510.80	5,620.00	11,890.80
54106	Productos de Cuero y Caucho	333.12	333.12	0.00
54107	Productos Químicos	93,836.48	42,614.83	51,221.65
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	3,426.25	0.00	3,426.25
54109	Llantas y Neumáticos	125.00	125.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	51,477.58	27,672.50	23,805.08
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	362.00	362.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	915.28	857.10	58.18
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	93,055.94	65,273.35	27,782.59
54114	Materiales de Oficina	2,887.67	1,549.35	1,338.32
54115	Materiales Informáticos	9,454.54	7,534.90	1,919.64
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	29.00	29.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	8,923.60	1,604.88	7,318.72
54119	Materiales Eléctricos	14,124.22	3,442.12	10,682.10
54123	Oxígeno	14,755.70	1,899.00	12,856.70
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	19,956.06	243.72	19,712.34
542	Servicios Básicos	171,856.27	79,242.68	92,613.59
54201	Servicios de Energía Eléctrica	150,994.55	72,179.41	78,815.14
54202	Servicios de Agua	10,194.48	3,146.03	7,048.45
54203	Servicios de Telecomunicaciones	10,667.24	3,917.24	6,750.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	163,333.36	76,743.17	86,590.19

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	11,256.76	2,276.00	8,980.76
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	17,803.00	2,803.00	15,000.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	20,754.13	15,393.81	5,360.32
54305	Servicios de Publicidad	345.78	345.78	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	35,308.00	17,604.00	17,704.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	77,865.69	38,320.58	39,545.11
544	Pasajes y Viáticos	2,000.00	374.50	1,625.50
54401	Pasajes al Interior	33.50	33.50	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,966.50	341.00	1,625.50
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	193,157.99	95,004.46	98,153.53
54501	Servicios Médicos	185,651.33	91,252.20	94,399.13
54503	Servicios Jurídicos	7,506.66	3,752.26	3,754.40
55	Gastos Financieros y Otros	11,982.67	11,376.77	605.90
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,697.98	1,697.98	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,697.98	1,697.98	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	10,284.69	9,678.79	605.90
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,052.02	446.12	605.90
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,232.67	9,232.67	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	6,421.00	4,725.53	1,695.47
611	Bienes Muebles	6,421.00	4,725.53	1,695.47
61101	Mobiliarios	3,135.00	1,439.53	1,695.47
61102	Maquinarias y Equipos	2,254.00	2,254.00	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	920.00	920.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	112.00	112.00	0.00
Total Rubro		3,881,996.00	1,816,832.26	2,065,163.74
Total Cuenta		3,881,996.00	1,816,832.26	2,065,163.74
Total Especifico		3,881,996.00	1,816,832.26	2,065,163.74



JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	9,635.49	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	9,635.49	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	3,184.58	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,024,245.05	0.00
USOS OPERACIONALES	2,021,060.47	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,287.16)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	14,652.01	0.00
USOS NO OPERACIONALES	19,939.17	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	7,532.91	0.00



F.

JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



F.

CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,024,245.05	0.00	OPERACIONAL	2,021,060.47	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,152.77	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,313,714.24	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,080.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	345,658.44	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,662,490.07	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	9,236.62	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	357,522.21	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	112.94	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	352,338.23	0.00
NO OPERACIONAL	14,852.01	0.00	NO OPERACIONAL	19,939.17	0.00
Depósitos Ajenos	646.54	0.00	Depósitos Ajenos	5,933.70	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	11,444.26	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	11,444.26	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,561.21	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,561.21	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	2,102.58				
- TOTAL FUENTES -	2,040,999.64	0.00	- TOTAL USOS -	2,040,999.64	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,369,184.99	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,080.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,232,897.81	0.00	Arrendamiento de Bienes	1,080.00	0.00
Sueldos	1,232,897.81	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,080.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	58,601.05	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,943,956.83	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	58,601.05	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,805,874.56	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	70,422.40	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,805,874.56	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	70,422.40	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	138,082.27	0.00
Indemnizaciones	7,263.73	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	138,082.27	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	7,263.73	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	4,725.53	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	498,322.29	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	4,725.53	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	20,541.79	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	4,725.53	0.00
Productos Alimenticios para Personas	20,541.79	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,152.77	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,133.78	0.00	Venta de Servicios Públicos	3,152.77	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,133.78	0.00	Servicios de Educación y Salud	3,152.77	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,803.41	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	30.00	0.00
Productos de Papel y Cartón	4,463.03	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	30.00	0.00
Materiales de Oficina	1,311.38	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	30.00	0.00
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	29.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,952,945.13	0.00
Productos de Cuero y Caucho	229.72	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	104.72	0.00			
Llantas y Neumáticos	125.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	166,952.42	0.00			
Productos Químicos	40,670.73	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	105,453.24	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	19,122.50	0.00			
Oxígeno	1,705.95	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,219.10	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	362.00	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	857.10	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	46,724.03	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	41,177.46	0.00			
Materiales Informáticos	2,626.25	0.00			
Materiales Eléctricos	2,920.32	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,353.23	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,768.30	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	584.93	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Básicos	79,242.68	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	72,179.41	0.00
Servicios de Agua	3,146.03	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	3,917.24	0.00
Mantenimiento y Reparación	20,472.81	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,276.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,803.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	15,393.81	0.00
Servicios Comerciales	17,949.78	0.00
Servicios de Publicidad	345.78	0.00
Servicios de Vigilancia	17,604.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	38,320.58	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	38,320.58	0.00
Pasajes y Viáticos	374.50	0.00
Pasajes al Interior	33.50	0.00
Viáticos por Comisión Interna	341.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	95,004.46	0.00
Servicios Médicos	91,252.20	0.00
Servicios Jurídicos	3,752.26	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	2,101.59	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	452.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	452.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,649.59	0.00
Mobiliarios	1,225.59	0.00
Bienes Muebles Diversos	424.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	11,376.77	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9,678.79	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	446.12	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,232.67	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,697.98	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,697.98	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	7,698.10	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,698.10	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,698.10	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	431.67	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	431.67	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

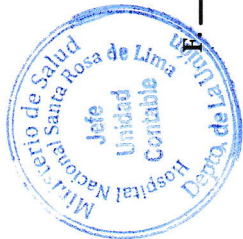
Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	431.67	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,889,115.41	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	63,829.72	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,952,945.13	0.00



[Signature]
JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



[Signature]
CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	155,642.93
Disponibilidades	7,532.91
Deudores Monetarios	148,110.02
Inversiones Financieras	.00
Deudores Financieros	.00
Inversiones en Existencias	390,807.88
Existencias Institucionales	390,807.88
Inversiones en Bienes de Uso	4,760,933.77
Bienes Depreciables	2,545,740.32
Bienes no Depreciables	2,215,193.45
TOTAL RECURSOS	5,307,384.58

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	152,256.95
Depósitos de Terceros	4,146.93
Acreedores Monetarios	148,110.02
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	152,256.95
Patrimonio Estadal	5,091,297.91
Patrimonio	5,091,297.91
Resultado del Ejercicio	63,829.72
SUB TOTAL	5,155,127.63
TOTAL OBLIGACIONES	5,307,384.58



Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar
JEFE UFI



F. [Signature]
CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		155,642.93
Disponibilidades	7,532.91	
Bancos Comerciales M/D	3,908.64	
Banco Comerciales M	3,908.64	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	3,624.27	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	3,624.27	
Deudores Monetarios	148,110.02	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	143,384.49	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	143,384.49	
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	4,725.53	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	4,725.53	
Inversiones Financieras		0.00
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones en Existencias		390,807.88
Existencias Institucionales	390,807.88	
Productos Textiles y Vestuarios	1,375.57	
Productos Textiles y Vestuarios	1,375.57	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,265.19	
Productos de Papel y Cartón	5,825.65	
Materiales de Oficina	1,439.54	
Productos de Cuero y Caucho	609.00	
Productos de Cuero y Caucho	417.00	
Llantas y Neumáticos	192.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	266,007.70	
Productos Químicos	40,759.18	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	207,057.47	
Combustibles y Lubricantes	17,330.00	
Oxígeno	861.05	
Materiales de Uso o Consumo	110,063.32	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	102,080.61	
Materiales Informáticos	7,268.01	
Materiales Eléctricos	714.70	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	666.57	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	167.32	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	499.25	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,820.53	
Mobiliarios	1,359.53	
Maquinarias y Equipos	2,254.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,095.00	
Equipos Informáticos	112.00	
Inversiones en Bienes de Uso		4,760,933.77
Bienes Depreciables	2,545,740.32	
Bienes Inmuebles	2,354,888.54	
Edificios e Instalaciones	2,354,888.54	
Maquinaria y Equipo de Producción	170,733.63	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Maquinarias y Equipos de Producción	170,733.63	
Equipos Médicos y de Laboratorios	646,982.51	
Equipos Médicos y de Laboratorios	646,982.51	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	69,953.40	
Vehículos de Transporte	69,953.40	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	111,886.83	
Maquinarias y Equipos	77,192.78	
Equipos Informáticos	34,694.05	
Depreciación Acumulada	(808,704.59)	
Edificios e Infraestructura	(15,805.00)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(148,020.37)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(569,307.95)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(14,788.14)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(60,783.13)	
Bienes no Depreciables	2,215,193.45	
Bienes Inmuebles	2,215,193.45	
Terrenos	2,215,193.45	
TOTAL RECURSOS		5,307,384.58

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		152,256.95
Depósitos de Terceros	4,146.93	
Depósitos Ajenos	4,146.93	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	3,717.06	
Acreeedores Monetarios	148,110.02	
A. M. x Remuneraciones	55,470.75	
Remuneraciones	22,986.80	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	12,498.13	
Tesoro Público (DGT)	19,985.82	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	85,886.53	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	83,660.48	
Tesoro Público (DGT)	2,226.05	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,140.15	
Gastos Financieros y Otros	2,140.15	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,612.59	
Inversiones en Activos Fijos	4,604.59	
Tesoro Público (DGT)	8.00	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreeedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		5,091,297.91
Patrimonio	5,091,297.91	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,093,727.50	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	496,763.65	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2004	299,734.50	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
Resultado Ejercicios Anteriores	(546,699.73)	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2005	420,423.67	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2006.	211,005.33	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2007	223,771.08	
Resultado de Ejercicio Anterior 2008	(861,570.09)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2009	(96,154.94)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2010	(30,508.77)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2011	(110,757.04)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2012	88,997.75	
Resultado del Ejercicio Anterior 2013	(599,368.06)	
Resultado de Ejercicio 2014	(17,332.49)	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Resultado del Ejercicio 2015	233,229.34	
Resultado del Ejercicio 2016	(75,864.98)	
Resultado del Ejercicio 2017	67,429.49	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	
Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	
Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	
RESULTADO DEL EJERCICIO	63,829.72	63,829.72
TOTAL OBLIGACIONES		5,307,384.58



F. 
JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



F. 
CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores