

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual  
 al 30 de Junio del 2015  
 (EN DOLARES)

10/07/2015

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente	Anterior
<b>Fondos</b>	<b>470,939.21</b>	<b>524,549.00</b>
Disponibilidades <i>NOTA 1</i>	256,713.34	201,202.97
Anticipos de Fondos <i>NOTA 2</i>	3,000.00	3,000.00
Deudores Monetarios <i>NOTA 3</i>	211,225.87	320,346.03
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>126,855.46</b>	<b>175,367.80</b>
Deudores Financieros	37,095.39	62,299.94
Inversiones Intangibles <i>NOTA 4</i>	89,760.07	113,067.86
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>139,002.63</b>	<b>168,866.39</b>
Existencias Institucionales <i>NOTA 5</i>	139,002.63	168,866.39
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b> <i>NOTA 6</i>	<b>12,946,864.61</b>	<b>14,440,646.37</b>
Bienes Depreciables <i>NOTA 7, 8, 9, 10, 11, 12</i>	7,078,280.33	8,555,149.09
Bienes no Depreciables <i>NOTA 13, 14</i>	5,868,584.28	5,885,497.28
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>13,683,661.91</b>	<b>15,309,429.56</b>

Obligaciones	Corriente	Anterior
<b>Deuda Corriente</b>	<b>309,668.66</b>	<b>449,943.43</b>
Depósitos de Terceros <i>NOTA 15</i>	75,629.81	94,634.60
Acreedores Monetarios	234,038.85	355,308.83
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>67,445.54</b>	<b>168,748.76</b>
Acreedores Financieros <i>NOTA 16</i>	67,445.54	168,748.76
<b>SUB TOTAL</b>	<b>377,114.20</b>	<b>618,692.19</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>14,427,404.56</b>	<b>14,827,666.29</b>
Patrimonio <i>NOTA 17</i>	14,442,063.42	14,842,310.15
Detrimento Patrimonial <i>NOTA 18, 19</i>	-14,658.86	-14,643.86
Resultado del Ejercicio	-1,120,856.85	-136,928.92
<b>SUB TOTAL</b>	<b>13,306,547.71</b>	<b>14,690,737.37</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>13,683,661.91</b>	<b>15,309,429.56</b>



*Sonia Dolores Peñate de Peñate*  
 Sonia Dolores Peñate de Peñate

F. \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI

*Lidio William Mauricio Hunter*  
 Lidio William Mauricio Hunter  
 CONTADOR

**Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2015  
Pag. 1 de 5

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>470,939.21</b>
<b>Disponibilidades</b> NOTA 1,2	<b>256,713.34</b>	
<b>Caja General</b>	<b>33.23</b>	
Caja General	33.23	
<b>Caja Chica</b>	<b>3,829.73</b>	
Caja Chica	3,829.73	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>187,519.51</b>	
Banco Comerciales M	187,519.51	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>65,330.87</b>	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	65,330.87	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>Anticipos a Empleados</b>	<b>3,000.00</b>	
ANTICIPO DE FONDO CIRCULANTE	3,000.00	
<b>Deudores Monetarios</b> NOTA 3	<b>211,225.87</b>	
<b>D.M. x Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>99,419.00</b>	
D.M x Venta de Bienes y Servicios	99,419.00	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>111,806.87</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	111,806.87	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>126,855.46</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>37,095.39</b>	
<b>Deudores Monetarios por Percibir</b>	<b>37,095.39</b>	
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 Operaciones de Ejercicios Anteriores	36,189.17	
DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	424.00	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	(0.90)	
<b>Inversiones Intangibles</b> NOTA 4	<b>89,760.07</b>	
<b>Seguros Pagados por Anticipado</b>	<b>16,607.96</b>	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	581.21	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,026.75	
<b>Derechos de Propiedad Intangible</b>	<b>205,453.29</b>	
Derechos de Propiedad Intelectual	205,453.29	
<b>Amortizaciones Acumuladas</b>	<b>(132,301.18)</b>	
Amortizaciones Acumuladas	(132,301.18)	
<b>Inversiones en Existencias</b> NOTA 5		<b>139,002.63</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>139,002.63</b>	
<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>	<b>26,199.49</b>	
Productos Alimenticios para Personas	16,116.19	
Productos Agropecuarios y Forestales	10,083.30	
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>2,067.69</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	2,067.69	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>9,658.35</b>	
Productos de Papel y Cartón	7,119.08	
Materiales de Oficina	1,973.07	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	566.20	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2015  
 (EN DOLARES)

10/07/2015

Pag. 2 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>10,508.34</b>	
Productos de Cuero y Caucho	3,732.72	
Lantas y Neumáticos	6,775.62	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>43,492.14</b>	
Productos Químicos	20,152.47	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	15,475.95	
Combustibles y Lubricantes	7,863.72	
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>2,670.68</b>	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,143.70	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,526.98	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>18,236.20</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	14,876.68	
Materiales Informáticos	2,338.39	
Materiales Eléctricos	1,021.13	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>26,169.74</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,606.34	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,563.40	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>12,946,864.61</b>
<b>Bienes Depreciables</b> NOTA 6	<b>7,078,280.33</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>8,705,450.85</b>	
Edificios e Instalaciones	8,705,450.85	
<b>Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes</b>	<b>23,388.89</b>	
De Salud y Saneamiento Ambiental	23,388.89	
<b>Maquinaria y Equipo de Producción</b> NOTA 7	<b>34,675.43</b>	
Maquinarias y Equipos de Producción	34,675.43	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b> NOTA 8	<b>1,773,864.73</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,773,864.73	
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b> NOTA 9	<b>1,136,092.93</b>	
Vehículos de Transporte	1,136,092.93	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>1,745,967.78</b>	
Mobiliarios	148,087.43	
Maquinarias y Equipos	1,159,963.00	
Equipos Informáticos   NOTA 10	297,711.27	
Bienes Muebles Diversos   NOTA 11	140,206.08	
<b>Depreciación Acumulada</b> NOTA 12	<b>(6,341,160.28)</b>	
Bienes Inmuebles	(2,622,037.35)	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	(291.24)	
MOBILIARIOS ESP 61101	(128,809.19)	
EQUIPO INFORMATICO ESP 61104	(217,105.12)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(31,207.88)	
HERRAMIENTAS MAYORES ESP 61109	(49,210.24)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(1,410,798.93)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(948,391.70)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(933,308.63)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>5,868,584.28</b>	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2015  
(EN DOLARES)

10/07/2015

Pag. 3 de 5

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>5,862,257.66</b>	
Terrenos   NOTA 13	5,862,257.66	
<b>Obras de Arte, Libros y Colecciones</b>	<b>6,326.62</b>	
Libros y Colecciones   NOTA 14	6,326.62	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>13,683,661.91</b>

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2015  
 (EN DOLARES)

10/07/2015

Pag. 4 de 5

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>309,668.66</b>
<b>Depósitos de Terceros</b> NOTA 15	<b>75,629.81</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>75,361.89</b>	
Depósitos Ajenos	8,898.59	
Embargos Judiciales	66,463.30	
<b>Depósitos Retenciones Fiscales</b>	<b>0.20</b>	
Depósitos Retenciones Fiscales	0.20	
<b>Anticipo de Impuesto Retenido IVA</b>	<b>267.72</b>	
Tesoro Publico (DGT)	267.72	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>234,038.85</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>119,862.58</b>	
Remuneraciones	74,153.19	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	45,709.39	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>95,589.57</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	91,175.64	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	3,182.73	
Tesoro Público (DGT)	1,231.20	
<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>	<b>16,607.96</b>	
Gastos Financieros y Otros	16,607.96	
<b>A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores</b>	<b>1,978.74</b>	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,978.74	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>67,445.54</b>
<b>Acreeedores Financieros</b> NOTA 16	<b>67,445.54</b>	
<b>Acreeedores Monetarios por Pagar</b>	<b>67,445.54</b>	
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	66,757.58	
Acreeedores Monetarios por Pagar	687.96	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>14,427,404.56</b>
<b>Patrimonio</b> NOTA 17	<b>14,442,063.42</b>	
<b>Patrimonio Instituciones Descentralizadas</b>	<b>18,105,955.45</b>	
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)	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	<b>476,746.63</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	476,746.63	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>(6,603,192.53)</b>	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2015  
 (EN DOLARES)

10/07/2015  
 Pag. 5 de 5

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES 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)	
AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.06	
<b>Superávit por Revaluaciones</b>	<b>2,462,553.87</b>	
Superávit por Revaluaciones	2,462,553.87	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(14,658.86)</b>	
<b>Detrimentos de Fondos</b> NOTA 18	<b>(142.42)</b>	
Detrimento de Fondos	(142.42)	
<b>Detrimentos de Inversiones en Existencias</b>	<b>(14,516.44)</b>	
Detrimentos de Inversiones en Existencias NOTA 19	(14,516.44)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(1,120,856.85)</b>	<b>(1,120,856.85)</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>13,683,661.91</b>



*Sonia Dolores Peñate de Ponce*  
 Sonia Dolores Peñate de Ponce

F. \*

JEFE UFI



*Licdo. William Mauricio Hunter*  
 Licdo. William Mauricio Hunter

F. \*

CONTADOR