

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
 (EN DOLARES)

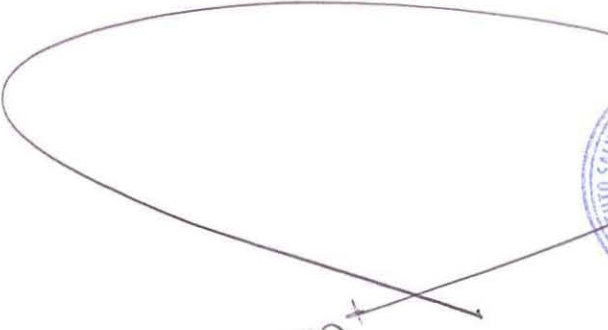
Institucional


| Recursos | Corriente | Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Fondos | 149,274.00 | 308,782.03 |
| Disponibilidades <i>NOTA 1</i> | 149,274.00 | 308,782.03 |
| Anticipos de Fondos <i>NOTA 2</i> | .00 | .00 |
| Deudores Monetarios <i>NOTA 3</i> | .00 | .00 |
| Inversiones Financieras | 657,061.24 | 912,774.40 |
| Deudores Financieros | 554,582.88 | 773,629.81 |
| Inversiones Intangibles <i>NOTA 4</i> | 102,478.36 | 139,144.59 |
| Inversiones en Existencias | 316,344.14 | 360,867.78 |
| Existencias Institucionales <i>NOTA 5</i> | 316,344.14 | 360,867.78 |
| Inversiones en Bienes de Uso <i>NOTA 6</i> | 14,012,852.70 | 14,249,347.61 |
| Bienes Depreciables <i>NOTA 7,8,9,10,11,12</i> | 8,144,268.42 | 8,363,850.33 |
| Bienes no Depreciables <i>NOTA 13, 14</i> | 5,868,584.28 | 5,885,497.28 |
| TOTAL RECURSOS | 15,135,532.08 | 15,831,771.82 |

| Obligaciones | Corriente | Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Deuda Corriente | 70,979.41 | 85,013.53 |
| Depósitos de Terceros <i>NOTA 15</i> | 70,979.41 | 85,013.53 |
| Acreedores Monetarios | .00 | .00 |
| Financiamiento de Terceros | 639,001.36 | 954,153.28 |
| Acreedores Financieros <i>NOTA 16</i> | 639,001.36 | 954,153.28 |
| SUB TOTAL | 709,980.77 | 1,039,166.81 |
| Patrimonio Estatal | 14,425,551.31 | 14,792,605.01 |
| Patrimonio <i>NOTA 17</i> | 14,440,210.17 | 14,807,263.87 |
| Detrimento Patrimonial <i>NOTA 18, 19</i> | -14,658.86 | -14,658.86 |
| Resultado del Ejercicio | .00 | .00 |
| SUB TOTAL | 14,425,551.31 | 14,792,605.01 |
| TOTAL OBLIGACIONES | 15,135,532.08 | 15,831,771.82 |


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR



Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

29/01/2015

Pag. 1 de 4

Institucional

| RECURSOS | Parcial | Total |
|---|---------------------|-------------------|
| Fondos | | 149,274.00 |
| Disponibilidades NOTA 1, 2 | 149,274.00 | |
| Caja General | 6.68 | |
| Caja General | 6.68 | |
| Bancos Comerciales M/D | 89,387.76 | |
| Banco Comerciales M | 89,387.76 | |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | 59,879.56 | |
| Fondos en Depósitos en Tesoro Público | 59,879.56 | |
| Deudores Monetarios NOTA 3 | 0.00 | |
| Inversiones Financieras | | 657,061.24 |
| Deudores Financieros | 554,582.88 | |
| Deudores Monetarios por Percibir | 554,582.88 | |
| 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 | 74,406.61 | |
| DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 443,503.98 | |
| Inversiones Intangibles NOTA 4 | 102,478.36 | |
| Seguros Pagados por Anticipado | 26,911.51 | |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | 960.73 | |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 25,950.78 | |
| Derechos de Propiedad Intangible | 205,100.04 | |
| Derechos de Propiedad Intelectual | 205,100.04 | |
| Amortizaciones Acumuladas | (129,533.19) | |
| Amortizaciones Acumuladas | (129,533.19) | |
| Inversiones en Existencias NOTA 5 | | 316,344.14 |
| Existencias Institucionales | 316,344.14 | |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 37,011.53 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 16,387.72 | |
| Productos Agropecuarios y Forestales | 20,623.81 | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 22,408.84 | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 22,408.84 | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 19,460.15 | |
| Productos de Papel y Cartón | 13,245.06 | |
| Materiales de Oficina | 3,805.61 | |
| Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 2,409.48 | |
| Productos de Cuero y Caucho | 9,117.73 | |
| Productos de Cuero y Caucho | 5,612.31 | |
| Llantas y Neumáticos | 3,505.42 | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 82,797.25 | |
| Productos Químicos | 47,244.19 | |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 11,685.38 | |
| Combustibles y Lubricantes | 23,867.68 | |
| Minerales y Productos Derivados | 5,764.29 | |
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 2,214.10 | |

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

29/01/2015

Pag. 2 de 4

Institucional

| RECURSOS | Parcial | Total |
|--|-----------------------|----------------------|
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 3,550.19 | |
| Materiales de Uso o Consumo | 54,433.46 | |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 33,586.87 | |
| Materiales Informáticos | 4,454.62 | |
| Materiales Eléctricos | 16,391.97 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 66,329.34 | |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 11,933.27 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 54,396.07 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 19,021.55 | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,399.00 | |
| Equipos Informáticos | 3,518.55 | |
| Herramientas y Repuestos Principales | 13,104.00 | |
| Inversiones en Bienes de Uso | | 14,012,852.70 |
| Bienes Depreciables NOTA 6 | 8,144,268.42 | |
| Bienes Inmuebles | 10,001,369.97 | |
| Edificios e Instalaciones | 10,001,369.97 | |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 23,388.89 | |
| De Salud y Saneamiento Ambiental | 23,388.89 | |
| Maquinaria y Equipo de Producción NOTA 7 | 34,675.43 | |
| Maquinarias y Equipos de Producción | 34,675.43 | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios NOTA 8 | 1,787,539.42 | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,787,539.42 | |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación NOTA 9 | 1,136,092.93 | |
| Vehículos de Transporte | 1,136,092.93 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,778,601.22 | |
| Mobiliarios | 148,087.43 | |
| Maquinarias y Equipos | 1,196,249.63 | |
| Equipos Informáticos | 305,573.51 | |
| Bienes Muebles Diversos | 128,690.65 | |
| Depreciación Acumulada NOTA 12 | (6,617,399.44) | |
| Bienes Inmuebles | (2,848,063.58) | |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | (291.24) | |
| MOBILIARIOS ESP 61101 | (128,809.19) | |
| EQUIPO INFORMATICO ESP 61104 | (227,083.42) | |
| Maquinaria y Equipo de Producción | (31,207.88) | |
| HERRAMIENTAS MAYORES ESP 61109 | (50,639.95) | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | (1,425,265.27) | |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | (948,391.70) | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | (957,647.21) | |
| Bienes no Depreciables | 5,868,584.28 | |
| Bienes Inmuebles | 5,862,257.66 | |
| Terrenos | 5,862,257.66 | |
| Obras de Arte, Libros y Colecciones | 6,326.62 | |
| Libros y Colecciones | 6,326.62 | |
| TOTAL RECURSOS | | 15,135,532.08 |

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

29/01/2015

Pag. 3 de 4

Institucional

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|--|-----------------------|----------------------|
| Deuda Corriente | | 70,979.41 |
| Depósitos de Terceros NOTA 15 | 70,979.41 | |
| Depósitos Ajenos | 68,889.15 | |
| Depósitos Ajenos | 7,877.16 | |
| Embargos Judiciales | 61,011.99 | |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 24.09 | |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 0.20 | |
| RETENCIONES FISCALES DGT | 23.89 | |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 2,066.17 | |
| Tesoro Publico (DGT) | 2,066.17 | |
| Acreeedores Monetarios | 0.00 | |
| Financiamiento de Terceros | | 639,001.36 |
| Acreeedores Financieros NOTA 16 | 639,001.36 | |
| Provisiones por Acreeedores Monetarios | 73,993.34 | |
| Provisiones por Acreeedores Monetarios | 73,993.34 | |
| Acreeedores Monetarios por Pagar | 565,008.02 | |
| 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 Adquisiciones de Bienes y Servicios | 45.68 | |
| AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 19,635.14 | |
| Acreeedores Monetarios por Pagar | 478,104.72 | |
| Patrimonio Estatal | | 14,425,551.31 |
| Patrimonio NOTA 17 | 14,440,210.17 | |
| 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 | 474,893.38 | |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales | 474,893.38 | |
| Resultado Ejercicios Anteriores | (6,181,839.39) | |
| 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) | |



Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

29/01/2015

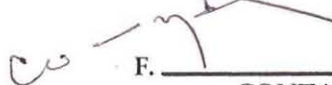

Pag. 4 de 4

Institucional

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|--|---------------------|----------------------|
| 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 | |
| AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA | 0.06 | |
| Resultado Ejercicio Corriente | (421,353.14) | |
| Resultados de Ejercicios Corrientes | (421,353.14) | |
| Superávit por Revaluaciones | 2,462,553.87 | |
| Superávit por Revaluaciones | 2,462,553.87 | |
| Detrimento Patrimonial | (14,658.86) | |
| Detrimentos de Fondos | (142.42) | |
| Detrimento de Fondos NOTA 18 | (142.42) | |
| Detrimentos de Inversiones en Existencias | (14,516.44) | |
| Detrimentos de Inversiones en Existencias NOTA 19 | (14,516.44) | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 15,135,532.08 |

F.   *

JEFE UFI

CONTADOR