

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

11/04/2018
Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,445,582.57
Disponibilidades	3,333,190.22	
Caja General	17,102.59	
Caja Chica	500.00	
Bancos Comerciales M/D	1,721,740.05	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,524,823.71	
Fondos en Tránsito	69,023.87	
Anticipos de Fondos	112,392.35	
Anticipos a Empleados	108,078.01	
Anticipos por Servicios	115.56	
Anticipos a Contratistas	1,699.40	
Anticipos a Proveedores	1,131.60	
Anticipo Pago IVA por Retención	1,335.13	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	32.65	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		3,227,189.48
Deudores Financieros	3,097,871.82	
Deudores por Reintegros	4,955.64	
Deudores Monetarios por Percibir	3,092,916.18	
Inversiones Intangibles	129,317.66	
Seguros Pagados por Anticipado	8,371.43	
Derechos de Propiedad Intangible	833,237.03	
Amortizaciones Acumuladas	(712,290.80)	
Inversiones en Existencias		1,746,136.81
Existencias Institucionales	1,746,136.81	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	19,095.39	
Productos Textiles y Vestuarios	53,275.63	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	432,383.96	
Productos de Cuero y Caucho	89,868.43	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	673,039.08	
Minerales y Productos Derivados	141,765.08	
Materiales de Uso o Consumo	228,363.32	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	78,417.07	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,490.89	
Desechos y Residuos	22,437.96	
Inversiones en Bienes de Uso		37,083,484.53
Bienes Depreciables	25,013,615.73	
Bienes Inmuebles	22,364,421.27	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,701,374.02	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	559,428.05	
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	18,999.98	
Maquinaria y Equipo de Producción	648,182.97	
Equipos Médicos y de Laboratorios	224,561.50	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,310,436.11	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,497,452.20	

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

11/04/2018
 Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Depreciación Acumulada	(23,311,240.37)	
Bienes no Depreciables	12,069,868.80	
Bienes Inmuebles	12,069,868.80	
Inversiones en Proyectos y Programas		268,641.95
Inversiones en Bienes Privativos	95,070.71	
Costos Acumulados de la Inversión	95,070.71	
Inversiones en Bienes de Uso Público	173,571.24	
Maquinaria y Equipos de Producción	1,222.00	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	140,795.10	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	56,769.28	
Derechos de Propiedad Intangibles	13,141.77	
Costos Acumulados de la Inversión	371,816.12	
Amortizaciones Acumuladas	(1,891.50)	
Depreciación Acumulada	(36,414.96)	
Aplicación Inversiones Públicas	(371,866.57)	
TOTAL RECURSOS		45,771,035.34

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

11/04/2018
 Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,773,805.58
Depósitos de Terceros	1,773,805.58	
Depósitos Ajenos	1,761,682.96	
Anticipos por Servicios	0.55	
Depósitos en Garantía	1,500.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,995.04	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,627.03	
Acreeedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		4,043,697.22
Acreeedores Financieros	4,043,697.22	
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	42,364.72	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	577,433.79	
Acreeedores Monetarios por Pagar	2,191,818.71	
Obligaciones por Bienes Recibidos	1,232,080.00	
Patrimonio Estatal		39,705,385.14
Patrimonio	39,799,222.89	
Patrimonio Gobierno Central	29,514,982.77	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	7,164,214.34	
Resultado Ejercicios Anteriores	(8,391,046.53)	
Resultado Ejercicio Corriente	(1,279,994.19)	
Superávit por Revaluaciones	12,791,066.50	
Detrimento Patrimonial	(93,837.75)	
Detrimentos de Fondos	(4,818.95)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(1,181.95)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(87,836.85)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	248,147.40	248,147.40
TOTAL OBLIGACIONES		45,771,035.34



[Handwritten Signature]
JEFE UFI
 Licda. Ana Hebbe de Nóchez



[Handwritten Signature]
F. CONTADOR
 Lic. José Francisco Cuéllar