

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A Junio 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

20/06/2018		30/06/2018	
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	1.381.197.183.459,22	CORRIENTE	3.469.162.060.925,14
12 INVERSIONES	<u>689.462.894,55</u>	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	<u>22.247.852.550,76</u>
1221 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	689.462.894,55	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	22.128.799.675,31
		2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	119.052.875,45
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>762.246.689.667,26</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>808.470.298.451,80</u>
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	216.190,24	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.953.991.004,89
1316 VENTA DE BIENES	489.266.450,00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	58.719.845.265,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	788.161.624.477,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	747.418.736.527,56
1386 RETENCIÓN ACUMULADA DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-26.415.611.139,98	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	891.813.452,55
15 INVENTARIOS	<u>63.903.187.374,86</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.664.493.438,89
1519 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	63.866.410.202,23	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	402.785.726,00
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	36.757.172,43	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	873.755.963,00
		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	552.883.973,98
18 OTROS ACTIVOS	<u>554.377.663.502,75</u>	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>863.766.111.800,62</u>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.384.653.521,76	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.855.753.255,26
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	259.433.681.859,36	2514 BENEFICIOS POR EMPLEO - PENSIONES	860.112.358.345,54
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	261.065.194.821,43		
1979 ACTIVOS INTANGIBLES	29.072.336.152,38	27 PROVISIONES	<u>1.769.748.839.593,80</u>
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-17.589.372.752,18	2781 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.769.748.038.593,00
NO CORRIENTE	<u>116.345.129.501,23</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>4.927.759.730,53</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>116.345.129.501,23</u>	2991 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4.595.465.136,56
1605 TERRENOS	15.727.380.956,25	2982 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	118.006.348,81
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	998.502.929,46	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	214.268.245,36
1640 EDIFICACIONES	95.652.965.805,79		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	49.701.497,46	TOTAL PASIVO	<u>3.469.162.060.925,14</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	809.519.800,90		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.175.637,88	3 PATRIMONIO	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.377.685.417,97	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>-1.971.618.747.955,69</u>
1678 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	18.105.815.537,71	3105 CAPITAL FISCAL	1.633.092.847.925,53
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.112.692.369,08	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.338.191.321,99
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.580.325,39	3113 RESULTADO DEL EJERCICIO	100.000.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18.022.274.774,71	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	208.675.690.658,80



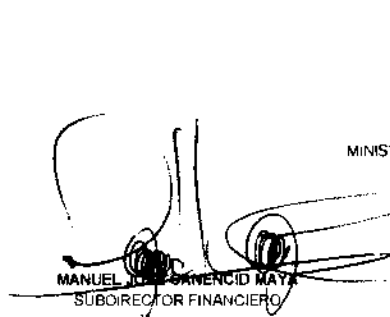
GOBIERNO
DE GUATEMALA



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
BALANCE GENERAL
A Junio 30 DE 2018
(Cifras en Pesos)

	30/06/2016		30/06/2018
		TOTAL PATRIMONIO	<u>-1.971.619.747.965,69</u>
TOTAL ACTIVO	<u>1.497.542.312.960,45</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>1.497.542.312.960,45</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>
61 ACTIVOS CONTINGENTES	104.205.850.662,09	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.678.638.150.775,31
83 DEUDORAS DE CONTROL	588.251.466.330,94	93 ACREEDORAS DE CONTROL	103.262.737,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-692.457.316.993,03	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CR)	1.679.741.433.512,31


MANUEL JOSÉ SARRACINO MAYA
SUBODIRECTOR FINANCIERO


JUAN PABLO URIBE RESTREPO
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL


RAÚL MARCELINO HERRERA GARCÍA
COORDINADOR GRUPO CONTABILIDAD