



RED LA UNION
RED DE SALUD LA UNION
BARRIO SAN PEDRO
LA UNION, LEMPIRA



Fecha: 02/03/2017

Hora : 11:37 AM

BALANCE GENERAL

Con fecha de 28/02/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVO	12,991,010.15	
11	CORRIENTES	12,792,219.53	
111	EFFECTIVO DISPONIBLE	4,709,069.94	
11101	CAJA	5,000.00	
1110101	Caja Chica		5,000.00
11102	BANCOS	4,704,069.94	
1110201	BANRURAL AH01701010069803		400,999.93
1110202	BANRURAL CK01703010005271		4,303,070.01
112	CUENTAS POR COBRAR	6,807,323.49	
11201	CxC Secretaria de Salud	6,807,323.49	
1120101	Pagos Fijos		6,807,323.49
1120102	Pago Variable		0.00
11203	CxC VARIAS	0.00	
1120302	Personal de Salud		0.00
113	INVENTARIOS	1,275,826.10	
11301	INVENT.MEDICAMENTO/INSUMO	1,275,826.10	
1130101	Inv.Medicam y Equip.Medic		1,275,826.10
12	NO CORRIENTES	198,790.62	
121	PROPIEDAD PLANTA.EQUIPO	176,326.17	
12103	MOBILIARIO Y EQUIPO	73,968.23	
1210301	Costo de Adquisicion		79,915.49
1210302	Depreciacion Acumulada		-5,947.26
12107	EQUIPO DE COMPUTO	77,175.46	
1210701	Costo de Adquisicion		90,260.41
1210702	Depreciacion Acumulada		-13,084.95
12108	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,182.48	
1210801	Costo de Adquisicion		26,961.96
1210802	Depreciacion Acumulada		-1,779.48
122	ACTIVOS INTANGIBLES	22,464.45	
12201	SOFTWARE CONTABLE	22,464.45	
1220101	Costo de Adquisicion		31,584.47
1220102	Amortizacion Acumulada		-9,120.02
	Total Activos		12,991,010.15
2	PASIVO	1,367,073.91	
21	CORRIENTES	1,367,073.91	
211	CUENTAS POR PAGAR	1,367,073.91	
21101	PROVEEDORES	150,697.00	
2110101	Region Sanitaria Lempira		126,505.00

BALANCE GENERAL

Con fecha de 28/02/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2110103	Farmacia La Union		12,492.00
2110107	Distribuidora Jireh		0.00
2110108	Marie Stopies		11,700.00
21102	CxP EMPLEADOS	1,198,835.71	
2110201	Salarios Personal Tecnico		159,600.00
2110202	Salarios Medicos y Odont		386,035.37
2110203	Salarios Enfermeria		91,811.07
2110204	Salarios Promocion Social		282,255.44
2110205	13 y 14avo Tecnico		34,318.33
2110206	13 y 14avo Medicos/Odont		83,659.38
2110207	13 y 14avo Enfermeria		21,885.42
2110208	13 y 14avo Promotores		57,697.92
2110213	Derechos y Prestaciones		81,572.78
21103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,541.20	
2110302	Retenciones ISR		17,541.20
	Total Pasivos		1,367,073.91
3	PATRIMONIO NETO	9,195,888.25	
31	PATRIMONIO NETO	9,195,888.25	
311	PATRIMONIO NETO	9,195,888.25	
31101	CAPITAL CONTABLE	8,545.00	
3110101	Aportaciones Gestor		1,200.00
3110102	Donaciones en especie		7,345.00
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	9,187,343.25	
3110201	Utilidad/Perdida Acumulad		9,187,343.25
3110202	Utilidad/Perdida Periodo		0.00
	Resultado Año Actual		2,428,047.99
	Total Capital		11,623,936.24
	Total Pasivo más Capital		12,991,010.15