

FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
Caja	\$ 95,882.91	\$ 1206,747.36	PROVEEDORES	\$ 294,163.81
Bancos	\$ 1,110,864.45			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		\$ 2,826.50	PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS	
Deudores varios	\$ 2,700.00			\$ 293,462.04
Prestamos y anticipos al personal	\$ 126.50		PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 483,120.12		\$ 14,507.21
Prestamos varios	\$ 10,810.00		OTROS PASIVOS	
Gastos por liquidar	\$ 469,150.31			17,666.47
Depositos en transito	\$ 2,222.36		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
Otros	\$ 937.45			\$ 619,799.53
IMPUESTOS RECUPERABLES		\$ 5,348.92	PASIVO NO CORRIENTE	
GASTOS ANTICIPADOS		\$ 20,345.62	CUENTAS Y DCTS. POR PAGAR LARGO PLAZO	
				\$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1,718,388.52	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
				\$ 139,364.40
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 2,869,592.13		\$ 139,364.40
BIENES PROPIOS	\$ 3,220,181.85		PATRIMONIO DE LA INSTITUCION	
BIENES NO DEPRECIABLES	\$ 100,802.10		FONDO PATRIMONIAL	
BIENES DEPRECIABLES	\$ 3,119,379.75		FONDO PATRIMONIAL ACTIVO FIJO	
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (427,647.20)			\$ 745,320.07
REVALUACIONES Y MEJORAS DE INMUEBLES	\$ 77,057.48		FONDO PATRIMONIAL FINANCIERO	
				\$ 3,068,704.44
ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 2,692.79	Excedentes de ejercicios anteriores	\$ 2038,712.35
			Excedentes del presente ejercicio	\$ 1,029,992.09
CUENTAS Y DCTS. POR COBRAR LARGO PLAZO		\$ 36,430.00	DONACIONES	
				\$ 53,915.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 2,908,714.92	DONACIONES de activo fijo	
				\$ 53,915.00
TOTAL ACTIVO		\$ 4,627,103.44	DEFICIT ACUMULADO	
			Deficit de ejercicios anteriores	
				\$ -
			TOTAL PATRIMONIO	
				\$ 3,867,939.51
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
				\$ 4,627,103.44

TOTAL ACTIVO

\$ 4,627,103.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

\$ 4,627,103.44

Lic. Mario Leodan Monge Quintanilla
Representante Legal



Lic. José Oscar Funes Melgarejo
Contador General



CASTRO ARANA & ASOCIADOS
Lic. Tobias de Jesús Castro Lovo
Auditor Externo: Rg.No.3665



FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL

ANEXO A ESTADO DE SITUACION GENERAL

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)

1 -ACTIVO		
11 -ACTIVO CORRIENTE	\$	4627,103.44
1101 -EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$	1718,388.52
CAJA	\$	1206,747.36
Caja General	\$	95,882.91
Cajas chicas	\$	82,834.59
BANCOS	\$	13,048.32
Banco Scotiabank, Cuenta Corriente No. 17-06-103097	\$	1110,864.45
Banco Agrícola, Cuenta Corriente No. 500-012076-1	\$	-
Banco Agrícola, Cuenta Corriente No. 504-010287-8	\$	387,622.96
Banco Agrícola, Cuenta Corriente No. 504-010500-5	\$	2,605.25
Banco Agrícola, Cuenta Corriente No. 500-012043-3	\$	17,601.38
Banco Agrícola, Cuenta Corriente No. 500-016974-9	\$	0.11
Banco Hipotecario, Cuenta Corriente No.00210287422	\$	54.27
Banco Agrícola, Cuenta Ahorros No. 104042421-1	\$	635.88
1103 -CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	\$	702,344.60
110304 -DEUDORES VARIOS	\$	2,826.50
CARLOS GUARDADO	\$	2,700.00
110308 -PRESTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL	\$	2,700.00
11030801 -PRESTAMOS	\$	126.50
Medardo Gonzalez Trejo	\$	126.50
Marcos Torres	\$	76.50
11030802 -ANTICIPOS	\$	50.00
1104- OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	-
110401 -PRESTAMOS VARIOS	\$	483,120.12
Roberto Gonzalez	\$	10,810.00
José Eliseo Gonzalez Lara	\$	200.00
Guillermo Antonio Olivo	\$	200.00
Diana Rocio Sánchez Pérez	\$	2,000.00
Miguel Angel Marmol	\$	1,860.00
Blanca Flor America Bonilla	\$	300.00
José Sebastian Sánchez	\$	2,000.00
Boris Alejandro Ponce	\$	550.00
José Luis Guevara Mejía	\$	200.00
Arsenio Olmes Carrillo	\$	500.00
Roberto Antonio Soriano	\$	1,000.00
Sergio Antonio Orellana	\$	1,000.00
110402 -GASTOS POR LIQUIDAR	\$	1,000.00
11040201 -DEPARTAMENTOS	\$	469,150.31
San Salvador	\$	324,092.32
Cuscatlan	\$	90,441.25
Chalatenango	\$	814.28
San Vicente	\$	5,228.56
La Paz	\$	9,114.28
San Miguel	\$	530.42
Usulután	\$	28,000.00
Morazan	\$	25,228.56
La Unión	\$	15,731.56
	\$	5,571.22

ANEXO A ESTADO DE SITUACION GENERAL
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)

La Libertad	\$	30,342.84
Sonsonate	\$	20,586.21
Ahuchapan	\$	7,074.28
Santa Ana	\$	32,871.36
Cabañas	\$	13,500.00
Municipio de San Salvador	\$	39,057.50
11040202 -SECRETARIAS	\$	68,600.00
Secretaría Nacional de Educación	\$	6,705.00
Secretaría Nacional de Mov.Social	\$	2,850.00
Secretaría Nacional de Juventud	\$	19,875.00
Secretaría Nacional de La Mujer	\$	-
Secretaría Nacional de Municipalismo	\$	-
Secretaría Nacional de Asuntos Electorales	\$	3,000.00
Secretaría Nacional de Organización	\$	5,000.00
Secretaría Nacional de Memoria Historica	\$	-
Secretaría Nacional de Veteranos de Guerra	\$	2,000.00
Secretaría Nacional de Arte y Cultura	\$	21,892.00
Secretaría Nacional de Lisiados de Guerra	\$	298.00
Secretaría Nacional de Asuntos Religiosos	\$	5,480.00
Secretaría Nacional de Medio Ambiente	\$	1,500.00
Contraloria	\$	-
11040203 -OTROS GASTOS POR LIQUIDAR	\$	76,457.99
110403 -DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	2,222.36
110404 -OTROS	\$	937.45
Nery Bonilla Amaya	\$	377.00
Elias Romero Gomez	\$	124.95
Irma Segunda Amaya	\$	63.00
Maria Mirtala López	\$	372.50
1107 -IMPUESTOS RECUPERABLES	\$	5,348.92
Impuestos por aplicar	\$	5,348.92
1110 - GASTOS ANTICIPADOS	\$	20,345.62
Seguros	\$	11,222.09
Papelería y útiles	\$	3,033.28
Depositos en garantía	\$	5,281.50
Articulos de ornato y limpieza	\$	808.75
12 ACTIVO NO CORRIENTE	\$	2908,714.92
1201 -PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	2869,592.13
120101- BIENES PROPIOS	\$	3220,181.85
BIENES NO DEPRECIABLES	\$	100,802.10
Terrenos	\$	100,802.10
BIENES DEPRECIABLES	\$	3119,379.75
EDIFICACIONES	\$	1270,850.43
Casa Local 1316, Col. Layco	\$	148,575.00
Casa Local 229	\$	68,571.43
Casa Local Comando de Campaña, Col. Flor Blanca	\$	71,000.00
Casa Local Departamento San Vicente	\$	24,550.00
Casa Local Departamento de Chalatenango	\$	69,725.00
Casa Local Secretaria de Educación, Los Planes de Renderos	\$	91,429.00

ANEXO A ESTADO DE SITUACION GENERAL
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)

Casa Local San Salvador 1324, Col. Layco	\$	132,000.00
Casa Local Soyapango	\$	30,000.00
Casa Local Departamento de Usulután	\$	150,000.00
Casa Local Departamento de Cuscatlán	\$	75,000.00
Casa Local Municipio Ayutuxtepeque, S. Salvador	\$	25,000.00
Casa Local Municipio Tecoluca, San Vicente	\$	40,000.00
Casa Local San Salvador, Col. Harrison	\$	345,000.00
INSTALACIONES	\$	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	182,717.97
EQUIPO INFORMATICO	\$	134,082.10
VEHÍCULOS	\$	1291,318.31
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$	240,410.94
120102 -DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$	(427,647.20)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	(32,842.26)
EQUIPO INFORMATICO	\$	(24,650.48)
VEHÍCULOS	\$	(343,018.10)
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$	(27,136.36)
120105 REVALUACIONES DE INMUEBLES	\$	-
120106 MEJORAS DE INMUEBLES	\$	77,057.48
Casa Local 1316, Colonia Layco	\$	2,000.00
Casa Local 229	\$	55,256.96
Casa Local Comando de Campaña, Col. Flor Blanca	\$	13,794.52
Casa Local 1324, San Salvador, Col. Layco	\$	6,006.00
1204 -ACTIVOS INTANGIBLES	\$	2,692.79
120401 -COSTO DE ADQUISICION	\$	2,692.79
Programas y Sistemas	\$	2,692.79
1205 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLZ	\$	36,430.00
120501 -CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$	36,430.00
12050101 -PRESTAMOS AL PERSONAL LARGO PLAZO	\$	3,080.00
Cecilia Guadalupe Merino de Aguilar	\$	1,440.00
José Oscar Funes Melgar	\$	1,640.00
12050102 -PRESTAMOS VARIOS	\$	33,350.00
Marco Tulio Ramos	\$	1,950.00
María Marta Cortez Castro	\$	2,300.00
Santos Genaro Hernández	\$	2,700.00
Noemi Estrada	\$	20,600.00
Morena Guadalupe Quintana M.	\$	4,400.00
Sonia Margarita Ramirez	\$	1,400.00
TOTAL ACTIVO.....	\$	4627,103.44
2 PASIVO	\$	759,163.93
21 -PASIVO CORRIENTE	\$	619,799.53
2101 -CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	294,163.81
210101 -PROVEEDORES	\$	294,163.81

ANEXO A ESTADO DE SITUACION GENERAL
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

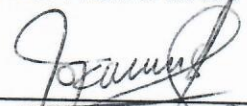
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)

21010101 PROVEEDORES LOCALES	\$	294,163.81
DICSASA, S.A. DE C.V.	\$	3,800.73
DISTRIBUIDORA EL INDEPENDIENTE, SA DE CV	\$	1,200.00
ASESUISA	\$	2,800.52
RICOH EL SALVADOR, SA DE CV	\$	164.22
INFORNEX, SA DE CV	\$	2,500.00
AVILES TRAVEL, S.A. DE C.V.	\$	9,519.76
SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.	\$	4,441.50
ANLE, S.A. DE C.V.	\$	148,750.79
INDESI, S.A. DE C.V.	\$	10,000.00
GRUPO DALTON -CP, S.A. DE C.V.	\$	2,260.00
CANAL SEIS, S.A. DE C.V.	\$	983.10
CANAL DOS, S.A. DE C.V.	\$	949.20
CANAL CUATRO, S.A. DE C.V.	\$	2,090.50
MATALLANA, S.A. DE C.V.	\$	4,703.49
TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$	100,000.00
2102 -PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS	\$	293,462.04
210201 -PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO	\$	-
210202 -SOBREGIROS BANCARIOS	\$	-
210204 -PRESTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	\$	293,462.04
21020401 -SIGLO XXI DE R.L.	\$	293,462.04
210205 -OTROS PRESTAMOS	\$	-
2103 -PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	\$	14,507.21
210301 -SUELDO Y SALARIOS	\$	-
210307 -CUOTA PATRONAL ISSS PENSION	\$	98.88
210308 -CUOTA PATRONAL ISSS	\$	2,775.67
210309 -CUOTA PATRONAL AFP	\$	2,728.20
AFP CONFIA	\$	1,128.16
AFP CRECER	\$	1,600.04
210310 -RETENCIONES A EMPLEADOS	\$	8,477.25
21031001 -ISSS	\$	1,327.67
21031002 -AFP	\$	2,903.55
AFP CONFIA	\$	1,111.09
AFP CRECER	\$	1,792.46
21031003 -I.S.R. RETENIDO	\$	3,933.37
ISR RETENIDO A EMPLEADOS PERMANENTES	\$	2,724.10
ISR RETENIDO A EMPLEADOS EVENTUALES	\$	1,209.27
21031004 -ISSS PENSION	\$	171.66
21031005 ONDEN DE DESCUENTO BANCOS Y FINANCIERAS	\$	-
21031006 -FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	\$	-
21031007 -PROCURADURIA	\$	141.00
21031008 -JUDICIALES	\$	-
21031009 -OTROS	\$	-
210311 CUOTA INSAFORP	\$	427.21
2110 -OTROS PASIVOS	\$	17,666.47
211001- INGRESOS POR APLICAR	\$	17,666.47
21100101 -DEPOSITOS EN CUENTAS BANCARIAS POR APLICAR	\$	17,666.47
2110010101 -BANCO AGRICOLA CTA.500-012076-1	\$	-
2110010101 -BANCO AGRICOLA CTA.504-010500-5	\$	7,302.69

ANEXO A ESTADO DE SITUACION GENERAL
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)

2110010101 -BANCO AGRICOLA CTA.AH. 0104-042421-1	\$	10,363.78
22 -PASIVO NO CORRIENTE	\$	139,364.40
2201 -CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLZ.	\$	-
220101 -PROVEEDORES	\$	-
220102 -DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	-
22010201 -CONTRATOS A LARGO PLAZO	\$	-
2201020101 -AUTOFACIL, S.A. DE C.V.	\$	-
220103- ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO	\$	-
2202 -PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$	139,364.40
220201 -PRESTAMOS BANCARIOS	\$	139,364.40
22020101 -BANCO ABRICOLA, S.A.	\$	139,364.40
2202010101 -CREDITO 2, CASA USULUTAN	\$	92,531.68
2202010101 -CREDITO 3, CASA CUSCATLAN	\$	46,832.72
220202 -PRESTAMOS A INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	\$	-
2205 -OTROS PASIVOS	\$	-
3 -PATRIMONIO DE LA INSTITUCION	\$	3867,939.51
31 -FONDO PATRIMONIAL	\$	3867,939.51
3101 -FONDO PATRIMONIAL ACTIVO FIJO	\$	745,320.07
3102 -FONDO PATRIMONIAL FINANCIERO	\$	3068,704.44
310201 -EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	2038,712.35
310202 -EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO	\$	1029,992.09
3103 -DONACIONES	\$	53,915.00
310301 -DONACIONES DE ACTIVO FIJO	\$	53,915.00
310302 -DONACIONES EN ESPECIES	\$	-
3104 -DEFICIT ACUMULADO	\$	-
310401 -DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-
310402 -DEFICIT DEL PRESENTE EJERCICIO	\$	-
3105 -SUPERAVIT POR REVALUACIONES	\$	-
310501 -SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVO FIJO	\$	-
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....	\$	4627,103.44


 Lic. José Oscar Funes Melgar
 Contador General

