INER

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Estado de Situación Financiera

al 31 de Diciembre de 2016

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

ACTIVO

	DEL MES	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo	91,784.70	241,971.79
Bancos/Tesorería	7,568,703.09	2,509,954.08
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de 3ros. en Garantía	19,315,748.26	19,647,210.89
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		
Inversiones Financieras a Corto Plazo	14,648,880.00	159,951,029.67
Cuentas por Cobrar	44,504,042.79	42,557,300.98
Estimación para Cuenta Incobrable	-2,992,993.08	-3,360,523.71
Deudores Diversos	2,141,637.93	1,374,955.32
Ingresos por Recuperar		
Bienes o Servicios a Recibir		
Anticipos a Corto Palzo	180,492.22	180,492.53
Inventarios		
Bienes en Tránsito	0.00	0.00
Almacenes		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	43,644,449.39	39,526,259.92
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	129,102,745.30	262,628,651.47
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en el Largo Plazo		
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar	15,716,519.65	15,723,191.97
Estimación para Cuenta Incobrable	-15,332,767.87	-15,508,628.54
Deudores Diversos	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Edificios no Habitacionales	372,358,921.39	373,431,581.18
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	190,270,643.96	173,421,261.26
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	74,880,541.89	78,784,682.51
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,861,799.16	7,384,201.80
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,672,361.47	72,105,635.08
Equipo de Transporte	7,204,717.14	7,204,717.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,405,617.43	35,576,258.21
Activos Intangibles		
Patentes, Marcas y Derechos		
Licencias		
Activos Diferidos		
Otros Activos Diferidos	2,737,153.75	0.00
Total de Activos no Circulantes	778,775,507.97	748,122,900.61
Total de Activos	907,878,253.27	1,010,751,552.08

PASIVO

	DEL MES	MES ANTERIOR
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Servicios Personales	0.00	469,826.83
Proveedores	0.00	55,036,057.42
Retenciones y Contribuciones	1,000,316.34	26,030,141.50
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Ingresos Cobrados por Adelantado	118,290.98	118,290.98
Ingresos a Crédito	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros pasivos diferidos a corto plazo	47,449,089.87	42,771,865.22
Total de Pasivo Circulante	48,567,697.19	124,426,181.95
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Proveedores	2,137,498.19	520,512.52
Contratistas por Obra Publica		
Fondos y Bienes de terceros en garantía y/o Administración a Largo Plazo	29,639,686.02	30,291,173.51
Otros Pasivos a Largo Plazo		
Total de Pasivo no Circulante	31,777,184.21	30,811,686.03
Total de Pasivo	80,344,881.40	155,237,867.98
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		
Patrimonio	2,337,167.15	2,337,167.15
Aportaciones Gobierno Federal Año en Curso	51,211,633.85	51,137,452.85
Aportaciones Gobierno Federal Años Anteriores	668,349,077.08	668,349,077.08
Donaciones de Capital	246,197,073.83	245,760,396.59
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	-91,226,887.33	-16,734,554.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	-283,711,499.43	-283,712,661.84
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Revaluos	234,376,806.72	234,376,806.72
Reservas		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	827,533,371.87	855,513,684.10
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	907,878,253.27	1,010,751,552.08

Cuentas de Orden

Presupuesto de Ingresos Autorizado	1,421,618,082.00	0.00
Presupuesto de Ingresos Modificado	-70,203,637.02	1,421,618,082.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,817,602.50	-41,681,552.22
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	182,081,792.82
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	92,739,930.21
Presupuesto de Egreso Ejercido	3,836,867.59	80,650,494.75
Presupuesto de Egresos Pagado	1,475,167,248.92	3,135,494.26
Demanda Judiciales en Proceso de Resolución	795,648.20	1,104,691,922.37
Gastos de Recursos de Terceros	15,596,173.12	795,648.20
Bienes Inmuebles, Terrenos en Proceso de Asignación	358,579,281.06	13,811,185.46

Presupuesto de Egresos Aprobado	1,421,618,082.00	0.00
Presupuesto de Egresos Modificado	-70,203,637.02	1,421,618,082.00
Presupuesto de Ingresos por Recibir	-29,244,201.10	-41,681,552.22
Presupuesto de Ingresos Devengado	45,798,671.21	121,201,353.92
Presupuesto de Ingresos Cobrado	1,475,167,248.91	95,663,564.62
Resoluciones Demandas Proceso Judicial	795,648.20	1,246,234,715.68
Registro de Gastos de Recursos de Terceros	15,596,173.12	795,648.20
En proceso de Asignación, Bien Inmueble, Terrenos	358,579,281.06	13,811,185.46

C.P. MARÍA PATRICIA SIERRA MANCILLA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. SERGIO LEÓN BARAJAS
JEFE DEL DEPTO. DE REGISTRO CONTABLE