INER

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2015

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

ACTIVO

	DEL MES	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo	136,343.75	200,453.42
Bancos/Tesorería	10,782,492.62	10,241,165.04
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de 3ros. en Garantía	4,268,784.61	5,806,697.37
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		
Inversiones Financieras a Corto Plazo	31,031,932.97	92,479,431.75
Cuentas por Cobrar	74,497,817.71	74,928,642.33
Estimación para Cuenta Incobrable.	-3,733,070.83	-2,612,241.82
Deudores Diversos	814,604.12	4,192,951.98
Ingresos por Recuperar		
Bienes o Servicios a Recibir		
Anticipos a Corto Palzo	180,492.53	180,492.53
Inventarios		
Bienes en Tránsito	0.00	0.00
Almacenes		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	41,715,423.14	46,024,892.79
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**159,694,820.62**	**231,442,485.39**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Efecavo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en el Largo Plazo		
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar	11,775,559.10	12,454,390.40
Estimación para Cuenta Incobrable	-11,775,557.71	-12,452,158.26
Deudores Diversos	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Edificios no Habitacionales	274,991,171.36	275,804,544.75
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	195,628,887.46	167,436,466.98
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	79,068,123.93	78,283,968.61
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,311,086.89	7,310,977.93
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	115,421,069.44	127,398,404.27
Equipo de Transporte	7,204,717.14	6,671,197.12
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	34,141,501.61	29,969,831.71
Activos Intangibles		
Patentes, Marcas y Derechos		
Licencias		
Activos Diferidos		
Otros Activos Diferidos	6,901.03	0.00
Total de Activos no Circulantes	**713,773,460.25**	**692,877,623.51**
Total de Activos	**873,468,280.87**	**924,320,108.90**

PASIVO

	DEL MES	MES ANTERIOR
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Servicios Personales	18,119,684.75	2,842,514.22
Proveedores	436,274.54	15,290,820.53
Retenciones y Contribuciones	511,085.31	22,508,872.36
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	71,032,642.18	0.00
Total de Pasivo Circulante	**90,217,977.76**	**40,760,498.09**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Proveedores		
Contratistas por Obra Publica		
Fondos y Bienes de terceros en garantía y/o Administración a Largo Plazo	14,530,631.28	23,471,958.05
Otros Pasivos a Largo Plazo		
Total de Pasivo no Circulante	**14,530,631.28**	**23,471,958.05**
Total de Pasivo	**104,748,609.04**	**64,232,456.14**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Patrimonio	2,337,167.15	2,337,167.15
Aportaciones Gobierno Federal Año en Curso	87,731,762.03	57,683,696.40
Aportaciones Gobierno Federal Años Anteriores	580,617,315.05	580,617,315.05
Donaciones de Capital	216,159,540.38	223,868,695.02
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	-53,451,086.22	57,863,918.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	-299,686,558.98	-297,383,140.19
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Revaluos	235,011,533.42	235,100,000.58
Reservas		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**768,719,671.83**	**860,087,652.76**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**873,468,280.87**	**924,320,108.90**

Cuentas de Orden

Presupuesto de Ingresos Autorizado	1,363,147,821.00	1,363,147,821.00	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,363,147,821.00	1,363,147,821.00
Presupuesto de Ingresos Modificado	-41,147,762.12	-42,073,856.85	Presupuesto de Egresos Modificado	-41,147,762.12	-42,073,856.85
Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,043,245.43	161,085,198.93	Presupuesto de Ingresos por Recibir	-76,553,621.61	89,708,621.26
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	65,649,736.18	Presupuesto de Ingresos Devengado	71,025,789.11	90,245,728.46
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	17,939,541.74	Presupuesto de Ingresos Cobrado	1,409,623,415.62	1,225,267,328.13
Presupuesto de Egreso Ejercido	261,042.15	118,724.67	Resoluciones Demandas Proceso Judicial	896,000.00	795,648.20
Presupuesto de Egresos Pagado	1,401,991,295.54	1,160,428,476.28	Registro de Gastos de Recursos de Terceros	25,334,359.48	15,060,585.29
Demanda Judiciales en Proceso de Resolución	896,000.00	795,648.20	En proceso de Asignación, Bien Inmueble, Terrenos	358,579,281.06	358,579,281.06
Gastos de Recursos de Terceros	25,334,359.48	15,060,585.29			
Bienes Inmuebles, Terrenos en Proceso de Asignación	358,579,281.06	358,579,281.06			

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

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