INER

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Estado de Situación Financiera

al 30 de Junio de 2016

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

ACTIVO

	DEL MES	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
Efectivo	336,925.98	238,482.24
Bancos/Tesorería	1,106,551.07	1,534,719.87
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de 3ros. en Garantía	14,370,316.30	9,368,193.01
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		
Inversiones Financieras a Corto Plazo	136,447,725.88	127,005,191.61
Cuentas por Cobrar	59,059,394.16	46,727,729.51
Estimación para Cuenta Incobrable	-2,322,636.00	1,935,530.00
Deudores Diversos	2,675,475.56	2,806,513.37
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	24,004,404.50	22,607,385.38
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**235,858,649.98**	**208,533,177.52**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en el Largo Plazo		
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar	15,862,112.62	19,018,171.27
Estimación para Cuenta Incobrable	-15,508,628.54	-15,508,628.54
Deudores Diversos	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Edificios no Habitacionales	339,112,488.52	340,076,667.53
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	195,628,887.46	195,628,887.46
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	77,179,212.87	77,179,212.87
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	7,382,572.67	7,382,572.67
Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio	97,593,090.44	104,606,939.83
Equipo de Transporte	7,204,717.14	7,204,717.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,836,083.76	34,145,805.25
Activos Intangibles		
Patentes, Marcas y Derechos		
Licencias		
Activos Diferidos		
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
Total de Activos no Circulantes	**760,290,536.94**	**769,734,345.48**
Total de Activos	**996,149,186.92**	**978,267,523.00**

PASIVO

	DEL MES	MES ANTERIOR
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Servicios Personales	173,409.83	675,185.75
Proveedores	14,180,654.56	16,482,467.45
Retenciones y Contribuciones	8,388,889.24	4,418,438.94
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	62,116,340.51	46,727,729.28
Total de Pasivo Circulante	**84,977,585.12**	**68,422,112.40**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Proveedores	584,438.67	584,438.67
Contratistas por Obra Pública		
Fondos y Bienes de terceros en garantía y/o Administración a Largo Plazo	24,189,941.67	19,950,671.60
Otros Pasivos a Largo Plazo		
Total de Pasivo no Circulante	**24,773,380.34**	**20,535,110.27**
Total de Pasivo	**109,750,965.46**	**88,957,222.67**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Patrimonio	2,337,167.15	2,337,167.15
Aportaciones Gobierno Federal Año en Curso	0.00	0.00
Aportaciones Gobierno Federal Años Anteriores	668,349,077.08	668,349,077.08
Donaciones de Capital	244,483,099.37	243,073,619.33
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	20,609,886.69	24,931,445.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	-283,757,815.55	-283,757,815.55
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	**886,398,221.46**	**889,310,300.33**
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**996,149,186.92**	**978,267,523.00**

Cuentas de Orden

Presupuesto de Ingresos Autorizado	1,421,618,082.00	0.00
Presupuesto de Ingresos Modificado	5,778,313.89	1,421,618,082.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	703,551,653.56	10,524,209.15
Presupuesto de Egresos Comprometido	154,857,212.31	789,742,257.97
Presupuesto de Egresos Devengado	20,721,500.69	167,217,693.84
Presupuesto de Egreso Ejercido	14,375.53	19,987,988.41
Presupuesto de Egresos Pagado	536,695,026.01	112,775.80
Demanda Judiciales en Proceso de Resolución	795,648.20	434,038,156.82
Gastos de Recursos de Terceros	7,433,469.08	795,648.20
Bienes Inmuebles, Terrenos en Proceso de Asignación	358,579,281.06	5,997,281.88

Presupuesto de Egresos Aprobado	1,421,618,082.00	0.00
Presupuesto de Egresos Modificado	5,778,313.89	1,421,618,082.00
Presupuesto de Ingresos por Recibir	705,520,287.72	10,524,209.15
Presupuesto de Ingresos Devengado	58,022,257.17	829,984,653.56
Presupuesto de Ingresos Cobrado	652,297,223.22	57,583,475.97
Resoluciones Demandas Proceso Judical	795,648.20	523,525,733.32
Registro de Gastos de Recursos de Terceros	7,433,469.08	795,648.20
En proceso de Asignacion, Bien Inmueble, Terrenos	358,579,281.06	5,997,281.88

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

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