



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2014
(Cifras en pesos)

INR

**Activo
Activo circulante**

| | | | | | |
|---------|--|----------------|---------|---|---------------|
| 1.1.1.1 | Efectivo | 267,230.00 | 2.1.1.1 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 1,561,014.34 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 774,794.51 | 2.1.1.2 | Proveedores por pagar a corto plazo | 13,322,765.26 |
| 1.1.1.6 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 15,283,148.10 | 2.1.1.3 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | - |
| 1.1.2.1 | Inversiones financieras de corto plazo | 18,784,694.25 | 2.1.1.7 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 6,835,498.83 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 6,023,963.44 | 2.1.1.9 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 5,043,211.07 |
| 1.1.2.3 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 151,401.94 | 2.1.5.9 | Fondos en administración a largo plazo | 15,283,148.10 |
| 1.1.2.7 | Recursos destinados a gasto directo | 13,604.00 | 2.2.5.2 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | - |
| 1.1.3.1 | Anticipo a proveedores por adquisiciones a corto plazo | - | | | |
| 1.1.3.4 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 25,514,126.82 | | | |
| 1.1.5.1 | Almacén de materiales y suministros de consumo | (5,310,905.60) | | | |
| 1.1.6.1 | Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | - | | | |
| 1.1.9.4 | Adquisiciones con fondos de terceros a largo plazo | - | | | |

Total activo circulante

61,502,057.46

Activo no circulante

| | | | | | |
|---------|--|------------------|---------|--|------------------|
| 1.2.3.3 | Edificios no habitacionales | 410,281,745.76 | 3.1.1.2 | Patrimonio o Capital Social | 225,824,055.88 |
| 1.2.3.5 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | - | 3.1.1.3 | Aportaciones del Gobierno Federal de Año en Curso | - |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y equipo de administración | 107,651,832.29 | 3.1.1.4 | Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores | 581,509,705.08 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 83,747.15 | 3.1.2.1 | Superávit/ Déficit por Donación | 122,493,092.01 |
| 1.2.4.3 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 677,670,164.42 | 3.2.1.1 | Ahorro o desahorro del Ejercicio | (6,774,342.57) |
| 1.2.4.4 | Equipo de transporte | 8,947,219.94 | 3.2.2.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | (337,340,348.79) |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, otros equipos y herramientas | 44,390,882.35 | 3.2.3.1 | Revaluo de Bienes Inmuebles | - |
| 1.2.6.1 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | (55,377,228.00) | 3.2.3.2 | Revaluo de Bienes Muebles | 39,590,048.41 |
| 1.2.6.3 | Depreciación acumulada de bienes muebles | (587,802,573.75) | | | |
| 1.2.7.9 | Otros activos diferidos | - | | | |

Total activo no circulante

605,845,790.16

Suma el activo

667,347,847.62

ELABORÓ

L. C. EVERARDO ANDRADE LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

Suma el pasivo y patrimonio

667,347,847.62

AUTORIZÓ

DR. MARICELA VERDEJO SILVA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION