



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2015
 (Cifras en pesos)



Activo

Activo circulante

1.1.1.1	Efectivo	238,523.42
1.1.1.2	Bancos/tesorería	1,812,737.33
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	15,207,964.24
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	21,709,924.17
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	15,567,015.15
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	212,401.07
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-
1.1.5.1	Almacén de materiales y suministros de consumo	42,476,754.83
1.1.6.1	Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	(4,425,013.24)

92,800,306.97

Total activo circulante

Activo no circulante

1.2.3.3	Edificios no habitacionales	415,087,287.60
1.2.3.5	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	3,585,952.89
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	103,122,511.28
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	94,745.15
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	676,147,599.24
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	7,370,489.90
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	44,505,547.77
1.2.6.1	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	(72,340,995.74)
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles	(670,415,972.00)
1.2.7.9	Otros activos diferidos	-

507,157,166.09

Total activo no circulante

Suma el activo

599,957,473.06

Pasivo

Pasivo Circulante

2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	-
2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	1,584,980.45
2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	142,250.00
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,763,236.49
2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	-
2.1.1.9	Otras cuentas por pagar a corto plazo	97,937.69
2.1.5.9	Otros pasivos diferidos a corto plazo	2,313,543.80
Total pasivo circulante		6,901,948.43

Pasivo No Circulante

2.2.5.2	Fondos en administración a largo plazo	15,207,964.24
---------	--	---------------

Total pasivo no circulante

15,207,964.24

Patrimonio

3.1.1	Aportaciones	829,361,706.00
3.1.2	Donaciones de capital	129,877,073.63
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro)	(26,237,024.29)
3.2.2	Resultado de ejercicios anteriores	(392,931,895.38)
3.2.3.1	Revalúo de bienes inmuebles	-
3.2.3.2	Revalúo de bienes muebles	37,777,700.43

Total patrimonio

577,847,560.39

Suma el pasivo y patrimonio

599,957,473.06

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. ANTONIO URIBE ANDRADE
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

DRA. MARICELA VERDEJO SILVA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN