SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2017
(Cifras en pesos)

INR LGII

Activo

Activo circulante

1.1.1.1	Efectivo	255,060.77
1.1.1.2	Bancos/tesorería	2,359,242.47
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	12,979,225.47
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	18,401,305.43
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	24,391,458.43
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,213,859.79
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	-
1.1.5.1	Almacén de materiales y suministros de consumo	45,777,885.11
1.1.6.1	Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	(13,400,540.66)
	Total activo circulante	**91,977,496.81**

Activo no circulante

1.2.3.1	Terrenos	164,640,788.24
1.2.3.3	Edificios no habitacionales	957,190,347.82
1.2.3.6	Construcciones en proceso en bienes propios	4,015,152.88
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	95,070,797.41
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	455,245.51
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	696,134,052.54
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	5,654,953.10
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	39,609,380.19
1.2.6.1	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	(132,533,992.01)
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles	(741,362,684.83)
1.2.7.9	Otros activos diferidos	-
	Total activo no circulante	**1,088,874,040.85**
	Suma el activo	**1,180,851,537.66**

Pasivo

Pasivo Circulante

2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	83,619.42
2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	2,037,124.84
2.1.1.3	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	-
2.1.1.7	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	5,138,020.97
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	1,704,731.85
2.1.5.9	Otros pasivos diferidos a corto plazo	15,695,214.92
	Total pasivo circulante	**24,658,712.00**

Pasivo No Circulante

2.2.5.2	Fondos en administración a largo plazo	12,979,225.47
	Total pasivo no circulante	**12,979,225.47**

Patrimonio

3.1.1	Aportaciones	830,371,062.86
3.1.2	Donaciones de capital	860,879,418.22
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro)	(18,031,698.80)
3.2.2	Resultado de ejercicios anteriores	(563,668,415.98)
3.2.3.1	Revalúo de bienes inmuebles	-
3.2.3.2	Revalúo de bienes muebles	33,663,233.89
	Total patrimonio	**1,143,213,600.19**
	Suma el pasivo y patrimonio	**1,180,851,537.66**

ELABORÓ

L. C. IGNACIO SERRANO LECUONA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. ANTONIO URIBE ANDRADE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

MARICELA VERDEJO SILVA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN