SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"Luis Guillermo Ibarra Ibarra"
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

INR LGII

Activo
Activo circulante

1.1.1.1	Efectivo	309,734.07
1.1.1.2	Bancos/tesorería	1,006,885.28
1.1.1.6	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	12,099,771.09
1.1.2.1	Inversiones financieras de corto plazo	12,701,160.07
1.1.2.2	Cuentas por cobrar a corto plazo	28,451,563.60
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	431,454.76
1.1.3.4	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	67,124,774.94
1.1.5.1	Almacén de materiales y suministros de consumo	54,161,834.63
1.1.6.1	Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	(16,172,285.82)
	Total activo circulante	**160,114,892.62**

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	16,668,929.89
1.2.4.1	Mobiliario y equipo de administración	94,525,682.92
1.2.4.2	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	519,045.51
1.2.4.3	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	741,347,974.62
1.2.4.4	Vehículos y equipo de transporte	5,654,953.10
1.2.4.6	Maquinaria, otros equipos y herramientas	38,603,999.51
1.2.6.1	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	(164,121,273.53)
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles	(784,925,387.01)
1.2.7.9	Otros activos diferidos	-
	Total activo no circulante	**1,070,105,061.07**
	Suma el activo	**1,230,219,953.69**

Pasivo
Pasivo Circulante

2.1.1.1	Servicios personales por pagar a corto plazo	9,764.60
2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	2,139,689.84
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	6,025,175.65
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	148,592.79
2.1.5.9	Otros pasivos diferidos a corto plazo	20,425,607.41
	Total pasivo circulante	**28,748,830.29**

Pasivo No Circulante

2.2.5.2	Fondos en administración a largo plazo	12,099,771.09
	Total pasivo no circulante	**12,099,771.09**

Patrimonio

3.1.1	Aportaciones	847,358,848.86
3.1.2	Donaciones de capital	915,373,685.92
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro/desahorro)	34,978,043.74
3.2.2	Resultado de ejercicios anteriores	(642,002,460.10)
3.2.3.1	Revalúo de bienes inmuebles	-
3.2.3.2	Revalúo de bienes muebles	33,663,233.89
	Total patrimonio	**1,189,371,352.31**
	Suma el pasivo y patrimonio	**1,230,219,953.69**

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