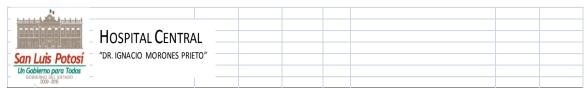


"DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

Un Gobierno para Todos GOBIERNO DEL ESTADO 2008-2005							
2008-200	HOSPITAL	CENTRAL DE	R. IGNACIO MOR	ONES PRII	FTO		
	HOSFIIAL		ituación Financi				
				era			
		Al 31 de	Enero del 2012				
		(cifras exp	resadas en pesc	s)			
ACTIVO	Al 3	1 de	PASIV	0		Al 3	1 de
ACTIVO CIRCULANTE	Ene-2012	Dic-2011	PASIV	O CIRCULANT	<u>E</u>	Ene-2012	Dic-2011
fectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1)			Cuent		Corto plazo (Nota 4.7)		
Efectivo Bancos/Tesorería	53,000 3,294,606	53,000		Proveedo	Personales	968,543 78,313,255	9,718,48 66,668,63
Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,347,606	12,197,712 12,250,712			ines y Contribuciones	57,432,168	60,558,22
,	0,011,000				entas por Pagar a Corto Plazo	7,020,489	7,000,00
fectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)					entas por pagar a Corto plazo	143,734,454	143,945,34
Cuentas por Cobrar	14,284,847	16,977,167					
Deudores Diversos	2,775,041	2,654,462	Total	le Pasivos Cir	culantes	143,734,454	143,945,34
Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	17,059,888	19,631,629	PASIN	O NO CIRCUL	ΔNTF		
			PASIV	O NO CINCOLI	ANIE		
Almacén (Nota 4.3)			Docu	nentos por Pa	agar a Largo Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	41,707,519	48,160,454		Documer	ntos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	1,354,623	1,454,78
Suma Almacén	41,707,519	48,160,454		Suma Do	cumentos por Pagar a Largo Plazo	1,354,623	1,454,78
	1.5\			1. 5	er	4.000.000	4 45 4 5 5
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4 Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 2,809,533	- 2,809,533	Total	de Pasivos no	Circulantes	1,354,623	1,454,78
Suma Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos	- 2,809,533 - 2,809,533						
	_,500,500	_,,					
Total de Activos Circulantes	59,305,479	77,233,261	Total	le Pasivo		145,089,078	145,400,12
ACTIVO NO CIRCULANTE							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (P							
Edificios no habitacionales	20,770,647	20,898,516					
Construcciones en Proceso en Bienes Propios Suma Bienes Inmuebles	2,478,284 23,248,931	2,478,284 23,376,800					
Bienes Muebles (Nota 4.4)					A / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,383,605	1,422,189	Patrir	nonio Contrib			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	36,660,993	37,184,308		Aportaci		56,512,327	56,512,32
Equipo de Transporte Maguinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,175 267,605	52,033 288,383		Suma Pat	rimonio Contribuido	56,512,327	56,512,32
Suma Bienes Muebles	38,362,378	38,946,914					
			Patrir	nonio Genera	do		
				Resultad	o del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	- 18,329,140	- 26,804,18
Activos Diferidos (Nota 4.6)					o de Ejercicios Anteriores		- 35,181,39
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	369,899	369,899		Suma Pat	rimonio Generado	- 80,314,718	- 61,985,57
Suma Activos Diferidos	369,899	369,899					
Total de Activos no Circulantes	61,981,209	62,693,613	Total	lacienda Púb	lica / Patrimonio	- 23,802,391	- 5,473,25
Total de Activos	121,286,687	139,926,874	Total	le Pasivo y Pa	trimonio/Hacienda Pública	121,286,687	139,926,87
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ					E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ		



HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO Estado de Situación Financiera Al 29 de Febrero del 2012

			(cifras expresada	as en pesos)			
ACTIVO		Alm	es de	PASIVO		Alm	<u>es de</u>
ACTIVO C	IRCULANTE	Feb-2012	<u>Dic-2011</u>	PASIVO	CIRCULANTE	Feb-2012	<u>Dic-2011</u>
Efectivo v	PEquivalentes de Efectivo (Nota 4.1)			Cuentas	por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)		
,	Efectivo	53,000	53,000		Servicios Personales	1,066,564	9,718,48
	Bancos/Tesorería	9,571,070	12,197,712		Proveedores	86,006,254	66,668,63
	Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9,624,070	12,250,712		Retenciones y Contribuciones	61,241,997	60,558,22
	, - , - , - , - , - , - , - , - , - , -	3,021,010			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,000,000	7,000,00
Efectivo o	Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)				Suma Cuentas por pagar a Corto plazo	155,314,815	
	Cuentas por Cobrar	10,032,236	16,977,167		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		.,,.
	Deudores Diversos	2,762,095	2,654,462	Total de	Pasivos Circulantes	155,314,815	143,945,34
	Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	12,794,331	19,631,629	101			
		,,		PASIVO	NO CIRCULANTE		
Derechos	a recibir bienes o servicios						
	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes	59,344	-	Docume	ntos por Pagar a Largo Plazo		
	Suma derechos a recibir bienes o servicios	59,344	-		Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	1,304,871	1,454,78
					Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,304,871	1,454,78
Almacén	(Nota 4.3)						
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	36,687,805	48,160,454	Total de	Pasivos no Circulantes	1,304,871	1,454,78
	Suma Almacén	36,687,805	48,160,454				
Estimacio	n por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4.5)					
	Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 2,809,533	- 2,809,533	Total de	Pasivo	156,619,686	145,400,12
	Suma Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos	- 2,809,533	- 2,809,533				
Total de A	Activos Circulantes	56,356,017	77,233,261				
<u>ACTIVO N</u>	IO CIRCULANTE						
Bienes In	muebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (No	ta 4.4)					
	Edificios no habitacionales	20,642,779	20,898,516				
	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284	2,478,284				
	Suma Bienes Inmuebles	23,121,063	23,376,800				
Bienes M	uebles (Nota 4.4)				DA PUBLICA / PATRIMONIO		
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,364,904	1,422,189	Patrimo	nio Contribuido		
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	36,137,677	37,184,308		Aportaciones	56,512,327	56,512,32
	Equipo de Transporte	48,317	52,033		Suma Patrimonio Contribuido	56,512,327	56,512,32
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	355,508	288,383				
	Suma Bienes Muebles	37,906,405	38,946,914	Datain a	nio Generado		
				Patrimo		22 202 054	20.004.400
A atius a	iferidos (Nota 4.6)				Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Resultado de Ejercicios Anteriores		- 26,804,188
ACTIVOS D	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	369,899	369,899		Suma Patrimonio Generado	- 61,985,578 - 95,378,629	
	Suma Activos Diferidos	369,899	369,899		Suma Patrinionio Generado	- 33,376,023	- 01,363,376
Total de A	Activos no Circulantes	61,397,367	62,693,613	Total Ha	cienda Pública / Patrimonio	- 38,866,302	- 5,473,25
Total de A	Activos	117,753,384	139,926,874	Total de	Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	117,753,384	139,926.87
				.o.a uc	,		
	DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ				L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ		
	DIRECTOR GENERAL				DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



"DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO

Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo del 2012

			(cifras expresad	as en pesos)			
ACTIVO		Al m		PASIVO			es de_
ACTIVO C	IRCULANTE	Marzo-2012	Dic-2011	PASIVO	CIRCULANTE	Marzo-2012	Dic-2011
fectivo v	PEquivalentes de Efectivo (Nota 4.1)			Cuentas	por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)		
	Efectivo	53,000	53,000		Servicios Personales	1,618,358	9,718,48
	Bancos/Tesorería	14,081,285	12,197,712		Proveedores	87,866,711	66,668,6
	Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo	14,134,285	12,250,712		Retenciones y Contribuciones	60,105,249	60,558,2
					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,000,000	7,000,0
fectivo (Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)				Suma Cuentas por pagar a Corto plazo	156,590,318	143,945,3
	Cuentas por Cobrar	22,752,741	16,977,167				
	Deudores Diversos	2,725,715 25,478,456	2,654,462	Total de	Pasivos Circulantes	156,590,318	143,945,3
	Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	25,478,456	19,631,629	DASIVO	NO CIRCULANTE		
erecho	s a recibir bienes o servicios			FASIVO			
	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes	79,803	-	Docume	ntos por Pagar a Largo Plazo		
	Suma derechos a recibir bienes o servicios	79,803	-		Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	1,156,915	1,454,7
		.,			Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,156,915	1,454,7
lmacén	(Nota 4.3)						
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	38,178,746	48,160,454	Total de	Pasivos no Circulantes	1,156,915	1,454,7
	Suma Almacén	38,178,746	48,160,454				
stimacio	on por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4						
	Estimaciones para Cuentas Incobrables Suma Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos	- 2,809,533 - 2,809,533	- 2,809,533 - 2,809,533	Total de	Pasivo	157,747,233	145,400,1
	Suma estimación por Perdida o Deterioro de Activos	- 2,809,533	- 2,809,333				
otal de A	Activos Circulantes	75,061,757	77,233,261				
CTIVO N	IO CIRCULANTE						
lienes In	muebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (N						
	Edificios no habitacionales	20,514,911	20,898,516				
	Construcciones en Proceso en Bienes Propios Suma Bienes Inmuebles	2,478,284 22,993,195	2,478,284 23,376,800				
	Juliu Diches minucoles	22,555,155	23,370,000				
Bienes M	uebles (Nota 4.4)			HACIENE	DA PUBLICA / PATRIMONIO		
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,390,626	1,422,189		nio Contribuido		
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	35,614,361	37,184,308		Aportaciones	56,512,327	56,512,3
	Equipo de Transporte	46,458	52,033		Suma Patrimonio Contribuido	56,512,327	56,512,3
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	350,918	288,383				
	Suma Bienes Muebles	37,402,363	38,946,914				
				Patrimoi	nio Generado		
	** : 1 - (N - 1 - 2 C)				Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	- 16,446,768	
ACTIVOS D	iferidos (Nota 4.6) Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	369,899	369,899		Resultado de Ejercicios Anteriores Suma Patrimonio Generado	- 61,985,578 - 78,432,346	
	Suma Activos Diferidos	369,899	369,899		Julia Fati Illiolilo Gellerado	- 76,432,340	- 01,363,3
	Juliu Activos Diferidos	303,033	303,033				
Total de A	Activos no Circulantes	60,765,457	62,693,613	Total Had	cienda Pública / Patrimonio	- 21,920,019	- 5,473,25
otal de A	Activos	135,827,214	139,926,874	Total de	Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	135,827,214	139,926,8
	DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ				L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ		
	DIRECTOR GENERAL				DIRECTORA ADMINISTRATIVA		



"DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO Estado de Situación Financiera Al 30 de Abril del 2012

			(cifras expresadas er	pesos)			
ACTIVO			es de_	PASIVO		Alm	es de
ACTIVO CI	RCULANTE	Abril-2012	<u>Dic-2011</u>	PASIVO	CIRCULANTE	Abril-2012	<u>Dic-2011</u>
fectivo v	Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1)			Cuentas	por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)		
	Efectivo	53,000	53,000		Servicios Personales	1,340,078	9,718,48
	Bancos/Tesorería	10,389,886	12,197,712		Proveedores	95,469,213	66,668,63
	Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo	10,442,886	12,250,712		Retenciones y Contribuciones	65,275,907	60,558,22
£4!	Facilitation de Efection e Desibir (Note 4.2)				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,000,000	7,000,00 143,945,34
	Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) Cuentas por Cobrar	9,937,166	16,977,167		Suma Cuentas por pagar a Corto plazo	169,085,198	143,945,34
	Deudores Diversos	2,694,557	2,654,462	Total de	Pasivos Circulantes	169,085,198	143,945,34
	Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	12,631,723	19,631,629				
				PASIVO	NO CIRCULANTE		
	a recibir bienes o servicios			_			
	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes Suma derechos a recibir bienes o servicios	118,308 118,308		Docume	ntos por Pagar a Largo Plazo Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	1,108,032	1,454,78
	Sunia del echos a recibir bienes o servicios	110,500	-		Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,108,032	1,454,78
Almacén (Nota 4.3)				Same Security per regard 2 anger rate	2,200,002	2,151,70
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	41,162,945	48,160,454	Total de	Pasivos no Circulantes	1,108,032	1,454,78
	Suma Almacén	41,162,945	48,160,454				
		.,					
	n por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4.5 Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 2,809,533	- 2,809,533	Total de	Pasivo	170,193,230	145,400,125
	Suma Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos	- 2,809,533		iotalue	rdsivo	170,193,230	145,400,123
	Suma Estimación por revalua o Deterioro de Activos	2,003,333	2,005,333				
Total de A	ctivos Circulantes	61,546,329	77,233,261				
ACTIVO N	O CIRCULANTE						
Dianas Inc	nuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (No	to 4.4\					
	Edificios no habitacionales	20,387,042	20,898,516				
	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284	2,478,284				
	Suma Bienes Inmuebles	22,865,326	23,376,800				
	uebles (Nota 4.4)			_	DA PUBLICA / PATRIMONIO		
	Mobiliario y Equipo de Administración Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,367,021 35,091,046	1,422,189 37,184,308	Patrimoi	nio Contribuido Aportaciones	56,512,327	56,512,32
	Equipo de Transporte	44,600	52,033		Suma Patrimonio Contribuido	56,512,327	56,512,32
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	364,404	288,383			,,	,,
	Suma Bienes Muebles	36,867,071	38,946,914				
				Patrimo	nio Generado		
•	5. 11. (No. 4. 6)				Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	- 43,071,354	
	feridos (Nota 4.6) Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	369,899	369,899		Resultado de Ejercicios Anteriores Suma Patrimonio Generado	- 61,985,578 - 105,056,932	
	Suma Activos Diferidos	369,899	369,899		Julia Fati Illiolilo dellerado	-103,030,932	- 01,363,376
	Summer received	303,033	303,033				
Total de A	ctivos no Circulantes	60,102,296	62,693,613	Total Had	cienda Pública / Patrimonio	- 48,544,605	- 5,473,251
Total de A	ctivos	121,648,625	139,926,874	Total de	Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	121,648,625	139,926,874
	DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ DIRECTOR GENERAL				L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA		

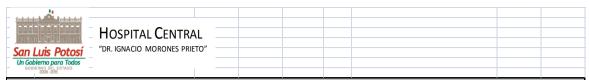


"DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO

Estado de Situación Financiera Al 31 de Mayo del 2012

			(cifras expresadas e	n pesos)	<u> </u>		
ACTIVO		Alm	es de	PASIVO		Alm	es de
ACTIVO	CIRCULANTE	Mayo-2012	<u>Dic-2011</u>	PASIVO	CIRCULANTE	Mayo-2012	<u>Dic-2011</u>
	5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0.1.1.10.1.10		
tectivo	y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1) Efectivo	53,000	53,000	Cuentas	por pagar a Corto plazo (Nota 4.7) Servicios Personales	1,331,745	9,718,483
	Bancos/Tesorería	14,891,075	12,197,712		Proveedores	99,122,936	66,668,633
	Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo	14,944,075	12,250,712		Retenciones y Contribuciones	60,484,703	60,558,228
			,		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,000,000	7,000,000
Efectivo (o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)				Suma Cuentas por pagar a Corto plazo	167,939,384	143,945,344
	Cuentas por Cobrar	11,973,522	16,977,167				
	Deudores Diversos	2,699,138	2,654,462	Total de	Pasivos Circulantes	167,939,384	143,945,344
	Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	14,672,660	19,631,629				
Nk-				PASIVO	NO CIRCULANTE		
Derecno	s a recibir bienes o servicios Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes	57,509	_	Docume	ntos por Pagar a Largo Plazo		
	Suma derechos a recibir bienes o servicios	57,509	-	Docume	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	962,684	1,454,781
					Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo	962,684	1,454,781
Almacén	(Nota 4.3)						
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	37,072,919	48,160,454	Total de	Pasivos no Circulantes	962,684	1,454,781
	Suma Almacén	37,072,919	48,160,454				
Estimacio	on por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4.5	1					
	Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 2,809,533	- 2,809,533	Total de	Pasivo	168,902,068	145,400,125
	Suma Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos	- 2,809,533	- 2,809,533				
Total do	Activos Circulantes	63,937,630	77,233,261				
TOTAL DE A	Activos circulantes	03,937,030	77,233,201				
ACTIVO	NO CIRCULANTE						
Bienes In	imuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (No	ta 4.4)					
	Edificios no habitacionales	20,259,173	20,898,516				
	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284	2,478,284				
	Suma Bienes Inmuebles	22,737,457	23,376,800				
D: N	lus blos (Note 4 d)			LIACIENI	DA BURUCA / BATRIMACNIC		
Bienes IV	Nabiliario y Egyino do Administración	1,382,508	1,422,189		DA PUBLICA / PATRIMONIO nio Contribuido		
	Mobiliario y Equipo de Administración Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,626,443	37,184,308	Patrillio	Aportaciones	56,512,327	56,512,327
	Equipo de Transporte	42,742	52,033		Suma Patrimonio Contribuido	56,512,327	56,512,327
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	341,515	288,383			30,312,327	50,512,527
	Suma Bienes Muebles	36,393,208	38,946,914				
				Patrimo	nio Generado		
					Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	- 39,990,623	- 26,804,188
Activos D	iferidos (Nota 4.6)				Resultado de Ejercicios Anteriores	0-/000/0:0	- 35,181,390
	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	369,899	369,899		Suma Patrimonio Generado	-101,976,201	- 61,985,578
	Suma Activos Diferidos	369,899	369,899				
Total do	Activos no Circulantes	59,500,564	62,693,613	Total Us	cienda Pública / Patrimonio	- 45,463,874	- 5,473,251
Total de /	Activos no circulantes	33,300,304	02,093,013	Total Ha	lienua rubiica y rati inibilio	- 43,403,874	- 3,473,231
Total de /	Activos	123,438,194	139,926,874	Total de	Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	123,438,194	139,926,874
	DR OCTAVIO ALEBEDO CASTILLEDO CONTENTO				L E DOCA MADIA FRANCO PORRICUES		
	DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ DIRECTOR GENERAL				L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA		



HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio del 2012 (cifras expresadas en pesos)

		<u>.</u>	(cifras expresadas e	n pesos)			
ACTIVO			es de_	PASIVO		Alm	es de_
ACTIVO C	IRCULANTE	Junio-2012	Dic-2011	PASIVO (CIRCULANTE	Junio-2012	<u>Dic-2011</u>
fectivo y	r Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1)			Cuentas	por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)		
	Efectivo	53,000	53,000		Servicios Personales	488,101	9,718,48
	Bancos/Tesorería	7,808,857	12,197,712		Proveedores	109,129,328	66,668,63
	Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,861,857	12,250,712		Retenciones y Contribuciones	62,347,459	60,558,22
factiva	Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Suma Cuentas por pagar a Corto plazo	7,000,000 178,964,888	7,000,00
iectivo c	Cuentas por Cobrar	13,252,227	16,977,167		Junia Cuentas por pagar a corto prazo	170,504,000	143,343,34
	Deudores Diversos	2,679,729	2,654,462	Total de	Pasivos Circulantes	178,964,888	143,945,34
	Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	15,931,956	19,631,629				
				PASIVO	NO CIRCULANTE		
erechos	a recibir bienes o servicios	252.024		D	when you Denny at own Disease		
	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes Suma derechos a recibir bienes o servicios	253,824 253,824	-	Docume	ntos por Pagar a Largo Plazo Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	866,872	1,454,78
	Suma derectios a recibir bienes o servicios	233,024			Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo	866,872	1,454,78
lmacén	(Nota 4.3)						
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	42,437,640	48,160,454	Total de	Pasivos no Circulantes	866,872	1,454,78
	Suma Almacén	42,437,640	48,160,454				
ictimas!	n por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4	1 5)					
otiniaci0	en por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4 Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 2,809,533	- 2,809,533	Total de	Pasivo	179,831,760	145,400.12
	Suma Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos	- 2,809,533					,,12
otal de A	Activos Circulantes	63,675,744	77,233,261				
CTIVON	IO CIDCUI ANTE						
ACTIVON	IO CIRCULANTE						
Bienes In	ı muebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (N	lota 4.4)					
	Edificios no habitacionales	20,131,305	20,898,516				
	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284	2,478,284				
	Suma Bienes Inmuebles	22,609,589	23,376,800				
Rionos M	uebles (Nota 4.4)			HACIEND	DA PUBLICA / PATRIMONIO		
DICTICS IVI	Mobiliario y Equipo de Administración	1,366,963	1,422,189		nio Contribuido		
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,232,026	37,184,308		Aportaciones	56,512,327	56,512,32
	Equipo de Transporte	40,883	52,033		Suma Patrimonio Contribuido	56,512,327	56,512,32
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	318,625	288,383				
	Suma Bienes Muebles	35,958,497	38,946,914	Datrimor	nio Generado		
				Patrillion	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	- 51,744,780	- 26 804 18
Activos D	iferidos (Nota 4.6)				Resultado de Ejercicios Anteriores	- 61,985,578	
	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	369,899	369,899		Suma Patrimonio Generado	-113,730,358	
	Suma Activos Diferidos	369,899	369,899				
Fotal do /	Activos no Circulantes	58,937,985	62,693,613	Total Hay	cienda Pública / Patrimonio	- 57,218,031	- 5,473,251
iotal de A	CUVOSITO CIT Cutantes	36,337,363	02,033,013	Total Hat	iciuarusica/ ratiiiioiiio	- 37,216,031	- 3,473,23
otal de A	Activos	122,613,729	139,926,874	Total de	Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	122,613,729	139,926,874
	DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ DIRECTOR GENERAL				L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
					<u> </u>		



"DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO

Estado de Situación Financiera Al 31 de Julio del 2012

			(cifras expresad				
			(
ACTIVO		Alm	es de	PASIVO		Alm	<u>es de</u>
	IRCULANTE	Julio-2012	Dic-2011		CIRCULANTE	Julio-2012	Dic-2011
fectivo y	Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1)			Cuentas	por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)		
	Efectivo	53,000	53,000		Servicios Personales	487,976	9,718,48
	Bancos/Tesorería	3,850,006	12,197,712		Proveedores	115,988,345	66,668,63
	Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,903,006	12,250,712		Retenciones y Contribuciones	58,349,382	60,558,22
					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,000,000	7,000,00
fectivo d	Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)				Suma Cuentas por pagar a Corto plazo	181,825,703	143,945,3
	Cuentas por Cobrar	26,310,054	16,977,167				
	Deudores Diversos	2,660,004	2,654,462	Total de	Pasivos Circulantes	181,825,703	143,945,3
	Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	28,970,058	19,631,629				
				PASIVO	NO CIRCULANTE		
erechos	a recibir bienes o servicios						
	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes	197,126	-	Docume	ntos por Pagar a Largo Plazo		
	Suma derechos a recibir bienes o servicios	197,126	-		Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	771,929	1,454,78
					Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo	771,929	1,454,78
lmacén	(Nota 4.3)						
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	39,683,543	48,160,454	Total de	Pasivos no Circulantes	771,929	1,454,78
	Suma Almacén	39,683,543	48,160,454				
stimacio	n por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4	.5)					
	Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 2,809,533	- 2,809,533	Total de	Pasivo	182,597,632	145,400,12
	Suma Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos	- 2,809,533					
otal de A	ctivos Circulantes	69,944,200	77,233,261				
CTIVON	O CIRCULANTE						
ienes In	nuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (N	lota 4.4)					
	Edificios no habitacionales	20,003,436	20,898,516				
	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284	2,478,284				
	Suma Bienes Inmuebles	22,481,720	23,376,800				
Bienes M	uebles (Nota 4.4)			HACIENE	DA PUBLICA / PATRIMONIO		
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,422,519	1,422,189		nio Contribuido		
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,746,193	37,184,308		Aportaciones	56,512,327	56,512,32
	Equipo de Transporte	39,025	52,033		Suma Patrimonio Contribuido	56,512,327	56,512,32
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	297,617	288,383				,,
	Suma Bienes Muebles	35,505,354	38,946,914				
	Jama Dienes macsies	33,303,334	50,510,521	Patrimo	nio Generado		
				i uti iiilo	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	- 48,823,208	- 26 804 18
ctivos D	iferidos (Nota 4.6)				Resultado de Ejercicios Anteriores	- 61,985,578	
	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	369,899	369,899		Suma Patrimonio Generado	-110,808,786	
	Suma Activos Diferidos	369,899	369,899		Sulla raci illollio Generado	-110,808,780	- 01,363,37
	Julia Activos Dilettuos	303,833	303,833				
otal do A	ctivos no Circulantes	58,356,973	62,693,613	Total Ha	cienda Pública / Patrimonio	- 54,296,459	- 5,473,25
otal ue A	ictivos no circulantes	38,330,373	02,093,013	Iotairia	Lienda Fublica / Fati Illionio	- 34,230,433	- 3,473,23
Total de A	ctives	128,301,173	120 026 974	Total do	Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	128,301,173	120 026 97
otal ue A	ictivos	120,301,173	133,320,874	iotarue	rasivo y rati ililolilo/ flatiellua rublica	120,301,173	133,320,67
						ļ	
	DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ				L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ		
	DIRECTOR GENERAL				DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
		_					

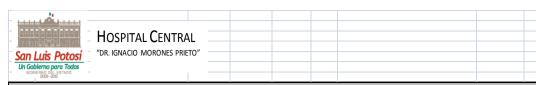


"DR. IGNACIO MORONES PRIETO"

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO

Estado de Situación Financiera Al 31 de Agosto del 2012

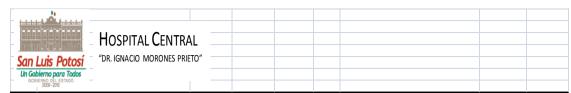
			(cifras expresad	las en pesos)			
ACTIVO		Al m	es de_	PASIVO		Alm	<u>es de</u>
ACTIVO C	IRCULANTE	Agosto-2012	Dic-2011	PASIVO	CIRCULANTE	Agosto-2012	<u>Dic-2011</u>
Efectivo v	Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1)			Cuentas	por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)		
	Efectivo	72,000	53,000		Servicios Personales	487,851	9,718,48
	Bancos/Tesorería	9,631,909	12,197,712		Proveedores	122,223,919	66,668,63
	Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9,703,909	12,250,712		Retenciones y Contribuciones	63,858,268	60,558,22
					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,000,000	7,000,00
Efectivo o	Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)				Suma Cuentas por pagar a Corto plazo	193,570,038	143,945,34
	Cuentas por Cobrar	21,473,616	16,977,167				
	Deudores Diversos	2,665,689	2,654,462	Total de	Pasivos Circulantes	193,570,038	143,945,34
	Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	24,139,305	19,631,629	240010	NO CIDCUI ANTE		
Db-				PASIVO	NO CIRCULANTE		
Derecnos	a recibir bienes o servicios Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes	22,150	-	Documo	entos por Pagar a Largo Plazo		
	Suma derechos a recibir bienes o servicios	22,150	-	Docume	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	677,855	1,454,78
	Suma derectios a recibir bienes o servicios	22,130	-		Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo	677,855	1,454,78
Almacén	(Nota 4.3)				Samu Botamentos por ragar a Eurgo riazo	011,000	2,151,70
, iiiiideeii	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	45,577,047	48,160,454	Total de	Pasivos no Circulantes	677,855	1,454,781
	Suma Almacén	45,577,047	48,160,454			511,555	
Estimacio	n por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4.	.5)					
	Estimaciones para Cuentas Incobrables	- 2,809,533	- 2,809,533	Total de	Pasivo	194,247,893	145,400,12
	Suma Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos	- 2,809,533	- 2,809,533				
Takal da (Activos Circulantes	76 633 070	77,233,261				
Total de A	Activos circulantes	76,632,878	77,233,261				
ACTIVON	O CIRCULANTE						
Bienes In	muebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (No		20.000.546				
	Edificios no habitacionales Construcciones en Proceso en Bienes Propios	19,875,568 2,478,284	20,898,516 2,478,284				
	Suma Bienes Inmuebles	22,353,852	23,376,800				
Bienes M	uebles (Nota 4.4)				DA PUBLICA / PATRIMONIO		
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,440,490	1,422,189	Patrimo	nio Contribuido		
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,303,498	37,184,308		Aportaciones	56,512,327	56,512,32
	Equipo de Transporte	37,167	52,033		Suma Patrimonio Contribuido	56,512,327	56,512,32
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Suma Bienes Muebles	289,538 35,070,693	288,383 38,946,914				
	Suma pieries Muebies	33,070,033	30,540,514	Patrimo	nio Generado		
				ratillio	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	- 54,347,320	- 26 804 189
Activos D	iferidos (Nota 4.6)				Resultado de Ejercicios Anteriores		- 35,181,390
	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	369,899	369,899		Suma Patrimonio Generado	-116,332,898	
	Suma Activos Diferidos	369,899	369,899			, ,	,
Total de A	Activos no Circulantes	57,794,444	62,693,613	Total Ha	cienda Pública / Patrimonio	- 59,820,571	- 5,473,251
Takal da (l saltings	124 427 222	120 026 074	Takal da	Parius y Patrimania (Unais ada Bública	124 427 222	139,926,874
Total de A	ACTIVOS	134,427,322	139,926,874	lotai de	Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	134,427,322	139,926,874
	DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ				L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ		
	DIRECTOR GENERAL				DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
					*		



HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO

Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre del 2012 (cifras expresadas en pesos)

			(citras expresadas er	pesos)		
ACTIVO		Alm	es de	PASIVO		Al me	s de
ACTIVO C	IRCULANTE	Sept-2012	<u>Dic-2011</u>	PASIVO (CIRCULANTE	Sept-2012	<u>Dic-2011</u>
-factive v	r Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1)			Cuantas	por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)		
Electivo y	Efectivo	72,000	53,000	Cuentas	Servicios Personales	488,100	9,718,48
	Bancos/Tesorería	9,618,688	12,197,712		Proveedores	121,406,681	66,668,63
	Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9,690,688	12,250,712		Retenciones y Contribuciones	44,284,773	60,558,22
					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,000,000	7,000,000
Efectivo c	Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)				Suma Cuentas por pagar a Corto plazo	173,179,554	143,945,344
	Cuentas por Cobrar	12,959,590	16,977,167				
	Deudores Diversos	27,163	2,654,462	Total de	Pasivos Circulantes	173,179,554	143,945,34
	Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	12,986,753	19,631,629	DASIVO	NO CIRCULANTE		
Derechos	s a recibir bienes o servicios			FASIVOI	VO CIRCULANTE		
D C.	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes	580		Docume	ntos por Pagar a Largo Plazo		
	Suma derechos a recibir bienes o servicios	580	-		Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	584,650	1,454,78
					Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo	584,650	1,454,78
Almacén	(Nota 4.3)						
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	42,063,442	48,160,454	Total de	Pasivos no Circulantes	584,650	1,454,781
	Suma Almacén	42,063,442	48,160,454				
Ectimos! -	n nor Pardida a Datariara da Astivas Circulantas (Nata 4 5	1					
Louinacio	n por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4.5 Estimaciones para Cuentas Incobrables	'1	- 2,809,533	Total de	Pasivo	173,764,204	145 400 120
	Suma Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos		- 2,809,533	rotal ue		1,3,704,204	173,400,123
			,,				
Total de A	Activos Circulantes	64,741,463	77,233,261				
ACTIVO N	IO CIRCULANTE						
Bienes In	muebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (Not Edificios no habitacionales	22,225,983	20,898,516				
	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,223,303	2,478,284				
	Suma Bienes Inmuebles	22,225,983	23,376,800				
Bienes M	uebles (Nota 4.4)			HACIEND	DA PUBLICA / PATRIMONIO		
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,481,893	1,422,189	Patrimor	nio Contribuido		
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,797,666	37,184,308		Aportaciones	56,512,327	56,512,327
	Equipo de Transporte	35,308 316,583	52,033 288,383		Suma Patrimonio Contribuido	56,512,327	56,512,327
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Suma Bienes Muebles	34,631,450	38,946,914				
	dama diched macules	51,002,100	30,310,321	Patrimor	nio Generado		
					Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	- 59,940,933	- 26,804,188
Activos D	iferidos (Nota 4.6)				Resultado de Ejercicios Anteriores	- 48,366,803	- 35,181,390
	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	369,899	369,899		Suma Patrimonio Generado	- 108,307,736	- 61,985,578
	Suma Activos Diferidos	369,899	369,899				
Total de A	Activos no Circulantes	57.227.332	62,693,613	Total Had	cienda Pública / Patrimonio	- 51,795,409	- 5,473,251
		.,,,,,,				53,557,55	
Total de A	actives	121,968,795	139,926,874	Total do	Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	121,968,795	139,926,874
Total ac P	Technology (Control of the Control o	121,500,755	133,520,074	Total ac	a save y raci money nacicina rasnea	121,500,755	133,320,07
	DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ DIRECTOR GENERAL				L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
	Since on Objective				J		

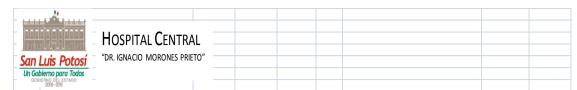


HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Octubre del 2012

		(cifras everecadas	an nacco	1		
		(ciiras expresauas	en pesos			
	Alm	es de	PASIVO		Al me	s de
CIRCULANTE	Oct-2012	Dic-2011	PASIVO	CIRCULANTE	Oct-2012	Dic-2011
y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1)			Cuentas	nor pagar a Corto plazo (Nota 4.7)		
Efectivo	72,000	53,000	Cucintus	Servicios Personales	484,483	9,718,4
Bancos/Tesorería	9,007,228	12,197,712		Proveedores	129,718,958	66,668,6
Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9,079,228	12,250,712		Retenciones y Contribuciones	50,556,477	60,558,2
				Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,000,000	7,000,0
o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)				Suma Cuentas por pagar a Corto plazo	187,759,918	143,945,34
Cuentas por Cobrar	23,341,391	16,977,167				
Deudores Diversos	21,763		Total de	Pasivos Circulantes	187,759,918	143,945,34
Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	23,363,154	19,631,629	DACINO	NO CIDCUI ANTE		
s a resibir biomer a comision			PASIVO	NO CIRCULANTE		
	EOU	_	Documo	ntos nor Pagar a Largo Plazo		
			Docume		/02 21/	1,454,78
Junia defectios à recipii pielles 0 servicios	360	-				1,454,78
(Nota 4.3)				Junia Pocumentos por ragal a Largo riazo	472,314	1,434,/8
	42,726 549	48.160.454	Total de	Pasivos no Circulantes	492.314	1,454,78
Suma Almacén			. Juli de		132,314	2,737,70
	12,120,010	,,				
on por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4.	5)					
Estimaciones para Cuentas Incobrables		- 2,809,533	Total de	Pasivo	188,252,232	145,400,12
Suma Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos	-	- 2,809,533				
Activos Circulantes	75,169,511	77,233,261				
NO CIRCULANTE						
muchles Infrastructura y Construcciones en process (No	sto 4.4\					
		20 808 516				
Suma Bienes Inmuebles	22,087,789	23,376,800				
			Patrimo			
						56,512,32
				Suma Patrimonio Contribuido	56,512,327	56,512,32
Suma Bienes Muebles	34,103,844	38,946,914	Datelasa	-:- Cd-		
			rdtrimoi		- 64 666 712	- 26 904 19
Niferidas (Nota 4 6)						
	369 899	369 899		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Suma Activos Diferidos	369,899	369,899		Samura annono denerado	113,033,310	01,303,37
Activos no Circulantes	56,561,532	62,693,613	Total Ha	cienda Pública / Patrimonio	- 56,521,189	- 5,473,25
Activos	131,731,043	139,926,874	Total de	Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	131,731,043	139,926,8
DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ				L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ		
	Bancos/Tesorería Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2) Cuentas por Cobrar Deudores Diversos Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir Sa recibir bienes o servicios Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes Suma derechos a recibir bienes o servicios (Nota 4.3) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Suma Almacén Don por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4. Estimaciones para Cuentas Incobrables Suma Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Activos Circulantes NO CIRCULANTE Mobiliario y Equipo de Administración Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Suma Bienes Muebles Siferidos (Nota 4.6) Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	ERCULANTE Efectivo 72,000	RCULANTE	Almes de	PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulantes Pasivo C	Alimesde



HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre del 2012 (cifras expresadas en pesos)

			(ciiias expiesauas e	en pesus	71		
ACTIVO		Alm	es de	PASIVO		Al me	s de
ACTIVO (CIRCULANTE	Nov-2012	<u>Dic-2011</u>	PASIVO	CIRCULANTE	Nov-2012	Dic-2011
Ffectivo	y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1)			Cuentas	por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)		
	Efectivo	72,000	53,000	Cuemtus	Servicios Personales	1,050,066	9,718,483
	Bancos/Tesorería	2,889,628	12,197,712		Proveedores	136,948,598	66,668,633
	Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,961,628	12,250,712		Retenciones y Contribuciones	49,924,951	60,558,228
	James Lecture y Equitalentes at Electure	2,502,020	11,100,111		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,000,000	7,000,000
Efectivo	o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)				Suma Cuentas por pagar a Corto plazo	194,923,615	143,945,344
	Cuentas por Cobrar	23,138,849	16,977,167				
	Deudores Diversos	60,536	2,654,462	Total de	Pasivos Circulantes	194,923,615	143,945,344
	Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	23,199,385	19,631,629				.,,.
		.,,	.,.,	PASIVO	NO CIRCULANTE		
Derecho	s a recibir bienes o servicios						
	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes		-	Docume	entos por Pagar a Largo Plazo		
	Suma derechos a recibir bienes o servicios		-		Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	400,847	1,454,781
					Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo	400,847	1,454,781
Almacén	(Nota 4.3)				, , ,		
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	37,954,727	48,160,454	Total de	Pasivos no Circulantes	400,847	1,454,781
	Suma Almacén	37,954,727	48,160,454				
Estimaci	on por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4						
	Estimaciones para Cuentas Incobrables	-	- 2,809,533	Total de	Pasivo	195,324,462	145,400,125
	Suma Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos	-	- 2,809,533				
Total de	Activos Circulantes	64,115,740	77,233,261				
<u>ACTIVO I</u>	NO CIRCULANTE						
Bienes Ir	 nmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (N	ota 4.4)					
	Edificios no habitacionales	21,949,594	20,898,516				
	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	2,478,284				
	Suma Bienes Inmuebles	21,949,594	23,376,800				
Bienes N	luebles (Nota 4.4)				DA PUBLICA / PATRIMONIO		
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,472,510	1,422,189	Patrimo	nio Contribuido		
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	31,802,329	37,184,308		Aportaciones	56,512,327	56,512,327
	Equipo de Transporte	31,592	52,033		Suma Patrimonio Contribuido	56,512,327	56,512,327
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	278,315	288,383				
	Suma Bienes Muebles	33,584,746	38,946,914				
				Patrimo	nio Generado	02.450.007	20 004 400
	No. 24 - Mary 4 C			Patrimo	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		- 26,804,188
Activos [Diferidos (Nota 4.6)	200 000	200 000	Patrimo	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Resultado de Ejercicios Anteriores	- 48,366,803	- 35,181,390
Activos [Diferidos (Nota 4.6) Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Suma Activos Diferidos	369,899 369,899	369,899 369,899	Patrimo	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		- 35,181,390
Activos [Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Patrimo	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Resultado de Ejercicios Anteriores	- 48,366,803	- 35,181,390
	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo				Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Resultado de Ejercicios Anteriores	- 48,366,803	- 35,181,390 - 61,985,578
	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Suma Activos Diferidos	369,899	369,899		Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Resultado de Ejercicios Anteriores Suma Patrimonio Generado	- 48,366,803 - 130,816,810	- 35,181,390 - 61,985,578
	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Suma Activos Diferidos Activos no Circulantes	369,899 55,904,239	369,899	Total Ha	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Resultado de Ejercicios Anteriores Suma Patrimonio Generado	- 48,366,803 - 130,816,810	- 35,181,390 - 61,985,578 - 5,473,251
Total de	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Suma Activos Diferidos Activos no Circulantes	369,899 55,904,239	62,693,613	Total Ha	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Resultado de Ejercicios Anteriores Suma Patrimonio Generado cienda Pública / Patrimonio	- 48,366,803 - 130,816,810 - 74,304,483	- 35,181,39(- 61,985,578 - 5,473,251
Total de	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Suma Activos Diferidos Activos no Circulantes	369,899 55,904,239	62,693,613	Total Ha	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Resultado de Ejercicios Anteriores Suma Patrimonio Generado cienda Pública / Patrimonio	- 48,366,803 - 130,816,810 - 74,304,483	- 35,181,390 - 61,985,578 - 5,473,251
Total de	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Suma Activos Diferidos Activos no Circulantes	369,899 55,904,239	62,693,613	Total Ha	Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Resultado de Ejercicios Anteriores Suma Patrimonio Generado cienda Pública / Patrimonio	- 48,366,803 - 130,816,810 - 74,304,483	- 35,181,390 - 61,985,578 - 5,473,251



HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO

Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2012

			(cifras expresa	das en pesos	s)		
ACTIVO		Alm	es de	PASIVO		Al me	s de
ACTIVO	CIRCULANTE	<u>Dic-2012</u>	<u>Dic-2011</u>	PASIVO	CIRCULANTE	Dic-2012	<u>Dic-2011</u>
factiva	y Equivalentes de Efectivo (Nota 4.1)			Cuentas	por pagar a Corto plazo (Nota 4.7)		
icctivo	Efectivo	72,000	53,000	Cuentas	Servicios Personales	10,390,675	9,718,48
			33,000		Proveedores		
	Bancos/Tesorería	3192650	40 407 740			142,051,285	66,668,63
	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,999,995	12,197,712		Retenciones y Contribuciones	50,110,445	60,558,22
	Suma Efectivo y Equivalentes de Efectivo	8,264,645	12,250,712		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	7,000,00
rf	a Frantisal autor de Ffestiva e Besilvia (Nete 4.2)				Suma Cuentas por pagar a Corto plazo	202,552,405	143,945,34
Electivo	o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 4.2)	20 424 412	10 077 107	Takal da	Parities Circulantes	202 552 405	142 045 24
	Cuentas por Cobrar	36,424,412	16,977,167	lotalde	Pasivos Circulantes	202,552,405	143,945,344
	Deudores Diversos	7,814	2,654,462	DACINO	NO CIRCUI ANTE		
	Suma Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	36,432,226	19,631,629	PASIVO	NO CIRCULANTE		
Derecho	os a recibir bienes o servicios			Docume	entos por Pagar a Largo Plazo		
2. 34.10	Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes		_	20041110	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	310,248	1,454,781
	Suma derechos a recibir bienes o servicios	+	-		Suma Documentos por Pagar a Largo Plazo	310,248	1,454,781
	Junia acrecinos a recibir bielles o servicios	·	-		Junia Documentos por regal e Leigo Piezo	310,248	1,434,/81
Almacér	n (Nota 4.3)			Total de	Pasivos no Circulantes	310,248	1,454,781
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	43,521,275	48,160,454			,,	,,. 02
	Suma Almacén	43,521,275	48,160,454				
		10,022,270	10,200,101				
Estimaci	on por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes (Nota 4	.5)		Total de	Pasivo	202,862,653	145,400,125
	Estimaciones para Cuentas Incobrables		- 2,809,533				
	Suma Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos	<u> </u>	- 2,809,533				
	Suma Estimación por refutado Deterioro de Activos		2,003,333				
Total de	Activos Circulantes	88,218,146	77,233,261				
ACTIVO	NO CIRCULANTE						
Bienes Ir	nmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso (N						
	Edificios no habitacionales	21,811,399	20,898,516				
	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	2,478,284				
	Suma Bienes Inmuebles	21,811,399	23,376,800				
				HACIENI	DA PUBLICA / PATRIMONIO		
Bienes N	Auebles (Nota 4.4)			Patrimo	nio Contribuido		
	Mobiliario y Equipo de Administración	1,539,414	1,422,189		Aportaciones	56,512,327	56,512,327
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	31,667,058	37,184,308		Suma Patrimonio Contribuido	56,512,327	56,512,327
	Equipo de Transporte	29,733	52,033				
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	328,839	288,383				
	Suma Bienes Muebles	33,565,044	38,946,914	Patrimo	nio Generado		
					Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	- 73,788,075	- 26,804,188
					Resultado de Ejercicios Anteriores	- 41,622,417	- 35,181,390
Activos I	Diferidos (Nota 4.6)				Suma Patrimonio Generado	- 115,410,492	- 61,985,578
	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	369,899	369,899			,	,,
	Suma Activos Diferidos	369,899	369,899				
Total de	Activos no Circulantes	55,746,342	62,693,613	Total Ha	cienda Pública / Patrimonio	- 58,898,165	- 5,473,251
iotai de	Activos	143,964,488	139,926,874	Total de	Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	143,964,488	139,920,874
	DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ DIRECTOR GENERAL				L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA		