

INSTITUTO DE SALUD

SISTEMA CONTABLE 2020

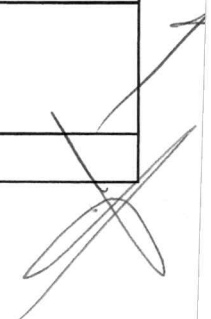
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

Página 1 de 3

Fecha: 23/04/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	1,688,409,944.38	20,522,492,104.79	16,906,736,990.23	5,304,165,058.94	3,615,755,114.56
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	1,660,382,922.29	20,503,465,787.28	16,906,736,990.23	5,257,111,719.34	3,596,728,797.05
1111	Efectivo					
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	698,351,805.31	19,061,261,209.76	14,708,417,187.75	5,051,195,827.32	4,352,844,022.01
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	962,031,116.98	1,442,204,577.52	2,198,319,802.48	205,915,892.02	(756,115,224.96)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	28,027,022.09	19,026,317.51		47,053,339.60	19,026,317.51
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,217,105.88	1,825,960.24		13,043,066.12	1,825,960.24
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,809,916.21	17,200,357.27		34,010,273.48	17,200,357.27
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	<b>Inventarios</b>					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					



**INSTITUTO DE SALUD**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Página 2 de 3

Fecha: 23/04/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>17,292,356,688.46</b>	<b>1,663,598,973.75</b>	<b>2,274,832,913.96</b>	<b>16,681,122,748.25</b>	<b>(611,233,940.21)</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
<b>122</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>1,057,232.75</b>			<b>1,057,232.75</b>	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,057,232.75			1,057,232.75	
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>1,871,076,236.76</b>			<b>1,871,076,236.76</b>	
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	651,270,564.65			651,270,564.65	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	101,421,038.36			101,421,038.36	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,118,384,633.75			1,118,384,633.75	
1239	Otros Bienes Inmuebles					
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>3,770,269,281.00</b>			<b>3,770,269,281.00</b>	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	165,269,013.60			165,269,013.60	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,801,212.82			11,801,212.82	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,229,983,590.06			3,229,983,590.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	306,515,686.86			306,515,686.86	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,699,777.66			56,699,777.66	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>14,590,660.23</b>			<b>14,590,660.23</b>	
1251	Software	14,590,660.23			14,590,660.23	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					

**INSTITUTO DE SALUD**
**SISTEMA CONTABLE 2020**
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Página 3 de 3

Fecha: 23/04/2020

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>11,633,880,600.04</b>	<b>1,663,598,973.75</b>	<b>2,274,832,913.96</b>	<b>11,022,646,659.83</b>	<b>(611,233,940.21)</b>
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	1,367,506.50			1,367,506.50	
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos	11,632,513,093.54	1,663,598,973.75	2,274,832,913.96	11,021,279,153.33	(611,233,940.21)
<b>128</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
<b>129</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>1,482,677.68</b>			<b>1,482,677.68</b>	
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato	1,482,677.68			1,482,677.68	


 Lic. Samuel Silvan Olan

Director de Administración y Finanzas


 C.P. Roberto Cordero Gutiérrez

Subdirector de Recursos Financieros

**“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.**