

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
AL 31 de enero del 2014
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	175,114,142	422,301,733	479,873,315	117,542,560	57,571,582
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	110,679,873	422,134,546	479,195,614	53,618,804	57,061,069
1.1.1	Efectivo y equivalentes	34,455,859	355,485,425	386,256,436	3,684,848	30,771,011
1.1.1.1	Efectivo	72,000	3,816,999	3,816,999	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	34,383,859	229,668,443	260,439,454	3,612,848	30,771,011
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	121,999,983	121,999,983	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,953,591	42,652,158	59,579,524	8,026,225	16,927,366
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,947,982	42,514,470	59,561,661	7,900,791	17,047,191
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,609	130,718	10,893	125,434	119,825
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	6,970	6,970	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	26,174	-	26,174	26,174
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	-	26,174	-	26,174	26,174
1.1.5	Almacenes	51,451,782	23,970,788	33,359,654	42,062,916	9,388,866
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	51,451,782	23,970,788	33,359,654	42,062,916	9,388,866
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	64,434,269	167,188	677,701	63,923,756	510,513
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,991,076	-	-	48,991,076	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,350,943	-	-	34,350,943	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	14,640,133	-	-	14,640,133	-
1.2.4	Bienes Muebles	94,826,828	167,188	-	94,994,016	167,188
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,619,149	-	-	7,619,149	-
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo	13,328	-	-	13,328	-
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	82,821,341	167,188	-	82,988,529	167,188
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,892,303	-	-	3,892,303	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 79,753,534	-	677,701	- 80,431,235	677,701
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 14,165,832	-	138,260	- 14,304,092	138,260
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 65,587,702	-	539,441	- 66,127,143	539,441
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Al 28 de Febrero del 2014
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	117,542,560	261,903,553	224,973,689	154,472,424	- 36,929,864
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	53,618,804	261,837,497	224,300,912	91,155,388	- 37,536,584
1.1.1	Efectivo y equivalentes	3,684,848	140,174,375	103,442,404	40,416,819	- 36,731,971
1.1.1.1	Efectivo	72,000	3,702,455	3,702,455	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	3,612,848	122,520,923	85,788,952	40,344,819	- 36,731,971
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	13,950,998	13,950,998	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,026,225	87,099,922	87,330,475	7,795,672	230,553
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,900,791	87,091,915	87,300,681	7,692,025	208,766
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	125,434	2,000	23,786	103,648	21,786
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	6,008	6,008	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,174	4,048	12,904	17,318	8,856
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	26,174	4,048	12,904	17,318	8,856
1.1.5	Almacenes	42,062,916	34,559,151	33,515,129	43,106,938	- 1,044,022
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	42,062,916	34,559,151	33,515,129	43,106,938	- 1,044,022
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 181,359	-	-	- 181,359	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	63,923,756	66,057	672,777	63,317,036	606,720
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,991,076	-	-	48,991,076	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,350,943	-	-	34,350,943	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	14,640,133	-	-	14,640,133	-
1.2.4	Bienes Muebles	94,994,016	66,057	-	95,060,073	- 66,057
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,619,149	51,807	-	7,670,956	- 51,807
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	82,988,529	14,250	-	83,002,779	- 14,250
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,892,303	-	-	3,892,303	-
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo	13,328	-	-	13,328	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 80,431,235	-	672,777	- 81,104,012	672,777
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 14,304,092	-	138,260	- 14,442,352	138,260
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 66,127,143	-	534,517	- 66,661,659	534,517
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Al 31 de Marzo del 2014
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	154,472,424	312,091,298	302,206,042	164,357,680	- 9,885,256
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	91,155,388	297,188,026	286,895,239	101,448,176	- 10,292,787
1.1.1	Efectivo y equivalentes	40,416,819	165,529,123	180,151,738	25,794,204	14,622,614
1.1.1.1	Efectivo	72,000	3,572,710	3,572,710	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesorería	40,344,819	140,455,405	155,078,020	25,722,204	14,622,614
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	21,501,008	21,501,008	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,795,672	102,780,583	71,972,338	38,603,918	- 30,808,245
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,692,025	102,767,416	71,943,911	38,515,530	- 30,823,506
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	103,648	9,000	24,260	88,388	15,260
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	4,167	4,167	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,318	118,526	13,270	122,574	- 105,255
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	17,318	118,526	13,270	122,574	- 105,255
1.1.5	Almacenes	43,106,938	28,759,794	33,486,329	38,380,403	4,726,535
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	43,106,938	28,759,794	33,486,329	38,380,403	4,726,535
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 181,359	-	1,271,564	- 1,452,923	1,271,564
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 181,359	-	1,271,564	- 1,452,923	1,271,564
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	63,317,036	14,903,271	15,310,803	62,909,505	407,532
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,991,076	14,640,133	14,640,133	48,991,076	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,350,943	-	-	34,350,943	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	14,640,133	14,640,133	14,640,133	14,640,133	-
1.2.4	Bienes Muebles	95,060,073	263,138	-	95,323,211	- 263,138
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,670,956	107,993	-	7,778,949	- 107,993
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo	13,328	4,965	-	18,293	- 4,965
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	83,002,779	150,180	-	83,152,959	- 150,180
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,892,303	-	-	3,892,303	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 81,104,012	-	670,670	- 81,774,681	670,670
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 14,442,352	-	138,260	- 14,580,612	138,260
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 66,661,659	-	532,410	- 67,194,069	532,410
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	-	369,899	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	-	369,899	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto"
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Al 30 de abril del 2014
(cifras expresadas en miles)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1 ACTIVO	164,357,680	387,848,797	438,382,805	113,823,672	50,534,008
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	101,448,176	387,364,087	437,697,367	51,114,895	50,333,281
1.1.1 Efectivo y equivalentes	25,794,204	302,483,159	324,024,319	4,253,045	21,541,160
1.1.1.1 Efectivo	72,000	4,323,076	4,323,076	72,000	-
1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	25,722,204	204,151,198	225,692,358	4,181,045	21,541,160
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	94,008,885	94,008,885	-	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,603,918	47,753,995	71,344,496	15,013,416	23,590,501
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	38,515,530	47,747,101	71,309,290	14,953,341	23,562,189
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	88,388	3,000	31,312	60,075	28,312
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	3,894	3,894	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	122,574	-	122,574	-	122,574
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios	122,574	-	122,574	-	122,574
1.1.5 Almacenes	38,380,403	37,126,932	41,937,828	33,569,508	4,810,895
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	38,380,403	37,126,932	41,937,828	33,569,508	4,810,895
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 1,452,923	-	268,150	- 1,721,074	268,150
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 1,452,923	-	268,150	- 1,721,074	268,150
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	62,909,505	484,710	685,438	62,708,777	200,728
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,991,076	-	-	48,991,076	-
1.2.3.3 Edificio no Residenciales	34,350,943	-	-	34,350,943	-
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	14,640,133	-	-	14,640,133	-
1.2.4 Bienes Muebles	95,323,211	484,710	-	95,807,920	- 484,710
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	7,778,949	132,778	-	7,911,727	- 132,778
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo	18,293	-	-	18,293	-
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	83,152,959	300,762	-	83,453,720	- 300,762
1.2.4.4 Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,892,303	51,170	-	3,943,473	- 51,170
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 81,774,681	-	673,938	- 82,448,619	673,938
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 14,580,612	-	138,260	- 14,718,872	138,260
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 67,194,069	-	535,678	- 67,729,747	535,678
1.2.7 Activos Diferidos	369,899	-	11,500	358,399	11,500
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo	369,899	-	11,500	358,399	11,500

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
Al 31 de Mayo del 2014
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	113,823,672	263,246,528	259,758,773	117,311,427	- 3,487,756
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	51,114,895	263,037,030	259,084,867	55,067,057	- 3,952,163
1.1.1	Efectivo y equivalentes	4,253,045	147,993,151	142,073,688	10,172,507	- 5,919,463
1.1.1.1	Efectivo	72,000	4,255,553	4,255,553	72,000	0
1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	4,181,045	134,137,461	128,217,998	10,100,507	- 5,919,463
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	9,600,137	9,600,137	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	15,013,416	72,615,483	78,243,226	9,385,673	5,627,743
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,953,341	72,590,719	78,216,274	9,327,786	5,625,556
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	60,075	19,599	21,786	57,888	2,187
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	5,165	5,165	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	15,797	-	15,797	- 15,797
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	-	15,797	-	15,797	- 15,797
1.1.5	Almacenes	33,569,508	42,412,599	38,767,953	37,214,154	- 3,644,646
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	33,569,508	42,412,599	38,767,953	37,214,154	- 3,644,646
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 1,721,074	-	-	- 1,721,074	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 1,721,074	-	-	- 1,721,074	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	62,708,777	209,499	673,906	62,244,370	464,407
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,991,076	-	-	48,991,076	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,350,943	-	-	34,350,943	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	14,640,133	-	-	14,640,133	-
1.2.4	Bienes Muebles	95,807,920	209,499	-	96,017,419	- 209,499
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,911,727	68,916	-	7,980,643	- 68,916
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional	18,293	-	-	18,293	-
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	83,453,720	136,175	-	83,589,895	- 136,175
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,943,473	4,408	-	3,947,881	- 4,408
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 82,448,619	-	673,906	- 83,122,524	673,906
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 14,718,872	-	138,260	- 14,857,132	138,260
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 67,729,747	-	535,646	- 68,265,392	535,646
1.2.7	Activos Diferidos	358,399	-	-	358,399	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	358,399	-	-	358,399	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Al 30 de Junio del 2014
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	117,311,427	358,607,019	363,151,550	112,766,896	4,544,531
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	55,067,057	358,304,461	362,480,853	50,890,665	4,176,392
1.1.1	Efectivo y equivalentes	10,172,507	248,180,277	247,606,879	10,745,905	- 573,398
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,385,673	78,778,204	78,068,250	10,095,627	- 709,953
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,797	34,154	15,797	34,154	- 18,357
1.1.5	Almacenes	37,214,154	31,311,826	36,789,927	31,736,053	5,478,101
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 1,721,074	-	-	- 1,721,074	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	62,244,370	302,559	670,697	61,876,231	368,139
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,991,076	-	-	48,991,076	-
1.2.4	Bienes Muebles	96,017,419	302,559	-	96,319,978	- 302,559
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- 83,122,524	-	670,697	- 83,793,222	670,697
1.2.7	Activos Diferidos	358,399	-	-	358,399	-

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2014
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	112,766,896	466,133,223	468,125,814	110,774,306	1,992,591
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	50,890,665	465,324,698	467,455,790	48,759,573	2,131,092
1.1.1	Efectivo y equivalentes	10,745,905	343,610,236	349,884,251	4,471,890	6,274,016
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,095,627	60,384,589	59,034,631	11,445,586	- 1,349,959
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,154	9,640	30,616	13,178	20,976
1.1.5	Almacenes	31,736,053	61,320,234	58,506,292	34,549,994	- 2,813,941
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 1,721,074	-	-	- 1,721,074	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	61,876,231	808,525	670,024	62,014,733	- 138,501
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,991,076	-	-	48,991,076	-
1.2.4	Bienes Muebles	96,319,978	808,525	-	97,128,503	- 808,525
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 83,793,222	-	670,024	- 84,463,246	670,024
1.2.7	Activos Diferidos	358,399	-	-	358,399	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2014
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	110,684,306	345,613,378	314,497,084	141,800,600	- 31,116,294
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	48,669,573	345,398,817	313,818,908	80,249,483	- 31,579,909
1.1.1	Efectivo y equivalentes	4,471,890	210,317,214	203,458,079	11,331,024	- 6,859,134
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,445,586	89,570,063	65,991,852	35,023,796	- 23,578,211
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,178	15,612	13,178	15,612	- 2,435
1.1.5	Almacenes	34,459,994	45,495,929	44,355,799	35,600,124	- 1,140,130
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 1,721,074	-	-	- 1,721,074	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	62,014,732	214,561	678,177	61,551,116	463,615
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,991,076	-	-	48,991,076	-
1.2.4	Bienes Muebles	97,128,503	214,561	-	97,343,064	- 214,561
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 84,463,246	-	678,177	- 85,141,422	678,177
1.2.7	Activos Diferidos	358,399	-	-	358,399	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	141,800,600	394,319,786	392,673,244	143,447,142	- 1,646,542
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	80,249,482	394,279,822	391,993,854	82,535,450	- 2,285,967
1.1.1	Efectivo y equivalentes	11,331,024	261,820,306	255,060,082	18,091,249	- 6,760,224
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,023,796	89,262,294	93,852,090	30,434,000	4,589,795
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,612	50,000	10,972	54,640	- 39,028
1.1.5	Almacenes	35,600,124	43,147,222	43,070,711	35,676,634	- 76,511
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 1,721,074	-	-	- 1,721,074	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	61,551,117	39,963	679,389	60,911,691	639,425
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,991,076	-	-	48,991,076	-
1.2.4	Bienes Muebles	97,343,064	39,963	-	97,383,027	- 39,963
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 85,141,422	-	679,389	- 85,820,811	679,389
1.2.7	Activos Diferidos	358,399	-	-	358,399	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2014
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	175,114,142	3,928,397,901	3,938,590,817	164,921,225	10,192,916
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	110,679,873	3,910,885,842	3,917,192,614	104,373,101	6,306,771
1.1.1	Efectivo y equivalentes	34,455,859	2,750,970,392	2,736,066,886	49,359,366	- 14,903,507
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,953,591	763,415,147	766,152,025	22,216,713	2,736,878
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	452,623	223,951	228,673	- 228,673
1.1.5	Almacenes	51,451,782	396,047,680	413,210,038	34,289,424	17,162,358
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 181,359	-	1,539,715	- 1,721,074	1,539,715
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	64,434,269	17,512,058	21,398,203	60,548,124	3,886,145
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,991,076	14,640,133	14,640,133	48,991,076	-
1.2.4	Bienes Muebles	94,826,828	2,871,925	-	97,698,753	- 2,871,925
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 79,753,534	-	6,746,570	- 86,500,104	6,746,570
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	11,500	358,399	11,500

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2014
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	175,114,142	4,634,788,377	4,655,648,081	154,254,438	20,859,704
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	110,679,873	4,617,169,901	4,633,567,278	94,282,496	16,397,377
1.1.1	Efectivo y equivalentes	34,455,859	3,332,746,210	3,350,451,345	16,750,724	17,705,135
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,953,591	842,990,865	823,671,411	44,273,045	- 19,319,454
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	609,044	394,039	215,005	- 215,005
1.1.5	Almacenes	51,451,782	440,823,782	457,510,768	34,764,796	16,686,986
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 181,359	-	1,539,715	- 1,721,074	1,539,715
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	64,434,269	17,618,476	22,080,804	59,971,942	4,462,327
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,991,076	14,640,133	14,640,133	48,991,076	-
1.2.4	Bienes Muebles	94,826,828	2,978,343	-	97,805,171	- 2,978,343
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 79,753,534	-	7,429,170	- 87,182,705	7,429,170
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	11,500	358,399	11,500

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
1	ACTIVO	175,114,142	5,444,303,341	5,453,691,063	165,726,420	9,387,722
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	110,679,873	5,400,381,151	5,416,347,436	94,713,588	15,966,285
1.1.1	Efectivo y equivalentes	34,455,859	3,921,346,775	3,921,172,398	34,630,236	- 174,377
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,953,591	940,894,201	949,116,435	16,731,357	8,222,234
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	609,044	479,787	129,257	- 129,257
1.1.5	Almacenes	51,451,782	537,531,132	544,039,102	44,943,811	6,507,970
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 181,359	-	1,539,715	- 1,721,074	1,539,715
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	64,434,269	43,922,190	37,343,627	71,012,832	- 6,578,563
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,991,076	40,760,704	29,280,267	60,471,514	- 11,480,438
1.2.4	Bienes Muebles	94,826,828	3,161,486	-	97,988,314	- 3,161,486
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 79,753,534	-	8,051,861	- 87,805,395	8,051,861
1.2.7	Activos Diferidos	369,899	-	11,500	358,399	11,500

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DR. OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA