

**HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO MORONES PRIETO**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**  
**Del 01 al 31 de Enero del 2012**  
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>139,926,874</b>	<b>217,288,123</b>	<b>235,928,309</b>	<b>121,286,687</b>	<b>18,640,186</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>77,233,261</b>	<b>217,288,123</b>	<b>235,215,905</b>	<b>59,305,479</b>	<b>17,927,782</b>
1.1.1	Efectivo y equivalentes	<b>12,250,712</b>	<b>160,055,053</b>	<b>168,958,159</b>	<b>3,347,606</b>	<b>8,903,106</b>
1.1.1.1	Efectivo	53,000	72,675	72,675	53,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	12,197,712	123,849,909	132,753,015	3,294,606	8,903,106
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		36,132,469	36,132,469	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>19,631,629</b>	<b>39,736,916</b>	<b>42,308,657</b>	<b>17,059,888</b>	<b>2,571,741</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,977,167	39,596,586	42,288,907	14,284,847	2,692,320
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,654,462	134,189	13,610	2,775,041	120,579
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		6,140	6,140	-	-
1.1.5	Almacenes	<b>48,160,454</b>	<b>17,496,154</b>	<b>23,949,089</b>	<b>41,707,519</b>	<b>6,452,935</b>
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	48,160,454	17,496,154	23,949,089	41,707,519	6,452,935
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- <b>2,809,533</b>	-	-	- <b>2,809,533</b>	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 2,809,533			- 2,809,533	
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>62,693,613</b>	<b>-</b>	<b>712,404</b>	<b>61,981,209</b>	<b>712,404</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>34,319,143</b>	-	-	<b>34,319,143</b>	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	31,840,859			31,840,859	
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284			2,478,284	
1.2.4	Bienes Muebles	<b>91,070,879</b>	-	-	<b>91,070,879</b>	-
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,489,466			6,489,466	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,644,144			80,644,144	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706			480,706	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,456,563			3,456,563	
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- <b>63,066,308</b>	-	<b>712,404</b>	- <b>63,778,712</b>	<b>712,404</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 10,942,343		127,869	- 11,070,212	127,869
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 52,123,965		584,536	- 52,708,501	584,536
1.2.7	Activos Diferidos	<b>369,899</b>	-	-	<b>369,899</b>	-
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**  
**Del 01 al 29 de Febrero del 2012**  
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>121,286,688</b>	<b>145,950,949</b>	<b>149,484,253</b>	<b>117,753,384</b>	<b>3,533,304</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>59,305,480</b>	<b>145,822,387</b>	<b>148,771,850</b>	<b>56,356,017</b>	<b>2,949,463</b>
1.1.1	Efectivo y equivalentes	<b>3,347,606</b>	<b>71,562,919</b>	<b>65,286,455</b>	<b>9,624,070</b>	- <b>6,276,464</b>
1.1.1.1	Efectivo	53,000	129,900	129,900	53,000	-
1.1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	3,294,606	71,433,019	65,156,555	9,571,070	- <b>6,276,464</b>
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>17,059,888</b>	<b>48,411,754</b>	<b>52,677,311</b>	<b>12,794,331</b>	<b>4,265,557</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,284,847	48,359,194	52,611,805	10,032,236	4,252,611
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,775,041	46,000	58,946	2,762,095	12,946
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	6,560	6,560	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	<b>59,344</b>	-	<b>59,344</b>	- <b>59,344</b>
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	-	59,344	-	59,344	- <b>59,344</b>
1.1.5	Almacenes	<b>41,707,519</b>	<b>25,788,370</b>	<b>30,808,084</b>	<b>36,687,805</b>	<b>5,019,714</b>
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	41,707,519	25,788,370	30,808,084	36,687,805	5,019,714
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- <b>2,809,533</b>	-	-	- <b>2,809,533</b>	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 2,809,533	-	-	- 2,809,533	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>61,981,208</b>	<b>128,562</b>	<b>712,403</b>	<b>61,397,367</b>	<b>583,841</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>34,319,143</b>	-	-	<b>34,319,143</b>	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	31,840,859	-	-	31,840,859	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284	-	-	2,478,284	-
1.2.4	Bienes Muebles	<b>91,070,879</b>	<b>128,562</b>	-	<b>91,199,441</b>	- <b>128,562</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,489,466	19,882	-	6,509,348	- 19,882
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,644,144	-	-	80,644,144	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,456,563	108,680	-	3,565,243	- 108,680
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- <b>63,778,713</b>	-	<b>712,403</b>	- <b>64,491,116</b>	<b>712,403</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 11,070,212	-	127,868	- 11,198,080	127,868
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 52,708,501	-	584,535	- 53,293,036	584,535
1.2.7	Activos Diferidos	<b>369,899</b>	-	-	<b>369,899</b>	-
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**  
**Del 01 al 31 de Marzo del 2012**  
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>117,753,384</b>	<b>204,321,161</b>	<b>186,247,331</b>	<b>135,827,214</b>	<b>- 18,073,830</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>56,356,017</b>	<b>204,240,226</b>	<b>185,534,486</b>	<b>75,061,757</b>	<b>- 18,705,740</b>
1.1.1	Efectivo y equivalentes	<b>9,624,070</b>	<b>97,527,890</b>	<b>93,017,675</b>	<b>14,134,285</b>	<b>- 4,510,215</b>
1.1.1.1	Efectivo	53,000	168,533	168,533	53,000	-
1.1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	9,571,070	97,359,357	92,849,142	14,081,285	- 4,510,215
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>12,794,331</b>	<b>71,715,370</b>	<b>59,031,245</b>	<b>25,478,456</b>	<b>- 12,684,125</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,032,236	71,685,198	58,964,693	22,752,741	- 12,720,505
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,762,095	23,678	60,058	2,725,715	36,380
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	6,494	6,494	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>59,344</b>	<b>69,038</b>	<b>48,579</b>	<b>79,803</b>	<b>- 20,459</b>
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	59,344	69,038	48,579	79,803	- 20,459
1.1.5	Almacenes	<b>36,687,805</b>	<b>34,927,928</b>	<b>33,436,987</b>	<b>38,178,746</b>	<b>- 1,490,941</b>
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	36,687,805	34,927,928	33,436,987	38,178,746	- 1,490,941
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	<b>- 2,809,533</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 2,809,533</b>	<b>-</b>
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 2,809,533	-	-	- 2,809,533	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>61,397,367</b>	<b>80,935</b>	<b>712,845</b>	<b>60,765,457</b>	<b>631,910</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>34,319,143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,319,143</b>	<b>-</b>
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	31,840,859	-	-	31,840,859	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284	-	-	2,478,284	-
1.2.4	Bienes Muebles	<b>91,199,441</b>	<b>80,935</b>	<b>-</b>	<b>91,280,376</b>	<b>- 80,935</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,509,348	62,935	-	6,572,283	- 62,935
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,644,144	-	-	80,644,144	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,565,243	18,000	-	3,583,243	- 18,000
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	<b>- 64,491,116</b>	<b>-</b>	<b>712,845</b>	<b>- 65,203,961</b>	<b>712,845</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 11,198,080	-	127,869	- 11,325,949	127,869
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 53,293,036	-	584,976	- 53,878,012	584,976
1.2.7	Activos Diferidos	<b>369,899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>369,899</b>	<b>-</b>
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  
Del 01 al 30 de Abril del 2012  
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>135,827,214</b>	<b>163,214,757</b>	<b>177,393,346</b>	<b>121,648,625</b>	<b>14,178,589</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>75,061,757</b>	<b>163,164,129</b>	<b>176,679,557</b>	<b>61,546,329</b>	<b>13,515,428</b>
1.1.1	Efectivo y equivalentes	<b>14,134,285</b>	<b>93,766,082</b>	<b>97,457,481</b>	<b>10,442,886</b>	<b>3,691,399</b>
1.1.1.1	Efectivo	53,000	119,998	119,998	53,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	14,081,285	93,646,084	97,337,483	10,389,886	3,691,399
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>25,478,456</b>	<b>33,817,261</b>	<b>46,663,994</b>	<b>12,631,723</b>	<b>12,846,733</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,752,741	33,806,630	46,622,205	9,937,166	12,815,575
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,725,715	4,420	35,578	2,694,557	31,158
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	6,211	6,211	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>79,803</b>	<b>39,750</b>	<b>1,245</b>	<b>118,308</b>	<b>- 38,505</b>
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	79,803	39,750	1,245	118,308	- 38,505
1.1.5	Almacenes	<b>38,178,746</b>	<b>35,541,036</b>	<b>32,556,837</b>	<b>41,162,945</b>	<b>- 2,984,199</b>
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	38,178,746	35,541,036	32,556,837	41,162,945	- 2,984,199
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- <b>2,809,533</b>	-	-	- <b>2,809,533</b>	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 2,809,533	-	-	- 2,809,533	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>60,765,457</b>	<b>50,628</b>	<b>713,789</b>	<b>60,102,296</b>	<b>663,161</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>34,319,143</b>	-	-	<b>34,319,143</b>	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	31,840,859	-	-	31,840,859	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284	-	-	2,478,284	-
1.2.4	Bienes Muebles	<b>91,280,376</b>	<b>50,628</b>	-	<b>91,331,004</b>	<b>- 50,628</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,572,283	14,253	-	6,586,536	- 14,253
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,644,144	-	-	80,644,144	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,583,243	36,375	-	3,619,618	- 36,375
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- <b>65,203,961</b>	-	<b>713,789</b>	- <b>65,917,750</b>	<b>713,789</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 11,325,949	-	127,869	- 11,453,818	127,869
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 53,878,012	-	585,920	- 54,463,932	585,920
1.2.7	Activos Diferidos	<b>369,899</b>	-	-	<b>369,899</b>	-
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**  
**Del 01 al 31 de Mayo del 2012**  
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>121,648,625</b>	<b>199,351,850</b>	<b>197,562,281</b>	<b>123,438,194</b>	<b>- 1,789,569</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>61,546,329</b>	<b>199,243,229</b>	<b>196,851,928</b>	<b>63,937,630</b>	<b>- 2,391,301</b>
1.1.1	Efectivo y equivalentes	<b>10,442,886</b>	<b>110,769,553</b>	<b>106,268,364</b>	<b>14,944,075</b>	<b>- 4,501,189</b>
1.1.1.1	Efectivo	53,000	114,184	114,184	53,000	-
1.1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	10,389,886	110,655,369	106,154,180	14,891,075	- 4,501,189
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>12,631,723</b>	<b>57,989,641</b>	<b>55,948,704</b>	<b>14,672,660</b>	<b>- 2,040,937</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,937,166	57,947,597	55,911,242	11,973,521	- 2,036,355
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,694,557	37,177	32,595	2,699,139	- 4,582
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	4,867	4,867	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>118,308</b>	-	<b>60,799</b>	<b>57,509</b>	<b>60,799</b>
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	118,308	-	60,799	57,509	60,799
1.1.5	Almacenes	<b>41,162,945</b>	<b>30,484,035</b>	<b>34,574,061</b>	<b>37,072,919</b>	<b>4,090,026</b>
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	41,162,945	30,484,035	34,574,061	37,072,919	4,090,026
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- <b>2,809,533</b>	-	-	- <b>2,809,533</b>	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 2,809,533	-	-	- 2,809,533	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>60,102,296</b>	<b>108,621</b>	<b>710,353</b>	<b>59,500,564</b>	<b>601,732</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>34,319,143</b>	-	-	<b>34,319,143</b>	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	31,840,859	-	-	31,840,859	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284	-	-	2,478,284	-
1.2.4	Bienes Muebles	<b>91,331,004</b>	<b>108,621</b>	-	<b>91,439,625</b>	<b>- 108,621</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,586,536	51,549	-	6,638,085	- 51,549
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,644,144	57,072	-	80,701,216	- 57,072
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,619,618	-	-	3,619,618	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- <b>65,917,750</b>	-	<b>710,353</b>	- <b>66,628,103</b>	<b>710,353</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 11,453,818	-	127,869	- 11,581,687	127,869
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 54,463,932	-	582,484	- 55,046,416	582,484
1.2.7	Activos Diferidos	<b>369,899</b>	-	-	<b>369,899</b>	-
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  
Del 1 al 30 de Junio del 2012  
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>123,438,194</b>	<b>222,077,879</b>	<b>222,902,344</b>	<b>122,613,729</b>	<b>824,465</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>63,937,630</b>	<b>221,928,725</b>	<b>222,190,611</b>	<b>63,675,744</b>	<b>261,886</b>
1.1.1	Efectivo y equivalentes	<b>14,944,075</b>	<b>133,905,614</b>	<b>140,987,832</b>	<b>7,861,857</b>	<b>7,082,218</b>
1.1.1.1	Efectivo	53,000	106,381	106,381	53,000	-
1.1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	14,891,075	133,799,233	140,881,451	7,808,857	7,082,218
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>14,672,660</b>	<b>47,246,261</b>	<b>45,986,965</b>	<b>15,931,956</b>	<b>- 1,259,296</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,973,521	47,208,307	45,929,601	13,252,227	- 1,278,706
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,699,139	31,500	50,910	2,679,729	19,410
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	6,454	6,454	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>57,509</b>	<b>242,330</b>	<b>46,015</b>	<b>253,824</b>	<b>- 196,315</b>
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	57,509	242,330	46,015	253,824	- 196,315
1.1.5	Almacenes	<b>37,072,919</b>	<b>40,534,520</b>	<b>35,169,799</b>	<b>42,437,640</b>	<b>- 5,364,721</b>
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	37,072,919	40,534,520	35,169,799	42,437,640	- 5,364,721
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	<b>- 2,809,533</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 2,809,533</b>	<b>-</b>
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 2,809,533	-	-	- 2,809,533	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>59,500,564</b>	<b>149,154</b>	<b>711,733</b>	<b>58,937,985</b>	<b>562,579</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>34,319,143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,319,143</b>	<b>-</b>
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	31,840,859	-	-	31,840,859	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284	-	-	2,478,284	-
1.2.4	Bienes Muebles	<b>91,439,625</b>	<b>149,154</b>	<b>-</b>	<b>91,588,779</b>	<b>- 149,154</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,638,085	21,420	-	6,659,505	- 21,420
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,701,216	127,734	-	80,828,950	- 127,734
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,619,618	-	-	3,619,618	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	<b>- 66,628,103</b>	<b>-</b>	<b>711,733</b>	<b>- 67,339,836</b>	<b>711,733</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 11,581,687	-	127,869	- 11,709,556	127,869
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 55,046,416	-	583,864	- 55,630,280	583,864
1.2.7	Activos Diferidos	<b>369,899</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>369,899</b>	<b>-</b>
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  
Del 1 al 31 de Julio del 2012  
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>122,613,729</b>	<b>178,040,401</b>	<b>172,352,957</b>	<b>128,301,173</b>	<b>- 5,687,444</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>63,675,744</b>	<b>177,910,302</b>	<b>171,641,846</b>	<b>69,944,200</b>	<b>- 6,268,456</b>
1.1.1	Efectivo y equivalentes	<b>7,861,857</b>	<b>85,969,884</b>	<b>89,928,735</b>	<b>3,903,006</b>	<b>3,958,851</b>
1.1.1.1	Efectivo	53,000	131,353	131,353	53,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	7,808,857	85,838,531	89,797,382	3,850,006	3,958,851
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>15,931,956</b>	<b>62,449,815</b>	<b>49,411,713</b>	<b>28,970,058</b>	<b>- 13,038,102</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,252,227	62,426,727	49,368,900	26,310,054	- 13,057,827
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,679,729	15,218	34,943	2,660,004	19,725
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	7,870	7,870	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>253,824</b>	-	<b>56,698</b>	<b>197,126</b>	<b>56,698</b>
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	253,824	-	56,698	197,126	56,698
1.1.5	Almacenes	<b>42,437,640</b>	<b>29,490,603</b>	<b>32,244,700</b>	<b>39,683,543</b>	<b>2,754,097</b>
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	42,437,640	29,490,603	32,244,700	39,683,543	2,754,097
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- <b>2,809,533</b>	-	-	- <b>2,809,533</b>	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 2,809,533	-	-	- 2,809,533	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>58,937,985</b>	<b>130,099</b>	<b>711,111</b>	<b>58,356,973</b>	<b>581,012</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>34,319,143</b>	-	-	<b>34,319,143</b>	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	31,840,859	-	-	31,840,859	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284	-	-	2,478,284	-
1.2.4	Bienes Muebles	<b>91,588,779</b>	<b>130,099</b>	-	<b>91,718,878</b>	<b>- 130,099</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,659,505	92,717	-	6,752,222	- 92,717
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,828,950	37,382	-	80,866,332	- 37,382
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,619,618	-	-	3,619,618	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- <b>67,339,836</b>	-	<b>711,111</b>	- <b>68,050,947</b>	<b>711,111</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 11,709,554	-	127,869	- 11,837,423	127,869
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 55,630,282	-	583,242	- 56,213,524	583,242
1.2.7	Activos Diferidos	<b>369,899</b>	-	-	<b>369,899</b>	-
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  
Del 1 al 31 de Agosto del 2012  
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>128,301,173</b>	<b>203,818,256</b>	<b>197,692,107</b>	<b>134,427,322</b>	<b>- 6,126,149</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>69,944,200</b>	<b>203,682,873</b>	<b>196,994,195</b>	<b>76,632,878</b>	<b>- 6,688,678</b>
1.1.1	Efectivo y equivalentes	<b>3,903,006</b>	<b>105,722,533</b>	<b>99,921,630</b>	<b>9,703,909</b>	<b>- 5,800,903</b>
1.1.1.1	Efectivo	53,000	125,118	106,118	72,000	- 19,000
1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	3,850,006	105,597,415	99,815,512	9,631,909	- 5,781,903
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>28,970,058</b>	<b>52,704,378</b>	<b>57,535,131</b>	<b>24,139,305</b>	<b>4,830,753</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,310,054	52,670,539	57,506,977	21,473,616	4,836,438
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,660,004	29,036	23,351	2,665,689	- 5,685
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	4,803	4,803	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>197,126</b>	<b>21,570</b>	<b>196,546</b>	<b>22,150</b>	<b>174,976</b>
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	197,126	21,570	196,546	22,150	174,976
1.1.5	Almacenes	<b>39,683,543</b>	<b>45,234,392</b>	<b>39,340,888</b>	<b>45,577,047</b>	<b>- 5,893,504</b>
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	39,683,543	45,234,392	39,340,888	45,577,047	- 5,893,504
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- <b>2,809,533</b>	-	-	- <b>2,809,533</b>	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 2,809,533	-	-	- 2,809,533	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>58,356,973</b>	<b>135,383</b>	<b>697,912</b>	<b>57,794,444</b>	<b>562,529</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>34,319,143</b>	-	-	<b>34,319,143</b>	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	31,840,859	-	-	31,840,859	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284	-	-	2,478,284	-
1.2.4	Bienes Muebles	<b>91,718,878</b>	<b>135,383</b>	-	<b>91,854,261</b>	<b>- 135,383</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,752,222	55,985	-	6,808,207	- 55,985
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,866,332	65,538	-	80,931,870	- 65,538
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,619,618	13,860	-	3,633,478	- 13,860
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- <b>68,050,947</b>	-	<b>697,912</b>	- <b>68,748,859</b>	<b>697,912</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 11,837,423	-	127,869	- 11,965,292	127,869
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 56,213,524	-	570,043	- 56,783,567	570,043
1.2.7	Activos Diferidos	<b>369,899</b>	-	-	<b>369,899</b>	-
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**  
**Del 1 al 30 de Septiembre del 2012**  
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>134,427,322</b>	<b>210,514,822</b>	<b>222,973,349</b>	<b>121,968,795</b>	<b>12,458,527</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>76,632,878</b>	<b>207,911,017</b>	<b>219,802,432</b>	<b>64,741,463</b>	<b>11,891,415</b>
1.1.1	Efectivo y equivalentes	<b>9,703,909</b>	<b>112,248,743</b>	<b>112,261,964</b>	<b>9,690,688</b>	<b>13,221</b>
1.1.1.1	Efectivo	72,000	104,273	104,273	72,000	-
1.1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	9,631,909	112,144,470	112,157,691	9,618,688	13,221
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>24,139,305</b>	<b>60,393,999</b>	<b>71,546,551</b>	<b>12,986,753</b>	<b>11,152,552</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,473,616	60,364,635	68,878,661	12,959,590	8,514,026
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,665,689	23,812	2,662,338	27,163	2,638,526
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	5,552	5,552	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>22,150</b>	-	<b>21,570</b>	<b>580</b>	<b>21,570</b>
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	22,150	-	21,570	580	21,570
1.1.5	Almacenes	<b>45,577,047</b>	<b>32,458,742</b>	<b>35,972,347</b>	<b>42,063,442</b>	<b>3,513,605</b>
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	45,577,047	32,458,742	35,972,347	42,063,442	3,513,605
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- <b>2,809,533</b>	<b>2,809,533</b>	-	-	- <b>2,809,533</b>
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	- 2,809,533	2,809,533.00	-	-	- 2,809,533
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>57,794,444</b>	<b>2,603,805</b>	<b>3,170,917</b>	<b>57,227,332</b>	<b>567,112</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>34,319,143</b>	<b>2,478,284</b>	<b>2,478,284</b>	<b>34,319,143</b>	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	31,840,859	2,478,284	-	34,319,143	- 2,478,284
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,478,284	-	2,478,284	0	2,478,284
1.2.4	Bienes Muebles	<b>91,854,261</b>	<b>125,521</b>	-	<b>91,979,782</b>	- <b>125,521</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,808,207	79,286	-	6,887,493	- 79,286
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,931,870	-	-	80,931,870	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,633,478	46,235	-	3,679,713	- 46,235
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	- <b>68,748,859</b>	-	<b>692,633</b>	- <b>69,441,492</b>	<b>692,633</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 11,965,292	-	127,868	- 12,093,160	127,868
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 56,783,567	-	564,765	- 57,348,332	564,765
1.2.7	Activos Diferidos	<b>369,899</b>	-	-	<b>369,899</b>	-
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  
Del 1 al 31 de Octubre del 2012  
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>121,968,795</b>	<b>185,753,407</b>	<b>175,991,159</b>	<b>131,731,043</b>	<b>- 9,762,248</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>64,741,463</b>	<b>185,716,171</b>	<b>175,288,123</b>	<b>75,169,511</b>	<b>- 10,428,048</b>
1.1.1	Efectivo y equivalentes	<b>9,690,688</b>	<b>81,734,055</b>	<b>82,345,515</b>	<b>9,079,228</b>	<b>611,460</b>
1.1.1.1	Efectivo	72,000	132,970	132,970	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	9,618,688	81,601,085	82,212,545	9,007,228	611,460
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>12,986,753</b>	<b>64,099,200</b>	<b>53,722,799</b>	<b>23,363,154</b>	<b>- 10,376,401</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	12,959,590	64,066,309	53,684,508	23,341,391	- 10,381,801
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27,163	22,400	27,800	21,763	5,400
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	10,491	10,491	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>580</b>	-	-	<b>580</b>	-
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	580	-	-	580	-
1.1.5	Almacenes	<b>42,063,442</b>	<b>39,882,916</b>	<b>39,219,809</b>	<b>42,726,549</b>	<b>- 663,107</b>
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	42,063,442	39,882,916	39,219,809	42,726,549	- 663,107
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>57,227,332</b>	<b>37,236</b>	<b>703,036</b>	<b>56,561,532</b>	<b>665,800</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>34,319,143</b>	-	-	<b>34,319,143</b>	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	<b>91,979,782</b>	<b>37,236</b>	-	<b>92,017,018</b>	<b>- 37,236</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,887,493	26,972	-	6,914,465	- 26,972
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,931,870	10,264	-	80,942,134	- 10,264
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,679,713	-	-	3,679,713	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	<b>- 69,441,492</b>	-	<b>703,036</b>	<b>- 70,144,528</b>	<b>703,036</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 12,093,160	-	138,194	- 12,231,354	138,194
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 57,348,332	-	564,842	- 57,913,174	564,842
1.2.7	Activos Diferidos	<b>369,899</b>	-	-	<b>369,899</b>	-
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**  
**Del 1 al 30 de Noviembre del 2012**  
(cifras expresadas en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>131,731,043</b>	<b>207,463,368</b>	<b>218,174,432</b>	<b>121,019,979</b>	<b>10,711,064</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>75,169,511</b>	<b>207,421,686</b>	<b>217,475,457</b>	<b>65,115,740</b>	<b>10,053,771</b>
1.1.1	Efectivo y equivalentes	<b>9,079,228</b>	<b>117,708,650</b>	<b>123,826,250</b>	<b>2,961,628</b>	<b>6,117,600</b>
1.1.1.1	Efectivo	72,000	112,392	112,392	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	9,007,228	117,596,258	123,713,858	2,889,628	6,117,600
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>23,363,154</b>	<b>55,738,379</b>	<b>54,902,148</b>	<b>24,199,385</b>	<b>- 836,231</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,341,391	55,683,301	54,885,843	24,138,849	- 797,458
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,763	50,173	11,400	60,536	- 38,773
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	4,905	4,905	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>580</b>	-	<b>580</b>	-	<b>580</b>
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	580	-	580	-	580
1.1.5	Almacenes	<b>42,726,549</b>	<b>33,974,657</b>	<b>38,746,479</b>	<b>37,954,727</b>	<b>4,771,822</b>
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	42,726,549	33,974,657	38,746,479	37,954,727	4,771,822
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>56,561,532</b>	<b>41,682</b>	<b>698,975</b>	<b>55,904,239</b>	<b>657,293</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>34,319,143</b>	-	-	<b>34,319,143</b>	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	<b>92,017,018</b>	<b>41,682</b>	-	<b>92,058,700</b>	<b>- 41,682</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,914,465	41,682	-	6,956,147	- 41,682
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,942,134	-	-	80,942,134	-
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,679,713	-	-	3,679,713	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	<b>- 70,144,528</b>	-	<b>698,975</b>	<b>- 70,843,503</b>	<b>698,975</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 12,231,354	-	138,195	- 12,369,549	138,195
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 57,913,174	-	560,780	- 58,473,954	560,780
1.2.7	Activos Diferidos	<b>369,899</b>	-	-	<b>369,899</b>	-
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  
Del 1 al 31 de Diciembre del 2012  
(Cifras expresadas en pesos )

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Flujo del Periodo (SI-SF)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>121,019,979</b>	<b>525,147,352</b>	<b>502,202,843</b>	<b>143,964,488</b>	<b>- 22,944,509</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>65,115,740</b>	<b>524,607,525</b>	<b>501,505,119</b>	<b>88,218,146</b>	<b>- 23,102,406</b>
1.1.1	Efectivo y equivalentes	<b>2,961,628</b>	<b>383,709,711</b>	<b>378,406,694</b>	<b>8,264,645</b>	<b>- 5,303,017</b>
1.1.1.1	Efectivo	72,000	72,407	72,407	72,000	-
1.1.1.2	Bancos/ Tesoreria	2,889,628	250,628,432	250,325,410	3,192,650	- 303,022
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	133,008,872	128,008,877	4,999,995	- 4,999,995
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>24,199,385</b>	<b>103,149,092</b>	<b>90,916,251</b>	<b>36,432,226</b>	<b>- 12,232,841</b>
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,138,849	103,135,027	90,849,464	36,424,412	- 12,285,563
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	60,536	8,500	61,222	7,814	52,722
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	5,565	5,565	-	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisicion de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-
1.1.5	Almacenes	<b>37,954,727</b>	<b>37,748,722</b>	<b>32,182,174</b>	<b>43,521,275</b>	<b>- 5,566,548</b>
1.1.5.1	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	37,954,727	37,748,722	32,182,174	43,521,275	- 5,566,548
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>55,904,239</b>	<b>539,827</b>	<b>697,724</b>	<b>55,746,342</b>	<b>157,897</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>34,319,143</b>	-	-	<b>34,319,143</b>	-
1.2.3.3	Edificio no Residenciales	34,319,143	-	-	34,319,143	-
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	<b>92,058,700</b>	<b>539,827</b>	-	<b>92,598,527</b>	<b>- 539,827</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,956,147	106,769	-	7,062,916	- 106,769
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,942,134	361,784	-	81,303,918	- 361,784
1.2.4.4	Equipo de Transporte	480,706	-	-	480,706	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,679,713	71,274	-	3,750,987	- 71,274
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	<b>- 70,843,503</b>	-	<b>697,724</b>	<b>- 71,541,227</b>	<b>697,724</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 12,369,549	-	138,195	- 12,507,744	138,195
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 58,473,954	-	559,529	- 59,033,483	559,529
1.2.7	Activos Diferidos	<b>369,899</b>	-	-	<b>369,899</b>	-
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