



INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)



| | PERIODO | | | PERIODO | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| | SEPTIEMBRE | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | AGOSTO |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | \$ 59,750,393 | \$ 73,457,386 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 101,246,017 | \$ 100,220,456 |
| Efectivo | 195,556 | 193,981 | Servicios Personales | 18,791,197 | 16,588,211 |
| Bancos/Tesorería | 42,724,892 | 43,977,640 | Proveedores | 68,964,909 | 67,548,295 |
| Inversiones Temporales | 16,311,237 | 28,818,519 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 13,489,910 | 16,083,951 |
| Fondos con Afectaciones Específicas | 518,708 | 467,246 | | | |
| Depositos de Fondos de Terceros en Administración | | | Fondos y Bienes de Terceros en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos o Equivalentes a Recibir Efectivo | 86,250,225 | 51,911,041 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 27,772,996 | 28,895,016 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 52,745,147 | 43,677,314 | | | |
| Deudores Diversos a Corto Plazo | 33,505,079 | 8,233,727 | Total de Pasivos Circulantes | 129,019,013 | 129,115,473 |
| Almacén | 24,975,318 | 25,061,710 | Total de Pasivo | 129,019,013 | 129,115,473 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (Nota 4) | 24,975,318 | 25,061,710 | | | |
| Total de Activos Circulantes | 170,975,936 | 150,430,138 | PATRIMONIO | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 529,122,726 | 524,764,775 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 185,580,445 | 186,229,363 | Aportaciones | 248,441,580 | 244,441,580 |
| Terrenos | 65,118,730 | 65,118,730 | Donaciones de Capital | 280,300,574 | 279,942,623 |
| Edificios no Habitacionales | 120,461,715 | 121,110,632 | Actualización del Patrimonio | 380,572 | 380,572 |
| Bienes Muebles | 193,477,235 | 196,055,886 | PATRIMONIO GENERADO | (108,106,123) | (121,162,861) |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 10,383,908 | 10,657,163 | Resultado del Ejercicio: Desahorro | (41,137,835) | (54,194,574) |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 183,055,167 | 185,359,531 | Resultados de Ejercicios Anteriores | (66,968,287) | (66,968,287) |
| Equipo de Transporte | 38,160 | 39,191 | | | |
| Otros Activos No Circulantes | 2,000 | 2,000 | Total del Patrimonio | 421,016,603 | 403,601,914 |
| Total de Activos no Circulante | 379,059,680 | 382,287,249 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 550,035,617 | \$ 532,717,387 |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$ 550,035,617 | \$ 532,717,387 | | | |

(0)



INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en pesos)



| | <u>SEPTIEMBRE 2013</u> | <u>AGOSTO 2013</u> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (No empresariales y no financieras) | \$ 198,794,324 | \$ 174,400,525 |
| Participaciones, Aportaciones, Trasnferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Subsidios y Subvenciones | 546,368,689 | 467,653,566 |
| Otros Ingresos y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | | |
| Otros Ingresos Financieros | 536,975 | 493,855 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 21,165,314 | 9,528,002 |
| Total de Ingresos | \$ 766,865,302 | \$ 652,075,948 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | 460,195,560 | 406,868,497 |
| Materiales y Suministros | 237,267,864 | 202,181,039 |
| Servicios Generales | 69,868,539 | 62,408,348 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones | 37,140,716 | 31,663,859 |
| Otros gastos | 3,530,459 | 3,148,778 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$ 808,003,138 | \$ 706,270,521 |
| Recursos de Terceros (neto) | | |
| Desahorro Neto del Ejercicio | \$ <u>(41,137,835)</u> | \$ <u>(54,194,574)</u> |



INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
POR LOS EJERCICIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 21013 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Cifras en pesos)



| CONCEPTO | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | TOTAL |
|--|---------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------|
| Patrimonio Neto al final del Ejercicio 2011 | \$ 427,307,409 | \$ 10,755,579 | \$ (32,441,854) | \$ - | \$ 405,621,134 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | (20,226,290) | 32,441,854 | | 12,215,564 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2012 | 427,307,409 | (9,470,711) | - | | 417,836,698 |
| Aportaciones | 46,224,479 | | | | 46,224,479 |
| Donaciones de Capital Recibidos | 42,181,022 | | | | 42,181,022 |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro (Desahorro) | | | (59,510,346) | | (59,510,346) |
| Patrimonio al Final del Ejercicio 2012 | \$ 515,712,910 | \$ (9,470,711) | \$ (59,510,346) | \$ - | \$ 446,731,853 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | (57,497,577) | 59,510,346 | | 2,012,769 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013 | 515,712,910 | (66,968,288) | | | 448,744,622 |
| Aportaciones | 4,000,000 | | | | 4,000,000 |
| Donaciones de Capital Recibidos | 9,409,817 | | | | 9,409,817 |
| Resultado del Ejercicio: Ahorro (Desahorro) | | | (41,137,835) | | (41,137,835) |
| Patrimonio al Final del Ejercicio 2013 | \$ 529,122,727 | \$ (66,968,288) | \$ (41,137,835) | \$ - | \$ 421,016,604 |