



SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO ESTADAL DE SALUD DE
GUERRERO
2015 - 2021

O.P.D. EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE

00000539



HMING

6.2.7. Estado Analítico del Activo. Formato IC-6



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS





El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense



GUERRERO

Formato IC-6

00000510

Estado de Analítico del Activo
del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utiliza.

Cuentas Contables		Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo		Abonos del Periodo		Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SI-SF)
		1	2		3		4(1+2-3)	(1-4)
1	ACTIVO							
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 11,429,043.25	\$ 169,458,083.71	\$ 169,016,747.07	\$ 11,870,379.89	\$ -	\$ 441,336.64	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 1,201,934.79	\$ 135,758,156.94	\$ 136,161,918.55	\$ 798,173.18	\$ -	\$ 403,761.61	
1.1.1.1	Efectivo	\$ 91,909.30	\$ 133,353.21	\$ 125,125.48	\$ 100,137.03	\$ -	\$ 8,227.73	
1.1.1.2	Bancos/Reserva	\$ 1,110,025.49	\$ 135,624,803.73	\$ 136,036,793.07	\$ 698,036.15	\$ -	\$ 411,989.34	
1.1.1.3	Bancos/Depositos y Otros							
1.1.1.4	Bancos/Depositos y Otros (Hasta 3 meses)							
1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica							
1.1.1.6	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración							
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes							
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	\$ 2,763,139.59	\$ 1,457,184.65	\$ 1,394,961.84	\$ 2,825,362.40	\$ -	\$ 62,222.81	
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo							
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							
1.1.2.3	Deudores Diversos a Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,457,178.69	\$ 26,879.32	\$ 12,803.65	\$ 1,470,254.36	\$ -	\$ 13,075.67	
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo							
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo							
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 1,305,960.90	\$ 1,431,305.33	\$ 1,382,158.19	\$ 1,355,108.04	\$ -	\$ 49,147.14	
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo							
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					\$ -	\$ -	
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo							
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo							
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo							
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo							
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo							
1.1.4	Inventarios							
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta							
1.1.4.2	Inventario de Mercancías Terminadas							
1.1.4.3	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración							
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.							
1.1.4.5	Bienes en Tránsito							
1.1.5	Atmascenas	\$ 7,463,968.87	\$ 32,242,742.12	\$ 31,459,866.68	\$ 8,246,844.31	\$ -	\$ 782,875.44	
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 7,463,968.87	\$ 32,242,742.12	\$ 31,459,866.68	\$ 8,246,844.31	\$ -	\$ 782,875.44	
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes							
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incohrabres por Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes							
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios							
1.1.9	Otros Activos Circulantes							
1.1.9.1	Valores en Garantía							
1.1.9.2	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)							



GOBIERNO DEL ESTADO
GUERRERO



El Hospital de la Madre y el Niño Guerreroense



00000571
GUERRERO

Formato IC-6

Estado de Analítico del Activo
del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utiliza.

Cuentas Contables	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SI-SF)
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1.1.9.3 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 23,402,477.42	\$ 62,523.45	\$ -	\$ 23,465,000.87	\$ 62,523.45
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2 Deudores diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000.00	\$ -
1.2.3.1 Terrenos	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000.00	\$ -
1.2.3.2 Viviendas					
1.2.3.3 Edificios no Residenciales					
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles	\$ 29,193,582.18	\$ 62,523.45	\$ -	\$ 29,256,105.63	\$ 62,523.45
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,244,510.65	\$ 62,523.45	\$ -	\$ 2,307,034.11	\$ 62,523.45
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 54,203.71	\$ -	\$ -	\$ 54,203.71	\$ -
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 22,681,786.49	\$ -	\$ -	\$ 22,681,786.49	\$ -
1.2.4.4 Equipo de Transporte	\$ 2,128,508.21	\$ -	\$ -	\$ 2,128,508.21	\$ -
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,084,573.11	\$ -	\$ -	\$ 2,084,573.11	\$ -
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8 Activos Biológicos					
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.5.1 Software					
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4 Licencias					
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$ 17,791,104.76	\$ -	\$ -	-\$ 17,791,104.76	\$ -
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-\$ 17,791,104.76	\$ -	\$ -	-\$ 17,791,104.76	\$ -
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					



El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense



Formato IC-6

00000542

Estado de Analítico del Activo del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utiliza.

Cuentas Contables	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SI-SF)
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9 Otros Activos No Circulantes					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					
TOTAL	\$ 34,831,520.67	\$ 169,520,607.16	\$ 169,016,747.07	\$ 35,335,380.76	\$ 503,860.09

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

Lic. Paul Millegas Alarcón
Jefe de Recursos Financieros



Ad. Omar Emigdio Salazar Flores,
Director Administrativo



Dr. Enrique Arjona Espinoza
Superintendente General



C.P. M. del Socorro Vega Bautista,
Comisario Público



ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO
GUERRERENSE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO
GUERRERENSE
DIRECCIÓN GENERAL

ESTADO DE GUERRERO
COMISARÍA PÚBLICA

ESTADO DE GUERRERO
COMISARÍA PÚBLICA