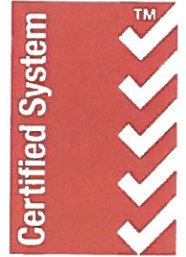




GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



ISO 9001
Quality



6.2. Información Contable



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

"El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense"
Boulevard René Juárez Cisneros s/n. esq. C. Huamúchil
Col. Ciudad de los Servicios, C.P. 39074
Chilpancingo, Gro.

Tel: 747 4949337 Fax: ext.2001
747 4949632 747 4949363
www.himng.guerrero.gob.mx

00000201



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



ISO 9001
Quality



6.2.1. Estado de Situación Financiera, Formato IC-1



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

"El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense"
Boulevard René Juárez Cisneros s/n. esq. C. Huamúchil
Col. Ciudad de los Servicios. C.P. 39074
Chilpancingo, Gro.

Tel: 747 4949357 Fax: ext 2007
747 4949632 747 4949363
www.hmng.guerrero.gob.mx

00000202



El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense
Estado de Situación Financiera

del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015



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 utilice y correspondan.

ACTIVO	Ene.-Dic. 2016	Ene.-Dic. 2015	PASIVO	Ene.-Dic. 2016	Ene.-Dic. 2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 1,201,934.79	\$ 402,362.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 64,930,964.30	\$ 30,749,995.07
Efectivo	\$ 91,909.30	\$ 110,337.41	Servicios Personales		
Bancos/Tesorería	\$ 1,110,025.49	\$ 292,025.04	Proveedores	\$ 46,155,949.09	\$ 27,992,325.46
Bancos/Dependencias y otros			Subsidios, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			Contratistas		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses y Comisiones		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	\$ 2,763,139.59	\$ 2,006,979.05	Retenciones y Contribuciones	\$ 10,791,205.55	\$ 1,690,794.00
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas por Cobrar			Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,983,809.66	\$ 1,066,875.61
Deudores Diversos	\$ 1,457,178.69	\$ 1,330,689.31			
Contribuciones por Recuperar			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Interna		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 1,305,960.90	\$ 676,289.74	Deuda Pública Externa		
Bienes o Servicios a Recibir			Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Deuda Pública Interna		
Inventario de Mercancías para la Reventa			Deuda Pública Externa		
Inventarios de Mercancías Terminadas			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingreso Cobrados por Adelantado		
Mercancías en Tránsito			Intereses Cobrados por Adelantado		
Almacén	\$ 7,463,968.87	\$ 6,860,377.01	Provisiones a Corto Plazo		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 7,463,968.87	\$ 6,860,377.01	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	\$ 11,429,043.25	\$ 9,269,718.51	Total de Pasivos Circulantes	\$ 64,930,964.30	\$ 30,749,995.07
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras			Proveedores		
Documentos por Cobrar			Contratistas		
Deudores Diversos			Documentos por Pagar		
Contribuciones			Documentos Comerciales		
Préstamos Otorgados			Documentos con Contratistas		
Bienes Inmuebles	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Terrenos	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	Deuda Pública Interna		
Edificios			Deuda Pública Externa		
Infraestructura			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 29,193,582.18	\$ 28,995,353.19	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,244,510.66	\$ 2,123,410.07	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 54,203.71	\$ 54,203.71			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 22,681,786.49	\$ 22,652,786.49	Total de Pasivos no Circulantes		
Equipo de Transporte	\$ 2,128,508.21	\$ 2,128,508.21	Total de Pasivo		
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,084,573.11	\$ 2,036,444.71			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos					
Otros Bienes Muebles					
Activos Intangibles	-\$ 17,791,104.76	-\$ 17,791,104.76	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Software			Patrimonio Contribuido	\$ 36,801,729.31	\$ 36,801,729.31
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones	\$ 23,724,392.30	\$ 23,724,392.30
Concesiones y Franquicias			Revaluaciones		
Licencias			Donaciones de Capital	\$ 13,077,337.01	\$ 13,077,337.01
(Depreciación Acumulada Muebles)	-\$ 17,791,104.76	-\$ 17,791,104.76	Patrimonio Generado	-\$ 66,901,172.95	-\$ 35,077,757.44
Activos Diferidos			Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro	-\$ 39,088,621.98	-\$ 13,423,370.80
Estudios y Proyectos			Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$ 27,812,550.97	-\$ 21,654,386.64
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Superávit o Déficit Acumulado		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Modificaciones al Patrimonio		
Anticipos a Largo Plazo			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes			Revalúos		
Total de Activos no Circulantes	\$ 23,402,477.42	\$ 23,204,348.43	Reservas		
Total de Activos	\$ 34,831,520.67	\$ 32,473,966.94	Hacienda Pública / Patrimonio Total	-\$ 30,099,443.64	\$ 1,723,971.87
			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$ 34,831,520.66	\$ 32,473,966.94

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

Lic. ILO Villalaz Jiménez Arg. María Ernestina Salazar Flores Lic. Acchi Molina Pinedo
 Jefe del Departamento de Finanzas Director de Administración Director de Gestión

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

C.P. Ma. del Rocío Vega Bautista
 Comisario Pública

00000203