



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2016 - 2021

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



HMNG

00000590



6.2.1. Estado de situación Financiera, consolidado y por cada uno de los Fondos o Programas.  
**Formato IC-1**



**GUERRERO**  
NOS NECESITA A TODOS



00000597



**EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO GUERRERENSE**  
Estado de Situación Financiera  
al 31 de Diciembre de 2017



Formato IC-1

*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	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Activo y Equivalentes de Efectivo	\$ 798,173.18	\$ 1,201,934.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 83,313,396.55	\$ 64,930,964.31
Efectivo	\$ 100,117.03	\$ 91,909.30	Servicios Prestados	\$ 59,916,575.62	\$ 46,155,948.09
Bancos/ Cartera	\$ 688,056.15	\$ 1,110,025.49	Subsidios, Participaciones y Aportaciones		
Inversiones Temporales (Hasta 3 m-se)			Contribuciones		
Fondos con Asignación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depositos de Fondo de Terceos			Intereses y Comisiones		
Depositos de Efectivo a Recibir	\$ 2,825,362.40	\$ 2,763,139.59	Relaciones y Contribuciones	\$ 16,159,244.69	\$ 10,791,213.56
Inversiones Financieras			Devoluciones de Contribuciones		
Cuentas por Cobrar			Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,327,576.04	\$ 7,983,800.76
Deudores Diversos	\$ 1,470,254.36	\$ 1,457,178.69	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Contribuciones por Pagar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Terceos			Deuda Pública Externa		
Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 1,395,108.04	\$ 1,305,960.90	Arrendamiento Financiero		
Bienes o Servicios a Recibir			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipos a Corto Plazo			Deuda Pública Interna		
Inventarios			Deuda Pública Externa		
Inventario de Mercancías para la Venta			Fondos y Bienes de Terceos en Administración y/o		
Inventarios de Mercancías Terminadas			en Garantía a Corto Plazo		
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Mercancías en Tránsito			Ingresos Cobrados por Adelantado		
Atmascen			Intereses Cobrados por Adelantado		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 8,246,844.31	\$ 7,463,968.87	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	\$ 8,246,844.31	\$ 7,463,968.87	Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	\$ 11,870,379.89	\$ 11,429,043.25	Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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 Contralistas		
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 Terceos en Administración y/o		
Construcciones en Proceso (Obras Públicas)			en Garantía a Largo Plazo		
Bienes Muebles	\$ 29,256,105.63	\$ 29,193,582.18	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 2,397,034.11	\$ 2,244,510.66	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 54,203.71	\$ 54,203.71	Otros Pasivos a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 22,681,785.49	\$ 22,681,785.49	Total de Pasivos no Circulantes	\$ 83,313,396.55	\$ 64,930,964.31
Equipo de Transporte	\$ 2,128,508.21	\$ 2,128,508.21			
Equipo de Defensa y Seguridad					
Manutención, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,084,573.11	\$ 2,084,573.11			
Colectores, Otras de Ate y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos					
Otros Bienes Muebles					
Activos Intangibles			<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
Software	\$ 17,791,104.76	\$ 17,791,104.76	Patrimonio Contributivo	\$ 36,801,729.31	\$ 36,801,729.31
Patentes, Marcas y Derechos			Aportaciones	\$ 23,724,392.30	\$ 23,724,392.30
Concesiones y Franquicias			Re-avaluaciones		
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	\$ 84,779,745.10	\$ 66,901,172.95
Activos Diferidos			Resultado del ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$ 25,557,868.88	\$ 39,088,621.96
Estudios y Proyectos			Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 56,221,876.22	\$ 27,812,550.97
Financiero			Superávit o Déficit Acumulado		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			Modificaciones al Patrimonio		
Anticipos a Largo Plazo			Recalcificación de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Adelantado			Exceso o Insuficiencia en la Liquidación del Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes	\$ 23,465,000.87	\$ 23,402,477.42	Reservas		
Total de Activos no Circulantes	\$ 23,465,000.87	\$ 23,402,477.42	Hacienda Pública (Patrimonio) Total	\$ 47,976,015.79	\$ 30,099,443.64
Total de Activos	\$ 35,335,380.76	\$ 34,831,520.67	Total de Pasivos	\$ 35,335,380.76	\$ 34,831,520.67

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas

Le Raul Ojeda Alarcón  
Jefe de Recursos Financieros

Arq. Ojeda Esteban Rafael Flores  
Director Administrativo

